

REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA
Fitiavana - Tanindrazana – Fandrosoana

ANNEXE

AU PROJET DE LOI DE REGLEMENT 2018

ETAT DE DEVELOPPEMENT DES CREDITS

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LF	En plus	En moins	Crédit définitif
71 - MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE	377 344 540 000	384 906 595 000,	25 794 818 0	35 006 142 0	375 695 271 000,
710 SANTE	377 344 540 000	384 906 595 000,00	25 794 818 0	35 006 142 00	375 695 271 000,00
00-710-1-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	780 000 000	780 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	780 000 000,00
00	780 000 000	780 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	780 000 000,00
00-71-0-000-00000 CABINET (CAB)	780 000 000	780 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	780 000 000,00
024 Administration et Coordination	780 000 000	780 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	780 000 000,00
3	780 000 000	780 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	780 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	780 000 000	780 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	780 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	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
6213 Entretien de matériels de transports	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
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	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
6184 Achat de matériaux de construction	5 000 000,00	5 000 000,00	2 000 000,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	2 000 000,00	0,00	7 000 000,00
	21716/2018		2 000 000,00	0,00	
6263 Redevances téléphoniques mobiles	50 000 000,00	50 000 000,00	1 700 000,00	0,00	51 700 000,00
10-001-001-A	50 000 000,00	50 000 000,00	1 700 000,00	0,00	51 700 000,00
	21716/2018		1 700 000,00	0,00	
6113 Consomptibles informatiques	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
6217 Maintenance des réseaux, logiciels et systèmes 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
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
	21716/2018		0,00	2 000 000,00	
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
6221 Fêtes et cérémonies officielles	20 000 000,00	20 000 000,00	3 300 000,00	0,00	23 300 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	3 300 000,00	0,00	23 300 000,00
	21716/2018		3 300 000,00	0,00	
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
6282 Frais d'études, de recherches, de stage et de formation	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00
	21716/2018		0,00	5 000 000,00	
6127 Fournitures sportives	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
6111 Fournitures et articles 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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	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
00-710-M-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	133 616 000	133 616 000,00	0,00	0,00	133 616 000,00
00	133 616 000	133 616 000,00	0,00	0,00	133 616 000,00
00-71-0-010-00000 PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS (PRMP)	101 616 000	101 616 000,00	0,00	0,00	101 616 000,00
024 Administration et Coordination	101 616 000	101 616 000,00	0,00	0,00	101 616 000,00
3	101 616 000	101 616 000,00	0,00	0,00	101 616 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	101 616 000	101 616 000,00	0,00	0,00	101 616 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	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 telefoniques mobiles	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	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
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	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	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
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
6031 Personnel permanent	10 116 000,00	10 116 000,00	0,00	0,00	10 116 000,00
10-001-001-A	10 116 000,00	10 116 000,00	0,00	0,00	10 116 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	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
6113 Consomptibles informatiques	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
6131 Carburants et lubrifiants	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
00-71-0-011-00000 UNITE DE GESTION DE LA PASSATION DES MARCHES	32 000 000	32 000 000,00	0,00	0,00	32 000 000,00
024 Administration et Coordination	32 000 000	32 000 000,00	0,00	0,00	32 000 000,00
3	32 000 000	32 000 000,00	0,00	0,00	32 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	32 000 000	32 000 000,00	0,00	0,00	32 000 000,00
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 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
6113 Consomptibles informatiques	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
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
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
00-710-A-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	122 000 000	122 000 000,00	0,00	0,00	122 000 000,00
00	122 000 000	122 000 000,00	0,00	0,00	122 000 000,00
00-71-0-020-00000 DIRECTION DU PARTENARIAT (DP)	64 500 000	64 500 000,00	0,00	0,00	64 500 000,00
024 Administration et Coordination	64 500 000	64 500 000,00	0,00	0,00	64 500 000,00
3	64 500 000	64 500 000,00	0,00	0,00	64 500 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	64 500 000	64 500 000,00	0,00	0,00	64 500 000,00
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	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	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 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
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
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
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
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	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
00-71-0-021-00000 SERVICE DE DEVELOPPEMENT DU PARTENARIAT (SDP)	29 500 000	29 500 000,00	0,00	0,00	29 500 000,00
024 Administration et Coordination	29 500 000	29 500 000,00	0,00	0,00	29 500 000,00
3	29 500 000	29 500 000,00	0,00	0,00	29 500 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	29 500 000	29 500 000,00	0,00	0,00	29 500 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	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	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	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
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
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
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
00-71-0-022-00000 SERVICE DE LA CONTRACTUALISATION (SC)	28 000 000	28 000 000,00	0,00	0,00	28 000 000,00
024 Administration et Coordination	28 000 000	28 000 000,00	0,00	0,00	28 000 000,00
3	28 000 000	28 000 000,00	0,00	0,00	28 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	28 000 000	28 000 000,00	0,00	0,00	28 000 000,00
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 Indemnites de mission interieure	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
10-001-001-A	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
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 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
6114 Produits, petits materiels et menues depenses 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	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
6131 Carburants et lubrifiants	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
00-710-B-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	125 863 000	125 863 000,00	0,00	0,00	125 863 000,00
00	125 863 000	125 863 000,00	0,00	0,00	125 863 000,00
00-71-0-030-00000 DIRECTION DE LA PROMOTION DE LA SANTE (DPS)	45 000 000	45 000 000,00	0,00	0,00	45 000 000,00
024 Administration et Coordination	45 000 000	45 000 000,00	0,00	0,00	45 000 000,00
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
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
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
6213 Entretien de matériels de transports	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00
10-001-001-A	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6113 Consomptibles informatiques	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
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
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
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
00-71-0-031-00000 SERVICE DE LA SOLIDARITÉ POUR L'ÉQUITÉ	20 500 000	20 500 000,00	0,00	0,00	20 500 000,00
	AUX SOINS DE SANTÉ (SSES)				
024 Administration et Coordination	20 500 000	20 500 000,00	0,00	0,00	20 500 000,00
3	20 500 000	20 500 000,00	0,00	0,00	20 500 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	20 500 000	20 500 000,00	0,00	0,00	20 500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	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
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
6241 Indemnités de mission intérieure	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
6131 Carburants et lubrifiants	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
10-001-001-A	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
10-001-001-A	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
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
00-71-0-033-00000 SERVICE DE LA COMMUNICATION ET DES	32 000 000	32 000 000,00	0,00	0,00	32 000 000,00
	MÉDIAS (SCM)				
024 Administration et Coordination	32 000 000	32 000 000,00	0,00	0,00	32 000 000,00
3	32 000 000	32 000 000,00	0,00	0,00	32 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	32 000 000	32 000 000,00	0,00	0,00	32 000 000,00
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
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
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	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 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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
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
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
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	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
00-71-0-034-00000 SERVICE D'APPUI ET DE COORDINATION DE LA PROMOTION DE LA SANTÉ (SACPS)	28 363 000	28 363 000,00	0,00	0,00	28 363 000,00
024 Administration et Coordination	28 363 000	28 363 000,00	0,00	0,00	28 363 000,00
3	28 363 000	28 363 000,00	0,00	0,00	28 363 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	28 363 000	28 363 000,00	0,00	0,00	28 363 000,00
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
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
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 863 000,00	1 863 000,00	0,00	0,00	1 863 000,00
10-001-001-A	1 863 000,00	1 863 000,00	0,00	0,00	1 863 000,00
6262 Redevances téléphoniques	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
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	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	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	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 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	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
00-71A-8-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GÉNÉRAL DE L'ÉTAT DE LA MISSION 710 SANTÉ	56 000 000	56 000 000,00	0,00	0,00	56 000 000,00
00	56 000 000	56 000 000,00	0,00	0,00	56 000 000,00
00-71-0-050-00000 CELLULE D'AUDIT INTERNE (CAI)	56 000 000	56 000 000,00	0,00	0,00	56 000 000,00
024 Administration et Coordination	56 000 000	56 000 000,00	0,00	0,00	56 000 000,00
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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6213 Entretien de matériels de transports	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
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	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 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
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
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	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
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
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
6250 Eau et électricité	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
00-710-V-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	5 696 987 000	5 696 987 000,00	8 774 526 000,	7 812 751 000,	6 658 762 000,00
00	5 696 987 000	5 696 987 000,00	8 774 526 000,0	7 812 751 000,0	6 658 762 000,00
00-710-1A0-00000 CELLULE D'APPUI A LA MISE EN ŒUVRE DE LA COUVERTURE SANTE UNIVERSELLE (CACSU)	5 559 487 000	5 559 487 000,00	8 774 526 000,	7 812 751 000,	6 521 262 000,00
024 Administration et Coordination	5 559 487 000	5 559 487 000,00	8 774 526 000,0	7 812 751 000,0	6 521 262 000,00
3	0	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6541 Contribution internationale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0	0,00	4 011 615 000,	3 000 000 000,	1 011 615 000,00
082 APPUI A L'OPERATIONNALISATION DE LA CAISSE NATIONALE DE SOLIDARITE EN SANTE	0	0,00	4 011 615 000,0	3 000 000 000,0	1 011 615 000,00
6551 Transferts pour charges de services public - EPA	0,00	0,00	4 011 615 000,0	3 000 000 000,0	1 011 615 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	4 011 615 000,0	3 000 000 000,0	1 011 615 000,00
	23814/2018	4 011 615 000,00	0,00	0,00	
	26395/2018	0,00	3 000 000 000,0		
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
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	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	1 078 222 000	1 078 222 000,00	0,00	558 222 000,0	520 000 000,00
082 APPUI A L'OPERATIONNALISATION DE LA CAISSE NATIONALE DE SOLIDARITE EN SANTE	1 078 222 000	1 078 222 000,00	0,00	558 222 000,00	520 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2312 Animation et encadrement	0,00	520 000 000,00	0,00	0,00	520 000 000,00
10-001-001-A	0,00	520 000 000,00	0,00	0,00	520 000 000,00
2311 Formation	1 078 222 000,00	558 222 000,00	0,00	558 222 000,00	0,00
10-001-001-A	1 078 222 000,00	558 222 000,00	0,00	558 222 000,00	0,00
	12572/2018		0,00	520 000 000,00	
	29379/2018		0,00	308 000 000,00	
	D1663		0,00	250 222 000,00	
3	256 000 000	256 000 000,00	0,00	220 000 000,0	36 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	256 000 000	256 000 000,00	0,00	220 000 000,00	36 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
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
6561 Hospitalisation, traitement et soins	220 000 000,00	220 000 000,00	0,00	220 000 000,00	0,00
10-001-001-A	220 000 000,00	220 000 000,00	0,00	220 000 000,00	0,00
	23815/2018		0,00	220 000 000,00	
6241 Indemnites de mission interieure	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	4 011 615 000	4 011 615 000,00	0,00	4 011 615 000,0	0,00
082 APPUI A L'OPERATIONNNALISATION DE LA CAISSE NATIONALE DE SOLIDARITE EN SANTE	4 011 615 000	4 011 615 000,00	0,00	4 011 615 000,0	0,00
2472 Véhicules terrestres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	4 011 615 000,00	4 011 615 000,00	0,00	4 011 615 000,0	0,00
10-001-001-A	4 011 615 000,00	4 011 615 000,00	0,00	4 011 615 000,0	0,00
	23814/2018		0,00	4 011 615 000,0	
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
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
5	20 800 000	20 800 000,00	0,00	20 800 000,00	0,00
082 APPUI A L'OPERATIONNNALISATION DE LA CAISSE NATIONALE DE SOLIDARITE EN SANTE	20 800 000	20 800 000,00	0,00	20 800 000,00	0,00
2454 Réseau de communication	20 800 000,00	20 800 000,00	0,00	20 800 000,00	0,00
10-001-001-A	20 800 000,00	20 800 000,00	0,00	20 800 000,00	0,00
	27489/2018		0,00	20 800 000,00	
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
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
5	178 850 000	178 850 000,00	4 234 911 000,0	579 000,00	4 413 182 000,00
082 APPUI A L'OPERATIONNNALISATION DE LA CAISSE NATIONALE DE SOLIDARITE EN SANTE	178 850 000	178 850 000,00	4 234 911 000,0	579 000,00	4 413 182 000,00
6541 Contribution internationale	0,00	0,00	4 214 111 000,0	0,00	4 214 111 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	4 214 111 000,0	0,00	4 214 111 000,00
	26395/2018	3 000 000 000,00		0,00	
	D1663	1 214 111 000,00		0,00	
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	156 350 000,00	156 350 000,00	20 800 000,00	283 000,00	176 867 000,00
10-001-001-A	156 350 000,00	156 350 000,00	20 800 000,00	283 000,00	176 867 000,00
	27489/2018	20 800 000,00		0,00	
	D1663		0,00	283 000,00	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif	
2464 Matériels et mobiliers de bureau	22 500 000,00	22 500 000,00	0,00	296 000,00	22 204 000,00	
10-001-001-A	22 500 000,00	22 500 000,00	0,00	296 000,00	22 204 000,00	
	D1663		0,00	296 000,00		
3	0	0,00	220 000 000,0	0,00	220 000 000,00	
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	220 000 000,00	0,00	220 000 000,00	
6551 Transferts pour charges de services public - EPA	0,00	0,00	220 000 000,00	0,00	220 000 000,00	
10-001-001-A	0,00	0,00	220 000 000,00	0,00	220 000 000,00	
	23815/2018		220 000 000,00	0,00		
5	0	0,00	308 000 000,0	1 535 000,00	306 465 000,00	
082 APPUI A L'OPERATIONNNALISATION DE LA CAISSE NATIONALE DE SOLIDARITE EN SANTE	0	0,00	308 000 000,00	1 535 000,00	306 465 000,00	
2317 Transport et mission	0,00	0,00	308 000 000,00	1 535 000,00	306 465 000,00	
10-001-001-A	0,00	0,00	308 000 000,00	1 535 000,00	306 465 000,00	
	29379/2018		308 000 000,00	0,00		
	D1663		0,00	1 535 000,00		
00-71-0-1A1-00000	SERVICE DE MOBILISATION DU FINANCEMENT (SMF)	28 000 000	28 000 000,00	0,00	0,00	28 000 000,00
024 Administration et Coordination		28 000 000	28 000 000,00	0,00	0,00	28 000 000,00
3		28 000 000	28 000 000,00	0,00	0,00	28 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES		28 000 000	28 000 000,00	0,00	0,00	28 000 000,00
6114 Produits, petits matériels 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	
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	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 Indemnites de mission interieure	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	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	
6113 Consomptibles informatiques	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	
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	
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	
00-71-0-1A2-00000	SERVICE DE SUIVI-EVALUATION DE LA COUVERTURE SANTE UNIVERSELLE (SSE- CSU)	26 000 000	26 000 000,00	0,00	0,00	26 000 000,00
024 Administration et Coordination		26 000 000	26 000 000,00	0,00	0,00	26 000 000,00
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
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	
6114 Produits, petits matériels 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	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6113 Consomptibles informatiques	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
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
6111 Fournitures et articles de bureau	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
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
6131 Carburants et lubrifiants	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	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
00-71-0-1A3-00000 SERVICE DE PROTECTION SOCIALE EN	26 000 000	26 000 000,00	0,00	0,00	26 000 000,00
	SANTE (SPSS)				
024 Administration et Coordination	26 000 000	26 000 000,00	0,00	0,00	26 000 000,00
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
6131 Carburants et lubrifiants	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	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
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
6113 Consomptibles informatiques	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
6111 Fournitures et articles de bureau	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
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	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	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
00-71-0-1A4-00000 SERVICE DE PROMOTION DE LA	26 000 000	26 000 000,00	0,00	0,00	26 000 000,00
	COUVERTURE SANTE UNIVERSELLE (SP-CSU)				
024 Administration et Coordination	26 000 000	26 000 000,00	0,00	0,00	26 000 000,00
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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6113 Consomptibles informatiques	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
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	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
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
6131 Carburants et lubrifiants	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
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
6241 Indemnités de mission intérieure	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
00-71-0-1A5-00000	31 500 000	31 500 000,00	0,00	0,00	31 500 000,00
SERVICE DE DEVELOPPEMENT DE LA COUVERTURE DES SERVICES DE SANTE (SDCSS)					
024 Administration et Coordination	31 500 000	31 500 000,00	0,00	0,00	31 500 000,00
3	31 500 000	31 500 000,00	0,00	0,00	31 500 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	31 500 000	31 500 000,00	0,00	0,00	31 500 000,00
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
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
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
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
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
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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	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
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
00-710-2-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	278 200 000	278 200 000,00	650 000,00	650 000,00	278 200 000,00
00	278 200 000	278 200 000,00	650 000,00	650 000,00	278 200 000,00
00-71-0-100-00000 SECRETARIAT GENERAL (SG)	179 000 000	179 000 000,00	0,00	0,00	179 000 000,00
024 Administration et Coordination	179 000 000	179 000 000,00	0,00	0,00	179 000 000,00
3	179 000 000	179 000 000,00	0,00	0,00	179 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	179 000 000	179 000 000,00	0,00	0,00	179 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	55 000 000,00	55 000 000,00	0,00	0,00	55 000 000,00
10-001-001-A	55 000 000,00	55 000 000,00	0,00	0,00	55 000 000,00
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	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
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
6262 Redevances telephoniques	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
6185 Achat d'appareils et matériels électro-ménagers	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	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	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 Indemnites de mission interieure	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 materiels et menues depenses d'entretien	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
6111 Fournitures et articles de bureau	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
00-71-0-101-00000 SERVICE DES RELATIONS PUBLIQUES ET INTERNATIONALES (SRPI)	36 200 000	36 200 000,00	650 000,00	650 000,00	36 200 000,00
024 Administration et Coordination	36 200 000	36 200 000,00	650 000,00	650 000,00	36 200 000,00
3	36 200 000	36 200 000,00	650 000,00	650 000,00	36 200 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	36 200 000	36 200 000,00	650 000,00	650 000,00	36 200 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif	
6263 Redevances telephoniques 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	
6213 Entretien de matériels de transports	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00	
10-001-001-A	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00	
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	
6223 Documentation et abonnement	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00	
10-001-001-A	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00	
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	
	19894/2018		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	
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	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	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	
10-001-001-A	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	
	19894/2018		0,00	150 000,00		
6131 Carburants et lubrifiants	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	5 000 000,00	5 000 000,00	650 000,00	0,00	5 650 000,00	
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	650 000,00	0,00	5 650 000,00	
	19894/2018		650 000,00	0,00		
00-71-0-102-00000	SERVICE DE LA LÉGISLATION, DE LA RÉGLEMENTATION ET DU CONTENTIEUX (SLRC)	63 000 000	63 000 000,00	0,00	0,00	63 000 000,00
024 Administration et Coordination	63 000 000	63 000 000,00	0,00	0,00	63 000 000,00	
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	
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	
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	
6213 Entretien de matériels de transports	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	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
6131 Carburants et lubrifiants	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
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
6241 Indemnités de mission intérieure	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
00-710-3-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	26 093 727 000	26 093 727 000,00	1 448 147 000,	4 417 292 000,	23 124 582 000,00
00	26 093 727 000	26 093 727 000,00	1 448 147 000,0	4 417 292 000,0	23 124 582 000,00
00-71-0-110-00000 DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES (DAAF)	15 588 608 000	15 588 608 000,00	1 300 847 000,	2 820 587 000,	14 068 868 000,00
024 Administration et Coordination	15 588 608 000	15 588 608 000,00	1 300 847 000,0	2 820 587 000,0	14 068 868 000,00
5	154 000 000	154 000 000,00	0,00	154 000 000,0	0,00
083 PROJET DE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS MATÉRIELLES ET HUMAINES DU PROGRAMME 024	154 000 000	154 000 000,00	0,00	154 000 000,00	0,00
2311 Formation	154 000 000,00	154 000 000,00	0,00	154 000 000,00	0,00
10-001-001-A	154 000 000,00	154 000 000,00	0,00	154 000 000,00	0,00
	19217/2018		0,00	104 000 000,00	
	D1663		0,00	50 000 000,00	
3	30 003 000	30 003 000,00	0,00	10 000 000,00	20 003 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	30 003 000	30 003 000,00	0,00	10 000 000,00	20 003 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	20 003 000,00	20 003 000,00	0,00	0,00	20 003 000,00
10-001-001-A	20 003 000,00	20 003 000,00	0,00	0,00	20 003 000,00
6117 Habillement	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00
	26171/2018		0,00	10 000 000,00	
5	0	0,00	0,00	0,00	0,00
072 AMÉLIORATION DE L'ORGANISATION ET DE LA GESTION DU SYSTÈME DE SANTÉ	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
3	79 200 000	79 200 000,00	0,00	1 500 000,00	77 700 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	79 200 000	79 200 000,00	0,00	1 500 000,00	77 700 000,00
6185 Achat d'appareils et matériels électro-ménagers	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
6217 Maintenance des réseaux, logiciels et systèmes 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
6281 Rémunérations d'intermédiaire et honoraires	61 200 000,00	61 200 000,00	0,00	1 500 000,00	59 700 000,00
10-001-001-A	61 200 000,00	61 200 000,00	0,00	1 500 000,00	59 700 000,00
	26171/2018		0,00	1 500 000,00	
5	0	0,00	0,00	0,00	0,00
072 AMÉLIORATION DE L'ORGANISATION ET DE LA GESTION DU SYSTÈME DE SANTÉ	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
3	156 000 000	156 000 000,00	5 000 000,00	16 000 000,00	145 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	156 000 000	156 000 000,00	5 000 000,00	16 000 000,00	145 000 000,00
6212 Entretien des autres infrastructures	40 000 000,00	40 000 000,00	5 000 000,00	0,00	45 000 000,00
10-001-001-A	40 000 000,00	40 000 000,00	5 000 000,00	0,00	45 000 000,00
	19216/2018		5 000 000,00	0,00	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6264 Internet	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	16 000 000,00	0,00
10-001-001-A	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	16 000 000,00	0,00
	19216/2018		0,00	16 000 000,00	
6116 Instruments specialises	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	0	0,00	0,00	0,00	0,00
072 AMELIORATION DE L'ORGANISATION ET DE LA GESTION DU SYSTEME DE SANTE	0	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
3	15 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	15 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00	0,00
6184 Achat de matériaux de construction	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00	0,00
	26171/2018		0,00	15 000 000,00	
5	294 920 000	294 920 000,00	510 000 000,0	63 098 000,00	741 822 000,00
083 PROJET DE RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES DU PROGRAMME 024	294 920 000	294 920 000,00	510 000 000,00	63 098 000,00	741 822 000,00
2431 Batiments administratifs	260 000 000,00	260 000 000,00	510 000 000,00	62 746 000,00	707 254 000,00
10-001-001-A	260 000 000,00	260 000 000,00	510 000 000,00	62 746 000,00	707 254 000,00
	19217/2018	510 000 000,00	0,00	0,00	
	D1663		0,00	62 746 000,00	
2467 Outillages	34 920 000,00	34 920 000,00	0,00	352 000,00	34 568 000,00
10-001-001-A	34 920 000,00	34 920 000,00	0,00	352 000,00	34 568 000,00
	D1663		0,00	352 000,00	
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
6113 Consomptibles informatiques	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	735 300 000	735 300 000,00	205 000 000,0	471 271 000,0	469 029 000,00
083 PROJET DE RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES DU PROGRAMME 024	735 300 000	735 300 000,00	0,00	390 936 000,00	344 364 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	735 300 000,00	735 300 000,00	0,00	390 936 000,00	344 364 000,00
10-001-001-A	735 300 000,00	735 300 000,00	0,00	390 936 000,00	344 364 000,00
	19217/2018	0,00	390 850 000,00	0,00	
	D1663	0,00	0,00	86 000,00	
072 AMELIORATION DE L'ORGANISATION ET DE LA GESTION DU SYSTEME DE SANTE	0	0,00	165 000 000,00	40 335 000,00	124 665 000,00
2451 Reseau d'adduction d'eau	0,00	0,00	165 000 000,00	40 335 000,00	124 665 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	165 000 000,00	40 335 000,00	124 665 000,00
	19217/2018	165 000 000,00	0,00	0,00	
	D1663	0,00	0,00	40 335 000,00	
083 PROJET DE RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES DU PROGRAMME 024	0	0,00	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
2465 Matériels et mobiliers de logement	0,00	0,00	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
	19217/2018	40 000 000,00	0,00	0,00	
	D1663	0,00	0,00	40 000 000,00	
3	0	0,00	56 997 000,00	0,00	56 997 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	56 997 000,00	0,00	56 997 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	0,00	0,00	56 997 000,00	0,00	56 997 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	56 997 000,00	0,00	56 997 000,00
	19216/2018	56 997 000,00	0,00	0,00	
5	7 300 000 000	7 300 000 000,00	20 150 000,00	1 508 180 000,0	5 811 970 000,00
072 AMELIORATION DE L'ORGANISATION ET DE LA GESTION DU SYSTEME DE SANTE	7 300 000 000	7 300 000 000,00	20 150 000,00	1 508 180 000,0	5 811 970 000,00
2478 Autres moyens de locomotion	0,00	0,00	20 150 000,00	200 000,00	19 950 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	20 150 000,00	200 000,00	19 950 000,00
	26471/2018	20 150 000,00	0,00	0,00	
	D1663	0,00	0,00	200 000,00	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2461 Matériels techniques	7 300 000 000,00	7 300 000 000,00	0,00	1 507 980 000,0	5 792 020 000,00
10-001-001-A	7 300 000 000,00	7 300 000 000,00	0,00	1 507 980 000,0	5 792 020 000,00
	19217/2018		0,00	200 000 000,00	
	D1279		0,00	1 293 552 000,0	
	D1663		0,00	14 428 000,00	
3	12 000 000	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	12 000 000	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	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	4 993 100 000	4 993 100 000,00	53 000 000,00	201 927 000,0	4 844 173 000,00
072 AMELIORATION DE L'ORGANISATION ET DE LA GESTION DU SYSTEME DE SANTE	4 993 100 000	4 993 100 000,00	53 000 000,00	201 927 000,00	4 844 173 000,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	325 000 000,00	325 000 000,00	53 000 000,00	17 844 000,00	360 156 000,00
10-001-001-A	325 000 000,00	325 000 000,00	53 000 000,00	17 844 000,00	360 156 000,00
	19217/2018		53 000 000,00	0,00	
	D1663		0,00	17 844 000,00	
2433 Batiments de centres de soins de sante	4 668 100 000,00	4 668 100 000,00	0,00	184 083 000,00	4 484 017 000,00
10-001-001-A	4 668 100 000,00	4 668 100 000,00	0,00	184 083 000,00	4 484 017 000,00
	19217/2018		0,00	184 000 000,00	
	D1663		0,00	83 000,00	
3	253 000 000	253 000 000,00	69 700 000,00	51 200 000,00	271 500 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	253 000 000	253 000 000,00	69 700 000,00	51 200 000,00	271 500 000,00
6211 Entretien de batiments	150 000 000,00	150 000 000,00	43 200 000,00	0,00	193 200 000,00
10-001-001-A	150 000 000,00	150 000 000,00	43 200 000,00	0,00	193 200 000,00
	19216/2018		43 200 000,00	0,00	
6242 Indemnites de mission exterieure	100 000 000,00	100 000 000,00	26 500 000,00	51 200 000,00	75 300 000,00
10-001-001-A	100 000 000,00	100 000 000,00	26 500 000,00	51 200 000,00	75 300 000,00
	19216/2018		0,00	51 200 000,00	
	26171/2018		26 500 000,00	0,00	
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	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	580 000 000	580 000 000,00	0,00	220 150 000,0	359 850 000,00
072 AMELIORATION DE L'ORGANISATION ET DE LA GESTION DU SYSTEME DE SANTE	580 000 000	580 000 000,00	0,00	220 150 000,00	359 850 000,00
2472 Véhicules terrestres	580 000 000,00	580 000 000,00	0,00	220 150 000,00	359 850 000,00
10-001-001-A	580 000 000,00	580 000 000,00	0,00	220 150 000,00	359 850 000,00
	19217/2018		0,00	200 000 000,00	
	26471/2018		0,00	20 150 000,00	
3	83 000 000	83 000 000,00	0,00	0,00	83 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	83 000 000	83 000 000,00	0,00	0,00	83 000 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	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 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
6262 Redevances telephoniques	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	215 430 000	215 430 000,00	366 000 000,0	15 540 000,00	565 890 000,00
083 PROJET DE RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES DU PROGRAMME 024	15 430 000	15 430 000,00	0,00	15 430 000,00	0,00
2312 Animation et encadrement	15 430 000,00	15 430 000,00	0,00	15 430 000,00	0,00
10-001-001-A	15 430 000,00	15 430 000,00	0,00	15 430 000,00	0,00
	19217/2018		0,00	15 430 000,00	
072 AMELIORATION DE L'ORGANISATION ET DE LA GESTION DU SYSTEME DE SANTE	200 000 000	200 000 000,00	366 000 000,00	110 000,00	565 890 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
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
2455 Reseau d'electricite	200 000 000,00	200 000 000,00	366 000 000,00	110 000,00	565 890 000,00
10-001-001-A	200 000 000,00	200 000 000,00	366 000 000,00	110 000,00	565 890 000,00
	19217/2018		366 000 000,00	0,00	
	D1663		0,00	110 000,00	
3	163 000 000,00	163 000 000,00	0,00	0,00	163 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	163 000 000	163 000 000,00	0,00	0,00	163 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	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	160 000 000,00	160 000 000,00	0,00	0,00	160 000 000,00
10-001-001-A	160 000 000,00	160 000 000,00	0,00	0,00	160 000 000,00
5	0	0,00	0,00	0,00	0,00
072 AMELIORATION DE L'ORGANISATION ET DE LA GESTION DU SYSTEME DE SANTE	0	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	40 000 000	40 000 000,00	0,00	10 000 000,00	30 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	40 000 000	40 000 000,00	0,00	10 000 000,00	30 000 000,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	10 000 000,00	30 000 000,00
10-001-001-A	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	10 000 000,00	30 000 000,00
	19216/2018		0,00	10 000 000,00	
5	0	0,00	0,00	0,00	0,00
072 AMELIORATION DE L'ORGANISATION ET DE LA GESTION DU SYSTEME DE SANTE	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	7 997 000	7 997 000,00	0,00	7 997 000,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	7 997 000	7 997 000,00	0,00	7 997 000,00	0,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	7 997 000,00	7 997 000,00	0,00	7 997 000,00	0,00
10-001-001-A	7 997 000,00	7 997 000,00	0,00	7 997 000,00	0,00
	19216/2018		0,00	7 997 000,00	
5	0	0,00	0,00	0,00	0,00
072 AMELIORATION DE L'ORGANISATION ET DE LA GESTION DU SYSTEME DE SANTE	0	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
3	165 000 000	165 000 000,00	0,00	0,00	165 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	165 000 000	165 000 000,00	0,00	0,00	165 000 000,00
6127 Fournitures sportives	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
6131 Carburants et lubrifiants	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
5	54 720 000	54 720 000,00	0,00	54 720 000,00	0,00
083 PROJET DE RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES DU PROGRAMME 024	54 720 000	54 720 000,00	0,00	54 720 000,00	0,00
2454 Reseau de communication	54 720 000,00	54 720 000,00	0,00	54 720 000,00	0,00
10-001-001-A	54 720 000,00	54 720 000,00	0,00	54 720 000,00	0,00
	19217/2018		0,00	54 720 000,00	
3	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6282 Frais d'études, de recherches, de stage et de formation	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	0,00
	19216/2018		0,00	20 000 000,00	
5	206 938 000	206 938 000,00	15 000 000,00	4 000,00	221 934 000,00
083 PROJET DE RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES DU PROGRAMME 024	206 938 000	206 938 000,00	15 000 000,00	4 000,00	221 934 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	206 938 000,00	206 938 000,00	15 000 000,00	4 000,00	221 934 000,00
10-001-001-A	206 938 000,00	206 938 000,00	15 000 000,00	4 000,00	221 934 000,00
	19217/2018	15 000 000,00	0,00	0,00	
	D1663		0,00	4 000,00	
00-71-0-111-00000 CELLULE DE SUIVI, D'ÉVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEpAAAF)	73 200 000	73 200 000,00	0,00	0,00	73 200 000,00
024 Administration et Coordination	73 200 000	73 200 000,00	0,00	0,00	73 200 000,00
3	73 200 000	73 200 000,00	0,00	0,00	73 200 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	73 200 000	73 200 000,00	0,00	0,00	73 200 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	19 500 000,00	19 500 000,00	0,00	0,00	19 500 000,00
10-001-001-A	19 500 000,00	19 500 000,00	0,00	0,00	19 500 000,00
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
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 téléphoniques mobiles	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	14 700 000,00	14 700 000,00	0,00	0,00	14 700 000,00
10-001-001-A	14 700 000,00	14 700 000,00	0,00	0,00	14 700 000,00
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
6113 Consomptibles informatiques	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
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
00-71-0-112-00000 SERVICE DES AFFAIRES FINANCIÈRES (SAF)	9 944 075 000	9 944 075 000,00	103 300 000,0	1 552 705 000,	8 494 670 000,00
024 Administration et Coordination	9 944 075 000	9 944 075 000,00	103 300 000,00	1 552 705 000,0	8 494 670 000,00
3	9 944 075 000	9 944 075 000,00	103 300 000,0	1 552 705 000,	8 494 670 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	9 944 075 000	9 944 075 000,00	103 300 000,00	1 552 705 000,0	8 494 670 000,00
6262 Redevances 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
6541 Contribution internationale	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	12 409 000,00	47 591 000,00
10-001-001-A	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	12 409 000,00	47 591 000,00
	D1663		0,00	12 409 000,00	
6242 Indemnités de mission extérieure	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
6221 Fêtes et cérémonies officielles	240 000 000,00	240 000 000,00	39 500 000,00	0,00	279 500 000,00
10-001-001-A	240 000 000,00	240 000 000,00	39 500 000,00	0,00	279 500 000,00
	19169/2018	39 500 000,00	0,00	0,00	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6032 Personnel non permanent	14 967 000,00	14 967 000,00	7 300 000,00	0,00	22 267 000,00
10-001-001-A	14 967 000,00	14 967 000,00	7 300 000,00	0,00	22 267 000,00
	28430/2018		7 300 000,00	0,00	
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	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	36 150 000,00	36 150 000,00	0,00	0,00	36 150 000,00
10-001-001-A	36 150 000,00	36 150 000,00	0,00	0,00	36 150 000,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	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
	19169/2018		0,00	12 000 000,00	
6241 Indemnités de mission intérieure	83 460 000,00	83 460 000,00	0,00	0,00	83 460 000,00
10-001-001-A	83 460 000,00	83 460 000,00	0,00	0,00	83 460 000,00
6551 Transferts pour charges de services public - EPA	175 000 000,00	425 000 000,00	0,00	70 000 000,00	355 000 000,00
10-001-001-A	175 000 000,00	425 000 000,00	0,00	70 000 000,00	355 000 000,00
	D1663		0,00	70 000 000,00	
6533 Presalaire, prêt d'honneur	5 392 000 000,00	5 392 000 000,00	0,00	969 184 000,00	4 422 816 000,00
10-001-001-A	5 392 000 000,00	5 392 000 000,00	0,00	969 184 000,00	4 422 816 000,00
	D1394		0,00	792 600 000,00	
	D1663		0,00	176 584 000,00	
6565 Subvention au secteur privé	500 000 000,00	250 000 000,00	0,00	160 000 000,00	90 000 000,00
10-001-001-A	500 000 000,00	250 000 000,00	0,00	160 000 000,00	90 000 000,00
	D1663		0,00	160 000 000,00	
6561 Hospitalisation, traitement et soins	688 856 000,00	688 856 000,00	0,00	2 000,00	688 854 000,00
10-001-001-A	688 856 000,00	688 856 000,00	0,00	2 000,00	688 854 000,00
	D1663		0,00	2 000,00	
6213 Entretien de matériels de transports	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
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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
6061 Cotisations à la CNAPS	145 821 000,00	145 821 000,00	0,00	0,00	145 821 000,00
10-001-001-A	145 821 000,00	145 821 000,00	0,00	0,00	145 821 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	62 000 000,00	62 000 000,00	40 000 000,00	0,00	102 000 000,00
10-001-001-A	62 000 000,00	62 000 000,00	40 000 000,00	0,00	102 000 000,00
	19169/2018		40 000 000,00	0,00	
6012 Personnel non permanent	1 133 821 000,00	1 133 821 000,00	0,00	0,00	1 133 821 000,00
10-001-001-A	1 133 821 000,00	1 133 821 000,00	0,00	0,00	1 133 821 000,00
6117 Habillement	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
6232 Frais de déplacement extérieur	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif	
6234 Transport administratif	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	10 000 000,00	30 000 000,00	
10-001-001-A	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	10 000 000,00	30 000 000,00	
	19169/2018		0,00	10 000 000,00		
6113 Consomptibles informatiques	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	
6042 Personnel non permanent	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	7 300 000,00	52 700 000,00	
10-001-001-A	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	7 300 000,00	52 700 000,00	
	28430/2018		0,00	7 300 000,00		
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	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	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00	0,00	
10-001-001-A	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00	0,00	
	19169/2018		0,00	17 500 000,00		
	27150/2018		0,00	12 500 000,00		
6250 Eau et électricité	400 000 000,00	400 000 000,00	0,00	237 810 000,00	162 190 000,00	
10-001-001-A	400 000 000,00	400 000 000,00	0,00	237 810 000,00	162 190 000,00	
	D1582		0,00	237 810 000,00		
6264 Internet	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	
6222 Charges de représentation - Visites officielles	105 000 000,00	105 000 000,00	16 500 000,00	0,00	121 500 000,00	
10-001-001-A	105 000 000,00	105 000 000,00	16 500 000,00	0,00	121 500 000,00	
	27150/2018		16 500 000,00	0,00		
6111 Fournitures et articles de bureau	53 000 000,00	53 000 000,00	0,00	0,00	53 000 000,00	
10-001-001-A	53 000 000,00	53 000 000,00	0,00	0,00	53 000 000,00	
6184 Achat de matériaux de construction	44 000 000,00	44 000 000,00	0,00	44 000 000,00	0,00	
10-001-001-A	44 000 000,00	44 000 000,00	0,00	44 000 000,00	0,00	
	19169/2018		0,00	40 000 000,00		
	27150/2018		0,00	4 000 000,00		
00-71-0-113-00000	SERVICE DES INFRASTRUCTURES, DE LA	227 444 000	227 444 000,00	34 000 000,00	34 000 000,00	227 444 000,00
	LOGISTIQUE ET DU PATRIMOINE (SILOP)					
024 Administration et Coordination	227 444 000	227 444 000,00	34 000 000,00	34 000 000,00	227 444 000,00	
3	227 444 000	227 444 000,00	34 000 000,00	34 000 000,00	227 444 000,00	
000 RESSOURCES PROPRES	227 444 000	227 444 000,00	34 000 000,00	34 000 000,00	227 444 000,00	
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	
6250 Eau et électricité	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	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	
6132 Gaz	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	
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	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif	
6184 Achat de matériaux de construction	44 000 000,00	44 000 000,00	0,00	26 000 000,00	18 000 000,00	
10-001-001-A	44 000 000,00	44 000 000,00	0,00	26 000 000,00	18 000 000,00	
	20269/2018		0,00	26 000 000,00		
6241 Indemnités de mission intérieure	30 044 000,00	30 044 000,00	13 000 000,00	0,00	43 044 000,00	
10-001-001-A	30 044 000,00	30 044 000,00	13 000 000,00	0,00	43 044 000,00	
	20269/2018		13 000 000,00	0,00		
6281 Remunérations d'intermédiaire et honoraires	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	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	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	
10-001-001-A	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	
	20269/2018		8 000 000,00	0,00		
6213 Entretien de matériels de transports	57 800 000,00	57 800 000,00	13 000 000,00	0,00	70 800 000,00	
10-001-001-A	57 800 000,00	57 800 000,00	13 000 000,00	0,00	70 800 000,00	
	20269/2018		13 000 000,00	0,00		
6117 Habillement	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	8 000 000,00	4 000 000,00	
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	8 000 000,00	4 000 000,00	
	20269/2018		0,00	8 000 000,00		
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	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	
6113 Consomptibles informatiques	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	
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	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	
00-71-0-114-00000	SERVICE DE L'ÉQUIPEMENT ET DE LA MAINTENANCE (SEM)	148 900 000	148 900 000,00	0,00	0,00	148 900 000,00
024 Administration et Coordination	148 900 000	148 900 000,00	0,00	0,00	148 900 000,00	
3	148 900 000	148 900 000,00	0,00	0,00	148 900 000,00	
000 RESSOURCES PROPRES	148 900 000	148 900 000,00	0,00	0,00	148 900 000,00	
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	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	
6117 Habillement	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	
6282 Frais d'études, de recherches, de stage et de formation	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	
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	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6231 Frais de déplacement intérieur	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
6250 Eau et électricité	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	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
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
6214 Entretien de matériels techniques	47 500 000,00	47 500 000,00	0,00	0,00	47 500 000,00
10-001-001-A	47 500 000,00	47 500 000,00	0,00	0,00	47 500 000,00
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
00-71-0-115-00000	111 500 000	111 500 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	111 500 000,00
SERVICE D'APPUI ADMINISTRATIF AUX					
STRUCTURES DÉCENTRALISÉES (SAASD)					
024 Administration et Coordination	111 500 000	111 500 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	111 500 000,00
3	111 500 000	111 500 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	111 500 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	111 500 000	111 500 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	111 500 000,00
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
6263 Redevances téléphoniques mobiles	8 000 000,00	8 000 000,00	2 000 000,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	2 000 000,00	0,00	10 000 000,00
	27474/2018		2 000 000,00	0,00	
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	4 000 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	0,00	6 000 000,00
	27474/2018		2 000 000,00	0,00	
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
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
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
6264 Internet	4 000 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	0,00	6 000 000,00
	27474/2018		2 000 000,00	0,00	
6185 Achat d'appareils et matériels électro-ménagers	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
	27474/2018		0,00	8 000 000,00	
6282 Frais d'études, de recherches, de stage et de formation	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	2 000 000,00	4 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	2 000 000,00	4 000 000,00
	27474/2018		0,00	2 000 000,00	
6241 Indemnités de mission intérieure	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	6 000 000,00	6 000 000,00	4 000 000,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	4 000 000,00	0,00	10 000 000,00
	27474/2018		4 000 000,00	0,00	
6213 Entretien de matériels de transports	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
00-710-4-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	557 975 000	557 975 000,00	12 800 000,00	12 800 000,00	557 975 000,00
00	557 975 000	557 975 000,00	12 800 000,00	12 800 000,00	557 975 000,00
00-71-0-120-00000 DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES (DRH)	162 016 000	162 016 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	162 016 000,00
024 Administration et Coordination	162 016 000	162 016 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	162 016 000,00
3	162 016 000	162 016 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	162 016 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	162 016 000	162 016 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	162 016 000,00
6113 Consomptibles informatiques	12 000 000,00	12 000 000,00	7 000 000,00	0,00	19 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	7 000 000,00	0,00	19 000 000,00
	23144/2018		7 000 000,00	0,00	
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	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
6531 Bourses a Madagascar	68 016 000,00	68 016 000,00	0,00	0,00	68 016 000,00
10-001-001-A	68 016 000,00	68 016 000,00	0,00	0,00	68 016 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	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
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
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
6262 Redevances 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
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
6117 Habillement	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00
	23144/2018		0,00	7 000 000,00	
6213 Entretien de matériels de transports	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
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
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
00-71-0-121-00000 CELLULE DE SUIVI, D'ÉVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEPARH)	38 500 000	38 500 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	38 500 000,00
024 Administration et Coordination	38 500 000	38 500 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	38 500 000,00
3	38 500 000	38 500 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	38 500 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	38 500 000	38 500 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	38 500 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif	
6264 Internet	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
	23145/2018		0,00	1 000 000,00		
6113 Consomptibles informatiques	7 000 000,00	7 000 000,00	1 056 000,00	0,00	8 056 000,00	
10-001-001-A	7 000 000,00	7 000 000,00	1 056 000,00	0,00	8 056 000,00	
	23145/2018		1 056 000,00	0,00		
6241 Indemnités de mission intérieure	7 000 000,00	7 000 000,00	2 744 000,00	0,00	9 744 000,00	
10-001-001-A	7 000 000,00	7 000 000,00	2 744 000,00	0,00	9 744 000,00	
	23145/2018		2 744 000,00	0,00		
6131 Carburants et lubrifiants	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	
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	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 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	
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	2 800 000,00	1 200 000,00	
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	2 800 000,00	1 200 000,00	
	23145/2018		0,00	2 800 000,00		
00-71-0-122-00000	SERVICE DE GESTION ADMINISTRATIVE DU	48 000 000	48 000 000,00	0,00	0,00	48 000 000,00
	PERSONNEL MÉDICAL (SGPM)					
024 Administration et Coordination	48 000 000	48 000 000,00	0,00	0,00	48 000 000,00	
3	48 000 000	48 000 000,00	0,00	0,00	48 000 000,00	
000 RESSOURCES PROPRES	48 000 000	48 000 000,00	0,00	0,00	48 000 000,00	
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	
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	
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	
6131 Carburants et lubrifiants	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	1 500 000,00	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	
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	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	
00-71-0-123-00000	SERVICE DE GESTION ADMINISTRATIVE DU	48 000 000	48 000 000,00	0,00	0,00	48 000 000,00
	PERSONNEL PARAMÉDICAL (SGPP)					
024 Administration et Coordination	48 000 000	48 000 000,00	0,00	0,00	48 000 000,00	
3	48 000 000	48 000 000,00	0,00	0,00	48 000 000,00	
000 RESSOURCES PROPRES	48 000 000	48 000 000,00	0,00	0,00	48 000 000,00	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
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
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	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
6262 Redevances 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
6241 Indemnités de mission intérieure	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
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
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	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
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
00-71-0-124-00000	52 500 000	52 500 000,00	0,00	0,00	52 500 000,00
	SERVICE DE GESTION ADMINISTRATIVE DU				
	PERSONNEL ADMINISTRATIF (SGPA)				
024 Administration et Coordination	52 500 000	52 500 000,00	0,00	0,00	52 500 000,00
3	52 500 000	52 500 000,00	0,00	0,00	52 500 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	52 500 000	52 500 000,00	0,00	0,00	52 500 000,00
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	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
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
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	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	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	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	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
00-71-0-125-00000 SERVICE DE LA FORMATION ET DU PERFECTIONNEMENT (SFP)	101 000 000	101 000 000,00	0,00	0,00	101 000 000,00
024 Administration et Coordination	101 000 000	101 000 000,00	0,00	0,00	101 000 000,00
3	101 000 000	101 000 000,00	0,00	0,00	101 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	101 000 000	101 000 000,00	0,00	0,00	101 000 000,00
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
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	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
6282 Frais d'études, de recherches, de stage et de formation	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
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	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
6113 Consomptibles informatiques	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
6131 Carburants et lubrifiants	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	10 500 000,00
10-001-001-A	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	10 500 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	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
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
00-71-0-126-00000 SERVICE DE L'OBSERVATOIRE DES RESSOURCES HUMAINES ET DE GESTION PRÉVISIONNELLE DES EFFECTIFS ET DES COMPÉTENCES (SORHGEC)	57 259 000	57 259 000,00	0,00	0,00	57 259 000,00
024 Administration et Coordination	57 259 000	57 259 000,00	0,00	0,00	57 259 000,00
3	57 259 000	57 259 000,00	0,00	0,00	57 259 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	57 259 000	57 259 000,00	0,00	0,00	57 259 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	11 959 000,00	11 959 000,00	0,00	0,00	11 959 000,00
10-001-001-A	11 959 000,00	11 959 000,00	0,00	0,00	11 959 000,00
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

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
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
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
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
6131 Carburants et lubrifiants	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	19 000 000,00
10-001-001-A	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	19 000 000,00
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
00-71-0-129-00000	50 700 000	50 700 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	50 700 000,00
	SERVICE DE CHANCELLERIE ET DE RECRUTEMENT (SCR)				
024 Administration et Coordination	50 700 000	50 700 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	50 700 000,00
3	50 700 000	50 700 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	50 700 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	50 700 000	50 700 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	50 700 000,00
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
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
6264 Internet	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
	23146/2018		0,00	2 000 000,00	
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
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
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	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
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
6241 Indemnités de mission intérieure	9 500 000,00	9 500 000,00	2 000 000,00	0,00	11 500 000,00
10-001-001-A	9 500 000,00	9 500 000,00	2 000 000,00	0,00	11 500 000,00
	23146/2018		2 000 000,00	0,00	

Ministère - Mission - Programme

	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
00-710-5-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	1 435 519 000	1 435 519 000,00	27 000 000,00	42 454 000,00	1 420 065 000,00
00	1 435 519 000	1 435 519 000,00	27 000 000,00	42 454 000,00	1 420 065 000,00
00-71-0-130-00000 DIRECTION DES ETUDES ET DE LA PLANIFICATION (DEP)	1 023 319 000	1 023 319 000,00	27 000 000,00	42 454 000,00	1 007 865 000,00
024 Administration et Coordination	1 023 319 000	1 023 319 000,00	27 000 000,00	42 454 000,00	1 007 865 000,00
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
6263 Redevances telefoniques 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
5	160 569 000	160 569 000,00	0,00	10 317 000,00	150 252 000,00
027 APPUI AU RENFORCEMENT INSITUIONNEL	160 569 000	160 569 000,00	0,00	10 317 000,00	150 252 000,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00
60-153-153-H	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00
2454 Reseau de communication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-H	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	47 000 000,00	47 000 000,00	0,00	0,00	47 000 000,00
60-116-116-D	47 000 000,00	47 000 000,00	0,00	0,00	47 000 000,00
2433 Batiments de centres de soins de sante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-153-153-H	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	769 000,00	769 000,00	0,00	0,00	769 000,00
30-001-001-H	769 000,00	769 000,00	0,00	0,00	769 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	12 800 000,00	12 800 000,00	0,00	10 317 000,00	2 483 000,00
30-001-001-D	12 800 000,00	12 800 000,00	0,00	10 317 000,00	2 483 000,00
	D1279		0,00	10 317 000,00	
3	35 000 000	35 000 000,00	0,00	0,00	35 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	35 000 000	35 000 000,00	0,00	0,00	35 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	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
6185 Achat d'appareils et matériels électro-ménagers	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	311 894 000	311 894 000,00	0,00	5 013 000,00	306 881 000,00
027 APPUI AU RENFORCEMENT INSITUIONNEL	311 894 000	311 894 000,00	0,00	5 013 000,00	306 881 000,00
2311 Formation	51 600 000,00	51 600 000,00	0,00	0,00	51 600 000,00
60-116-116-D	51 600 000,00	51 600 000,00	0,00	0,00	51 600 000,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-H	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00
	D1663		0,00	5 000 000,00	
2454 Reseau de communication	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
20-001-001-H	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2317 Transport et mission	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	1 000,00	5 999 000,00
10-001-001-H	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	1 000,00	5 999 000,00
	D1663		0,00	1 000,00	
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-153-153-H	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	13 000 000,00
30-001-001-H	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	13 000 000,00
2317 Fournitures et services	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
30-001-001-D	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-H	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	20 344 000,00	20 344 000,00	0,00	0,00	20 344 000,00
60-153-153-H	20 344 000,00	20 344 000,00	0,00	0,00	20 344 000,00
2472 Véhicules terrestres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
20-001-001-H	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	9 400 000,00	9 400 000,00	0,00	0,00	9 400 000,00
30-001-001-D	9 400 000,00	9 400 000,00	0,00	0,00	9 400 000,00
2478 Autres moyens de locomotion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-153-153-H	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Frais de personnel	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00
60-153-153-H	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-H	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-H	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-116-116-D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
60-153-153-H	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
2317 Entretien et réparation	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	10 000,00	6 990 000,00
10-001-001-H	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	10 000,00	6 990 000,00
	D1663		0,00	10 000,00	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2317 Entretien et reparation	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	2 000,00	2 998 000,00
10-001-001-D	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	2 000,00	2 998 000,00
	D1663		0,00	2 000,00	
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-116-116-D	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-D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-153-153-H	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-116-116-D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	65 000 000,00	65 000 000,00	0,00	0,00	65 000 000,00
60-116-116-D	65 000 000,00	65 000 000,00	0,00	0,00	65 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-H	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-H	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	19 700 000	19 700 000,00	0,00	0,00	19 700 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	19 700 000	19 700 000,00	0,00	0,00	19 700 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	19 700 000,00	19 700 000,00	0,00	0,00	19 700 000,00
10-001-001-A	19 700 000,00	19 700 000,00	0,00	0,00	19 700 000,00
5	1 000 000	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
027 APPUI AU RENFORCEMENT INSITUIONNEL	1 000 000	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2478 Autres moyens de locomotion	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
20-001-001-H	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
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
5	100 000	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
027 APPUI AU RENFORCEMENT INSITUIONNEL	100 000	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
2461 Materiels techniques	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
20-001-001-H	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
3	500 000	500 000,00	20 000 000,00	0,00	20 500 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	500 000	500 000,00	20 000 000,00	0,00	20 500 000,00
6282 Frais d'etudes, de recherches, de stage et de formation	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
	27473/2018	20 000 000,00		0,00	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
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
5	14 000 000	14 000 000,00	0,00	8 000,00	13 992 000,00
027 APPUI AU RENFORCEMENT INSITUIONNEL	14 000 000	14 000 000,00	0,00	8 000,00	13 992 000,00
6284 Assurances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-H	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
60-153-153-H	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
60-153-153-H	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
2317 Transport et mission	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	8 000,00	3 992 000,00
10-001-001-D	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	8 000,00	3 992 000,00
	D1663		0,00	8 000,00	
2317 Entretien et reparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-H	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
5	30 500 000	30 500 000,00	0,00	0,00	30 500 000,00
027 APPUI AU RENFORCEMENT INSITUIONNEL	30 500 000	30 500 000,00	0,00	0,00	30 500 000,00
2380 Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-H	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
20-001-001-H	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
2313 Assistance technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-116-116-D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
60-153-153-H	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
3	8 000 000	8 000 000,00	4 000 000,00	0,00	12 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	8 000 000	8 000 000,00	4 000 000,00	0,00	12 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	8 000 000,00	8 000 000,00	4 000 000,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	4 000 000,00	0,00	12 000 000,00
	27473/2018		4 000 000,00	0,00	
5	0	0,00	0,00	0,00	0,00
027 APPUI AU RENFORCEMENT INSITUIONNEL	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-116-116-D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	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
5	0	0,00	0,00	0,00	0,00
027 APPUI AU RENFORCEMENT INSITUIONNEL	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
6264 Internet	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
5	18 000 000	18 000 000,00	0,00	70 000,00	17 930 000,00
027 APPUI AU RENFORCEMENT INSITUIONNEL	18 000 000	18 000 000,00	0,00	70 000,00	17 930 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	70 000,00	17 930 000,00
10-001-001-H	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	70 000,00	17 930 000,00
	D1663		0,00	70 000,00	
2433 Batiments de centres de soins de sante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-H	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-116-116-D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	4 000 000	4 000 000,00	3 000 000,00	0,00	7 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	4 000 000	4 000 000,00	3 000 000,00	0,00	7 000 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	4 000 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	0,00	7 000 000,00
	27473/2018		3 000 000,00	0,00	
5	121 400 000	121 400 000,00	0,00	46 000,00	121 354 000,00
027 APPUI AU RENFORCEMENT INSITUIONNEL	121 400 000	121 400 000,00	0,00	46 000,00	121 354 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
20-001-001-H	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	24 000,00	44 976 000,00
10-001-001-H	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	24 000,00	44 976 000,00
	D1663		0,00	24 000,00	
2317 Entretien et reparation	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
60-153-153-H	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2472 Véhicules terrestres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-153-153-H	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
60-153-153-H	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
2315 Etudes et recherches	33 400 000,00	33 400 000,00	0,00	0,00	33 400 000,00
60-116-116-D	33 400 000,00	33 400 000,00	0,00	0,00	33 400 000,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-116-116-D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	22 000,00	14 978 000,00
10-001-001-D	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	22 000,00	14 978 000,00
	D1663		0,00	22 000,00	
3	30 000 000	30 000 000,00	0,00	27 000 000,00	3 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	30 000 000	30 000 000,00	0,00	27 000 000,00	3 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6283 Prestations de service	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	27 000 000,00	3 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	27 000 000,00	3 000 000,00
	27473/2018		0,00	27 000 000,00	
5	191 656 000	191 656 000,00	0,00	0,00	191 656 000,00
027 APPUI AU RENFORCEMENT INSITUIONNEL	191 656 000	191 656 000,00	0,00	0,00	191 656 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	64 000 000,00	64 000 000,00	0,00	0,00	64 000 000,00
60-116-116-D	64 000 000,00	64 000 000,00	0,00	0,00	64 000 000,00
2478 Autres moyens de locomotion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-D	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
30-001-001-H	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-D	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2454 Reseau de communication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-116-116-D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	124 656 000,00	124 656 000,00	0,00	0,00	124 656 000,00
60-153-153-H	124 656 000,00	124 656 000,00	0,00	0,00	124 656 000,00
2454 Reseau de communication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-153-153-H	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-71-0-131-00000	CELLULE DE SUIVI, D'ÉVALUATION DES	41 300 000	41 300 000,00	0,00	41 300 000,00
	PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEpAEP)				
024 Administration et Coordination	41 300 000	41 300 000,00	0,00	0,00	41 300 000,00
3	41 300 000	41 300 000,00	0,00	0,00	41 300 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	41 300 000	41 300 000,00	0,00	0,00	41 300 000,00
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
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
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
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
6241 Indemnites de mission interieure	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
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
6213 Entretien de matériels de transports	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	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
00-71-0-132-00000 SERVICE DES STATISTIQUES SANITAIRES ET DÉMOGRAPHIQUES (SSSD)	149 500 000	149 500 000,00	0,00	0,00	149 500 000,00
024 Administration et Coordination	149 500 000	149 500 000,00	0,00	0,00	149 500 000,00
3	149 500 000	149 500 000,00	0,00	0,00	149 500 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	149 500 000	149 500 000,00	0,00	0,00	149 500 000,00
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
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
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
10-001-001-A	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	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	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	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
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
6112 Imprimés, cachets et documents 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
6216 Maintenance des 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
00-71-0-133-00000 SERVICE DE LA PROGRAMMATION STRATÉGIQUE (SPRO)	76 700 000	76 700 000,00	0,00	0,00	76 700 000,00
024 Administration et Coordination	76 700 000	76 700 000,00	0,00	0,00	76 700 000,00
3	76 700 000	76 700 000,00	0,00	0,00	76 700 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	76 700 000	76 700 000,00	0,00	0,00	76 700 000,00
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
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
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
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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif	
6213 Entretien de matériels de transports	14 500 000,00	14 500 000,00	0,00	0,00	14 500 000,00	
10-001-001-A	14 500 000,00	14 500 000,00	0,00	0,00	14 500 000,00	
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	
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	
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	
00-71-0-134-00000	SERVICE D'APPUI À LA RECHERCHE ET À LA GESTION DES CONNAISSANCES (SARGEC)	75 400 000	75 400 000,00	0,00	0,00	75 400 000,00
024 Administration et Coordination	75 400 000	75 400 000,00	0,00	0,00	75 400 000,00	
3	75 400 000	75 400 000,00	0,00	0,00	75 400 000,00	
000 RESSOURCES PROPRES	75 400 000	75 400 000,00	0,00	0,00	75 400 000,00	
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	
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	
6213 Entretien de matériels de transports	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	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	
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	
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	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	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	
00-71-0-135-00000	SERVICE DU SUIVI DE L'EXÉCUTION DU PLAN DE DÉVELOPPEMENT DU SECTEUR SANTÉ (SSEPDS)	69 300 000	69 300 000,00	0,00	0,00	69 300 000,00
024 Administration et Coordination	69 300 000	69 300 000,00	0,00	0,00	69 300 000,00	
3	69 300 000	69 300 000,00	0,00	0,00	69 300 000,00	
000 RESSOURCES PROPRES	69 300 000	69 300 000,00	0,00	0,00	69 300 000,00	
6213 Entretien de matériels de transports	14 500 000,00	14 500 000,00	0,00	0,00	14 500 000,00	
10-001-001-A	14 500 000,00	14 500 000,00	0,00	0,00	14 500 000,00	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
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
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
6241 Indemnités de mission intérieure	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
6113 Consomptibles informatiques	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
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
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
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
00-710-6-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	323 474 000	323 474 000,00	3 750 000,00	4 750 000,00	322 474 000,00
00	323 474 000	323 474 000,00	3 750 000,00	4 750 000,00	322 474 000,00
00-71-0-140-00000 DIRECTION DU SYSTÈME D'INFORMATION (DSI)	143 250 000	143 250 000,00	0,00	0,00	143 250 000,00
024 Administration et Coordination	143 250 000	143 250 000,00	0,00	0,00	143 250 000,00
3	143 250 000	143 250 000,00	0,00	0,00	143 250 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	143 250 000	143 250 000,00	0,00	0,00	143 250 000,00
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
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
10-001-001-A	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
6262 Redevances téléphoniques	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	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
6213 Entretien de matériels de transports	13 500 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	13 500 000,00
10-001-001-A	13 500 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	13 500 000,00
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
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	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
6264 Internet	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
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	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	10 500 000,00
10-001-001-A	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	10 500 000,00
00-71-0-141-00000 CELLULE DE SUIVI, D'ÉVALUATION DES	25 000 000	25 000 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	25 000 000,00
PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEpASI)					
024 Administration et Coordination	25 000 000	25 000 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	25 000 000,00
3	25 000 000	25 000 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	25 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	25 000 000	25 000 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	25 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
10-001-001-A	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000,00	500 000,00	550 000,00	0,00	1 050 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	550 000,00	0,00	1 050 000,00
	25869/2018		550 000,00	0,00	
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
6218 Autres entretiens et Mainténances	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00	0,00
10-001-001-A	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00	0,00
	25869/2018		0,00	2 250 000,00	
6113 Consomptibles informatiques	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00
10-001-001-A	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00
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
6241 Indemnités de mission intérieure	5 850 000,00	5 850 000,00	1 000 000,00	0,00	6 850 000,00
10-001-001-A	5 850 000,00	5 850 000,00	1 000 000,00	0,00	6 850 000,00
	25869/2018		1 000 000,00	0,00	
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
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00
	25869/2018		700 000,00	0,00	
6264 Internet	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
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
00-71-0-142-00000 SERVICE DE L'EXPLOITATION ET DE LA	35 024 000	35 024 000,00	0,00	0,00	35 024 000,00
MAINTENANCE INFORMATIQUE (SEDIEM)					
024 Administration et Coordination	35 024 000	35 024 000,00	0,00	0,00	35 024 000,00
3	35 024 000	35 024 000,00	0,00	0,00	35 024 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	35 024 000	35 024 000,00	0,00	0,00	35 024 000,00
6262 Redevances 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

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
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	554 000,00	554 000,00	0,00	0,00	554 000,00
10-001-001-A	554 000,00	554 000,00	0,00	0,00	554 000,00
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
6131 Carburants et lubrifiants	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
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	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
6113 Consomptibles informatiques	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6241 Indemnités de mission intérieure	5 970 000,00	5 970 000,00	0,00	0,00	5 970 000,00
10-001-001-A	5 970 000,00	5 970 000,00	0,00	0,00	5 970 000,00
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
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
00-71-0-143-00000	31 000 000	31 000 000,00	0,00	0,00	31 000 000,00
SERVICE DE L'APPUI EN TECHNOLOGIE DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION AUX USAGERS (STICU)					
024 Administration et Coordination	31 000 000	31 000 000,00	0,00	0,00	31 000 000,00
3	31 000 000	31 000 000,00	0,00	0,00	31 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	31 000 000	31 000 000,00	0,00	0,00	31 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	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
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
6241 Indemnités de mission intérieure	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
6131 Carburants et lubrifiants	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	9 500 000,00
10-001-001-A	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	9 500 000,00
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
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
00-71-0-144-00000 SERVICE DU DÉVELOPPEMENT DE RÉSEAU INFORMATIQUE (SDRI)	35 000 000	35 000 000,00	500 000,00	500 000,00	35 000 000,00
024 Administration et Coordination	35 000 000	35 000 000,00	500 000,00	500 000,00	35 000 000,00
3	35 000 000	35 000 000,00	500 000,00	500 000,00	35 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	35 000 000	35 000 000,00	500 000,00	500 000,00	35 000 000,00
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
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 500 000,00	2 500 000,00	500 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	500 000,00	0,00	3 000 000,00
	25869/2018		500 000,00	0,00	
6211 Entretien de bâtiments	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
	25869/2018		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
6250 Eau et électricité	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	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
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
6262 Redevances 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
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
6241 Indemnités de mission intérieure	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
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
6213 Entretien de matériels de transports	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
10-001-001-A	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
00-71-0-149-00000 SERVICE DE L'OBSERVATOIRE NATIONAL DE LA CYBERSANTÉ (SONC)	54 200 000	54 200 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	53 200 000,00
024 Administration et Coordination	54 200 000	54 200 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	53 200 000,00
3	54 200 000	54 200 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	53 200 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	54 200 000	54 200 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	53 200 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	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	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	25869/2018		1 000 000,00	0,00	
	D1582		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
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
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
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
6264 Internet	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
6261 Frais postaux	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
	25869/2018		0,00	1 000 000,00	
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
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
6111 Fournitures et articles de bureau	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
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
00-710-R-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	70 000 000	70 000 000,00	11 000 000,00	13 500 000,00	67 500 000,00
00	70 000 000	70 000 000,00	11 000 000,00	13 500 000,00	67 500 000,00
00-71-0-190-00000 DIRECTION DES INSTITUTS DE FORMATION DE PARAMEDICAUX (DIFP)	40 000 000	40 000 000,00	7 000 000,00	9 500 000,00	37 500 000,00
024 Administration et Coordination	40 000 000	40 000 000,00	7 000 000,00	9 500 000,00	37 500 000,00
3	40 000 000	40 000 000,00	7 000 000,00	9 500 000,00	37 500 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	40 000 000	40 000 000,00	7 000 000,00	9 500 000,00	37 500 000,00
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	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	8 000 000,00	8 000 000,00	7 000 000,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	7 000 000,00	0,00	15 000 000,00
	25315/2018		7 000 000,00	0,00	

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	
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	
6250 Eau et électricité	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	
	D1582		0,00	2 500 000,00		
6213 Entretien de matériels de transports	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00	
10-001-001-A	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00	
	25315/2018		0,00	7 000 000,00		
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	
00-71-0-191-00000	CELLULE DE SUIVI, D'ÉVALUATION DES	15 000 000	15 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	15 000 000,00
	PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEpAIFP)					
024 Administration et Coordination	15 000 000	15 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	15 000 000,00	
3	15 000 000	15 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	15 000 000,00	
000 RESSOURCES PROPRES	15 000 000	15 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	15 000 000,00	
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
	25315/2018		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	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	
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	
6241 Indemnités de mission intérieure	3 500 000,00	3 500 000,00	2 000 000,00	0,00	5 500 000,00	
10-001-001-A	3 500 000,00	3 500 000,00	2 000 000,00	0,00	5 500 000,00	
	25315/2018		2 000 000,00	0,00		
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	
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	
00-71-0-192-00000	SERVICE DE COORDINATION DES	15 000 000	15 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	15 000 000,00
	FORMATIONS (SCF)					
024 Administration et Coordination	15 000 000	15 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	15 000 000,00	
3	15 000 000	15 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	15 000 000,00	
000 RESSOURCES PROPRES	15 000 000	15 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	15 000 000,00	
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	
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	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
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
6241 Indemnites de mission interieure	3 500 000,00	3 500 000,00	2 000 000,00	0,00	5 500 000,00
10-001-001-A	3 500 000,00	3 500 000,00	2 000 000,00	0,00	5 500 000,00
	25315/2018	2 000 000,00	0,00	0,00	
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
	25315/2018		0,00	2 000 000,00	
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
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
6131 Carburants et lubrifiants	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
00-71A-7-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE	20 000 000	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE					
00	20 000 000	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
00-71-0-204-00000 CELLULE DE MISE A L'ECHELLE D'UNE	20 000 000	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
STRATEGIE NATIONALE DE FINANCEMENT					
BASE SUR LA PERFORMANCE (MSNFBF)					
024 Administration et Coordination	20 000 000	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
3	20 000 000	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	20 000 000	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
6263 Redevances telephoniques 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
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
6241 Indemnites de mission interieure	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	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	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	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	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	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
00-71A-4-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE	167 500 000	167 500 000,00	0,00	0,00	167 500 000,00
L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE					
00	167 500 000	167 500 000,00	0,00	0,00	167 500 000,00
00-71-0-500-00000 BUREAU CENTRAL DE COORDINATION DE	167 500 000	167 500 000,00	0,00	0,00	167 500 000,00
PROJETS (BCC)					
024 Administration et Coordination	167 500 000	167 500 000,00	0,00	0,00	167 500 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
3	167 500 000	167 500 000,00	0,00	0,00	167 500 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	167 500 000	167 500 000,00	0,00	0,00	167 500 000,00
6263 Redevances telephoniques 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
6185 Achat d'appareils et matériels électro-ménagers	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	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
6213 Entretien de matériels de transports	20 500 000,00	20 500 000,00	0,00	0,00	20 500 000,00
10-001-001-A	20 500 000,00	20 500 000,00	0,00	0,00	20 500 000,00
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
6113 Consomptibles informatiques	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
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	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
6114 Produits, petits materiels et menues depenses 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	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
00-710-S-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA SOLDE ET DES PENSIONS DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	77 192 356 000	81 097 064 000,00	955 269 000,0	5 584 866 000,0	76 467 467 000,00
00	77 192 356 000	81 097 064 000,00	955 269 000,00	5 584 866 000,0	76 467 467 000,00
00-71-9-110-00000 PERSONNEL SANTÉ PUBLIQUE CENTRAL	77 192 356 000	81 097 064 000,00	955 269 000,0	5 584 866 000,0	76 467 467 000,00
024 Administration et Coordination	77 192 356 000	81 097 064 000,00	955 269 000,00	5 584 866 000,0	76 467 467 000,00
2	77 192 356 000	81 097 064 000,00	955 269 000,0	5 584 866 000,0	76 467 467 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	77 192 356 000	81 097 064 000,00	955 269 000,00	5 584 866 000,0	76 467 467 000,00
6063 Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite	1 457 888 000,00	1 911 751 000,00	520 739 000,00	129 935 000,00	2 302 555 000,00
10-001-001-A	1 457 888 000,00	1 911 751 000,00	520 739 000,00	129 935 000,00	2 302 555 000,00
	D1491		520 739 000,00	0,00	
	D1684		0,00	129 935 000,00	
6062 Cotisations caisse de retraites civiles et militaires	8 417 107 000,00	9 149 649 000,00	434 530 000,00	43 931 000,00	9 540 248 000,00
10-001-001-A	8 417 107 000,00	9 149 649 000,00	434 530 000,00	43 931 000,00	9 540 248 000,00
	D1491		434 530 000,00	0,00	
	D1684		0,00	43 931 000,00	
6011 Personnel permanent	67 317 361 000,00	70 035 664 000,00	0,00	5 411 000 000,0	64 624 664 000,00
10-001-001-A	67 317 361 000,00	70 035 664 000,00	0,00	5 411 000 000,0	64 624 664 000,00
	D1491		0,00	3 900 000 000,0	
	D1684		0,00	1 511 000 000,0	
00-710-S-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA SOLDE ET DES PENSIONS DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	42 802 488 000	45 576 559 000,00	4 484 000,00	1 546 105 000,0	44 034 938 000,00
00	42 802 488 000	45 576 559 000,00	4 484 000,00	1 546 105 000,0	44 034 938 000,00
00-71-9-110-10101 PERSONNEL SANTÉ PUBLIQUE ANALAMANGA	42 802 488 000	45 576 559 000,00	4 484 000,00	1 546 105 000,0	44 034 938 000,00
024 Administration et Coordination	42 802 488 000	45 576 559 000,00	4 484 000,00	1 546 105 000,0	44 034 938 000,00
2	42 802 488 000	45 576 559 000,00	4 484 000,00	1 546 105 000,0	44 034 938 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
000	RESSOURCES PROPRES	42 802 488 000	45 576 559 000,00	4 484 000,00	1 546 105 000,0	44 034 938 000,00
6062	Cotisations caisse de retraites civiles et militaires	6 209 130 000,00	6 154 406 000,00	0,00	58 624 000,00	6 095 782 000,00
10-001-001-A		6 209 130 000,00	6 154 406 000,00	0,00	58 624 000,00	6 095 782 000,00
		D1491		0,00	22 483 000,00	
		D1684		0,00	36 141 000,00	
6011	Personnel permanent	36 031 634 000,00	38 757 281 000,00	0,00	1 487 000 000,0	37 270 281 000,00
10-001-001-A		36 031 634 000,00	38 757 281 000,00	0,00	1 487 000 000,0	37 270 281 000,00
		D1491		0,00	500 000 000,00	
		D1684		0,00	987 000 000,00	
6063	Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite	561 724 000,00	664 872 000,00	4 484 000,00	481 000,00	668 875 000,00
10-001-001-A		561 724 000,00	664 872 000,00	4 484 000,00	481 000,00	668 875 000,00
		D1491	4 484 000,00		0,00	
		D1684		0,00	481 000,00	
00-710-S-20101	ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA SOLDE ET DES PENSIONS DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	11 190 237 000	10 994 184 000,00	192 384 000,0	796 841 000,0	10 389 727 000,00
00		11 190 237 000	10 994 184 000,00	192 384 000,00	796 841 000,00	10 389 727 000,00
00-71-9-110-20101	PERSONNEL SANTÉ PUBLIQUE DIANA	11 190 237 000	10 994 184 000,00	192 384 000,0	796 841 000,0	10 389 727 000,00
024	Administration et Coordination	11 190 237 000	10 994 184 000,00	192 384 000,00	796 841 000,00	10 389 727 000,00
2		11 190 237 000	10 994 184 000,00	192 384 000,0	796 841 000,0	10 389 727 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	11 190 237 000	10 994 184 000,00	192 384 000,00	796 841 000,00	10 389 727 000,00
6062	Cotisations caisse de retraites civiles et militaires	1 706 431 000,00	1 677 063 000,00	192 384 000,00	200 434 000,00	1 669 013 000,00
10-001-001-A		1 706 431 000,00	1 677 063 000,00	192 384 000,00	200 434 000,00	1 669 013 000,00
		D1491		0,00	200 434 000,00	
		D1684	192 384 000,00		0,00	
6063	Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite	144 099 000,00	177 414 000,00	0,00	7 207 000,00	170 207 000,00
10-001-001-A		144 099 000,00	177 414 000,00	0,00	7 207 000,00	170 207 000,00
		D1491		0,00	5 555 000,00	
		D1684		0,00	1 652 000,00	
6011	Personnel permanent	9 339 707 000,00	9 139 707 000,00	0,00	589 200 000,00	8 550 507 000,00
10-001-001-A		9 339 707 000,00	9 139 707 000,00	0,00	589 200 000,00	8 550 507 000,00
		D1491		0,00	300 000 000,00	
		D1684		0,00	289 200 000,00	
00-710-S-30101	ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA SOLDE ET DES PENSIONS DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	16 931 760 000	17 024 479 000,00	938 452 000,0	798 555 000,0	17 164 376 000,00
00		16 931 760 000	17 024 479 000,00	938 452 000,00	798 555 000,00	17 164 376 000,00
00-71-9-110-30101	PERSONNEL SANTÉ PUBLIQUE HAUTE MATSIATRA	16 931 760 000	17 024 479 000,00	938 452 000,0	798 555 000,0	17 164 376 000,00
024	Administration et Coordination	16 931 760 000	17 024 479 000,00	938 452 000,00	798 555 000,00	17 164 376 000,00
2		16 931 760 000	17 024 479 000,00	938 452 000,0	798 555 000,0	17 164 376 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	16 931 760 000	17 024 479 000,00	938 452 000,00	798 555 000,00	17 164 376 000,00
6062	Cotisations caisse de retraites civiles et militaires	2 264 861 000,00	2 400 273 000,00	874 523 000,00	361 285 000,00	2 913 511 000,00
10-001-001-A		2 264 861 000,00	2 400 273 000,00	874 523 000,00	361 285 000,00	2 913 511 000,00
		D1491		0,00	361 285 000,00	
		D1684	874 523 000,00		0,00	
6011	Personnel permanent	14 295 983 000,00	14 195 983 000,00	0,00	381 900 000,00	13 814 083 000,00
10-001-001-A		14 295 983 000,00	14 195 983 000,00	0,00	381 900 000,00	13 814 083 000,00
		D1491		0,00	300 000 000,00	
		D1684		0,00	81 900 000,00	
6063	Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite	370 916 000,00	428 223 000,00	63 929 000,00	55 370 000,00	436 782 000,00
10-001-001-A		370 916 000,00	428 223 000,00	63 929 000,00	55 370 000,00	436 782 000,00
		D1491		0,00	55 370 000,00	
		D1684	63 929 000,00		0,00	
00-710-S-40101	ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA SOLDE ET DES PENSIONS DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	12 116 168 000	11 429 134 000,00	310 118 000,0	440 209 000,0	11 299 043 000,00
00		12 116 168 000	11 429 134 000,00	310 118 000,00	440 209 000,00	11 299 043 000,00
00-71-9-110-40101	PERSONNEL SANTÉ PUBLIQUE BOENI	12 116 168 000	11 429 134 000,00	310 118 000,0	440 209 000,0	11 299 043 000,00
024	Administration et Coordination	12 116 168 000	11 429 134 000,00	310 118 000,00	440 209 000,00	11 299 043 000,00
2		12 116 168 000	11 429 134 000,00	310 118 000,0	440 209 000,0	11 299 043 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	12 116 168 000	11 429 134 000,00	310 118 000,00	440 209 000,00	11 299 043 000,00
6062	Cotisations caisse de retraites civiles et militaires	1 571 054 000,00	1 356 281 000,00	267 215 000,00	11 636 000,00	1 611 860 000,00
10-001-001-A		1 571 054 000,00	1 356 281 000,00	267 215 000,00	11 636 000,00	1 611 860 000,00
		D1491		0,00	11 636 000,00	
		D1684	267 215 000,00		0,00	

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6063	Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite	324 973 000,00	352 712 000,00	42 903 000,00	5 573 000,00	390 042 000,00
10-001-001-A		324 973 000,00	352 712 000,00	42 903 000,00	5 573 000,00	390 042 000,00
		D1491		0,00	5 573 000,00	
		D1684	42 903 000,00	0,00	0,00	
6011	Personnel permanent	10 220 141 000,00	9 720 141 000,00	0,00	423 000 000,00	9 297 141 000,00
10-001-001-A		10 220 141 000,00	9 720 141 000,00	0,00	423 000 000,00	9 297 141 000,00
		D1491		0,00	200 000 000,00	
		D1684		0,00	223 000 000,00	
00-710-S-50101	ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA SOLDE ET DES PENSIONS DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	19 278 881 000	20 031 355 000,00	0,00	1 006 328 000,	19 025 027 000,00
00		19 278 881 000	20 031 355 000,00	0,00	1 006 328 000,0	19 025 027 000,00
00-71-9-110-50101	PERSONNEL SANTÉ PUBLIQUE ATSIANANA	19 278 881 000	20 031 355 000,00	0,00	1 006 328 000,	19 025 027 000,00
024	Administration et Coordination	19 278 881 000	20 031 355 000,00	0,00	1 006 328 000,0	19 025 027 000,00
2		19 278 881 000	20 031 355 000,00	0,00	1 006 328 000,	19 025 027 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	19 278 881 000	20 031 355 000,00	0,00	1 006 328 000,0	19 025 027 000,00
6062	Cotisations caisse de retraites civiles et militaires	2 521 290 000,00	2 847 783 000,00	0,00	417 750 000,00	2 430 033 000,00
10-001-001-A		2 521 290 000,00	2 847 783 000,00	0,00	417 750 000,00	2 430 033 000,00
		D1491		0,00	398 562 000,00	
		D1684		0,00	19 188 000,00	
6011	Personnel permanent	16 383 246 000,00	16 699 781 000,00	0,00	535 000 000,00	16 164 781 000,00
10-001-001-A		16 383 246 000,00	16 699 781 000,00	0,00	535 000 000,00	16 164 781 000,00
		D1491		0,00	200 000 000,00	
		D1684		0,00	335 000 000,00	
6063	Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite	374 345 000,00	483 791 000,00	0,00	53 578 000,00	430 213 000,00
10-001-001-A		374 345 000,00	483 791 000,00	0,00	53 578 000,00	430 213 000,00
		D1491		0,00	48 734 000,00	
		D1684		0,00	4 844 000,00	
00-710-S-60101	ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA SOLDE ET DES PENSIONS DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	13 773 667 000	13 315 337 000,00	0,00	704 884 000,0	12 610 453 000,00
00		13 773 667 000	13 315 337 000,00	0,00	704 884 000,00	12 610 453 000,00
00-71-9-110-60101	PERSONNEL SANTÉ PUBLIQUE ATSIMO-ANDREFANA	13 773 667 000	13 315 337 000,00	0,00	704 884 000,0	12 610 453 000,00
024	Administration et Coordination	13 773 667 000	13 315 337 000,00	0,00	704 884 000,00	12 610 453 000,00
2		13 773 667 000	13 315 337 000,00	0,00	704 884 000,0	12 610 453 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	13 773 667 000	13 315 337 000,00	0,00	704 884 000,00	12 610 453 000,00
6062	Cotisations caisse de retraites civiles et militaires	1 766 344 000,00	1 735 633 000,00	0,00	308 804 000,00	1 426 829 000,00
10-001-001-A		1 766 344 000,00	1 735 633 000,00	0,00	308 804 000,00	1 426 829 000,00
		D1491		0,00	308 804 000,00	
6011	Personnel permanent	11 669 208 000,00	11 169 208 000,00	0,00	371 000 000,00	10 798 208 000,00
10-001-001-A		11 669 208 000,00	11 169 208 000,00	0,00	371 000 000,00	10 798 208 000,00
		D1491		0,00	100 000 000,00	
		D1684		0,00	271 000 000,00	
6063	Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite	338 115 000,00	410 496 000,00	0,00	25 080 000,00	385 416 000,00
10-001-001-A		338 115 000,00	410 496 000,00	0,00	25 080 000,00	385 416 000,00
		D1491		0,00	23 106 000,00	
		D1684		0,00	1 974 000,00	
00-710-F-00000	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00		0	0,00	0,00	0,00	0,00
00-71-0-180-00000	DIRECTION DES DISTRICTS SANITAIRES (DDS)	0	0,00	0,00	0,00	0,00
502	Fourniture de services de santé de base	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5		0	0,00	0,00	0,00	0,00
026	APPUI AUX DISTRICTS SANITAIRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2472	Véhicules terrestres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-107-120-E		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
30-001-001-B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472	Véhicules terrestres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et réparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-107-120-E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-120-120-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Frais de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-120-120-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030 REHABILITATION, CONSTRUCTION, EQUIPEMENT DES INFRASTRUCTURES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
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
026 APPUI AUX DISTRICTS SANITAIRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-107-120-E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030 REHABILITATION, CONSTRUCTION, EQUIPEMENT DES INFRASTRUCTURES	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
026 APPUI AUX DISTRICTS SANITAIRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2433 Batiments de centres de soins de sante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030 REHABILITATION, CONSTRUCTION, EQUIPEMENT DES INFRASTRUCTURES	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
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
026 APPUI AUX DISTRICTS SANITAIRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-120-120-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2454 Réseau de communication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030 REHABILITATION, CONSTRUCTION, EQUIPEMENT DES INFRASTRUCTURES	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
026 APPUI AUX DISTRICTS SANITAIRES	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
20-001-001-B	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
20-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030 REHABILITATION, CONSTRUCTION, EQUIPEMENT DES INFRASTRUCTURES	0	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
026 APPUI AUX DISTRICTS SANITAIRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-107-120-E	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
60-120-120-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030 REHABILITATION, CONSTRUCTION, EQUIPEMENT DES INFRASTRUCTURES	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
026 APPUI AUX DISTRICTS SANITAIRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-107-120-E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030 REHABILITATION, CONSTRUCTION, EQUIPEMENT DES INFRASTRUCTURES	0	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
026 APPUI AUX DISTRICTS SANITAIRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030 REHABILITATION, CONSTRUCTION, EQUIPEMENT DES INFRASTRUCTURES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2433 Bâtiments de centres de soins de santé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
026 APPUI AUX DISTRICTS SANITAIRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-120-120-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2311 Formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-107-120-E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-120-120-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030 REHABILITATION, CONSTRUCTION, EQUIPEMENT DES INFRASTRUCTURES	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
026 APPUI AUX DISTRICTS SANITAIRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-107-120-E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2433 Batiments de centres de soins de sante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-107-120-E	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
60-120-120-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-107-120-E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-120-120-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-710-1-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00-71-2-163-10101 SERVICE MEDICO SANITAIRE (SMSan) ANALAMANGA	0	0,00	0,00	0,00	0,00
502 Fourniture de services de santé de base	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0	0,00	0,00	0,00	0,00
030 REHABILITATION, CONSTRUCTION, EQUIPEMENT DES INFRASTRUCTURES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2433 Batiments de centres de soins de sante	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 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 Materiels 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
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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
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
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
00-710-1-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00-71-2-163-11001 SERVICE MEDICO SANITAIRE (SMSan) VAKINANKARATRA	0	0,00	0,00	0,00	0,00
502 Fourniture de services de santé de base	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0	0,00	0,00	0,00	0,00
030 REHABILITATION, CONSTRUCTION, EQUIPEMENT DES INFRASTRUCTURES	0	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 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
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
2433 Batiments de centres de soins de sante	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 Materiels 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
00-710-1-11707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00-71-2-163-11707 SERVICE MEDICO SANITAIRE (SMSan) ITASY	0	0,00	0,00	0,00	0,00
502 Fourniture de services de santé de base	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0	0,00	0,00	0,00	0,00
030 REHABILITATION, CONSTRUCTION, EQUIPEMENT DES INFRASTRUCTURES	0	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 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
2461 Materiels 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
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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
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
2433 Batiments de centres de soins de sante	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
00-710-1-11917 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00-71-2-163-11917 SERVICE MEDICO SANITAIRE (SMSan) BONGOLAVA	0	0,00	0,00	0,00	0,00
502 Fourniture de services de santé de base	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0	0,00	0,00	0,00	0,00
030 REHABILITATION, CONSTRUCTION, EQUIPEMENT DES INFRASTRUCTURES	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
2433 Batiments de centres de soins de sante	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
2461 Materiels 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
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
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 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
00-710-1-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00-71-2-163-20101 SERVICE MEDICO SANITAIRE (SMSan) DIANA	0	0,00	0,00	0,00	0,00
502 Fourniture de services de santé de base	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0	0,00	0,00	0,00	0,00
030 REHABILITATION, CONSTRUCTION, EQUIPEMENT DES INFRASTRUCTURES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels 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
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
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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2433 Batiments de centres de soins de sante	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
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
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
00-710-1-20824 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00-71-2-163-20824 SERVICE MEDICO SANITAIRE (SMSan) SAVA	0	0,00	0,00	0,00	0,00
502 Fourniture de services de santé de base	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0	0,00	0,00	0,00	0,00
030 REHABILITATION, CONSTRUCTION, EQUIPEMENT DES INFRASTRUCTURES	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
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 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
2433 Batiments de centres de soins de sante	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
00-710-1-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00-71-2-163-30101 SERVICE MEDICO SANITAIRE (SMSan) HAUTE MATSIATRA	0	0,00	0,00	0,00	0,00
502 Fourniture de services de santé de base	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0	0,00	0,00	0,00	0,00
030 REHABILITATION, CONSTRUCTION, EQUIPEMENT DES INFRASTRUCTURES	0	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
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
2433 Batiments de centres de soins de sante	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
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
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
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
00-710-1-30606 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00-71-2-163-30606 SERVICE MEDICO SANITAIRE (SMSan) AMORON'I MANIA	0	0,00	0,00	0,00	0,00
502 Fourniture de services de santé de base	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0	0,00	0,00	0,00	0,00
030 REHABILITATION, CONSTRUCTION, EQUIPEMENT DES INFRASTRUCTURES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2433 Batiments de centres de soins de sante	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 Materiels 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
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
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 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
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
00-710-1-30914 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00-71-2-163-30914 SERVICE MEDICO SANITAIRE (SMSan) ATSIMO ATSIANANANA	0	0,00	0,00	0,00	0,00
502 Fourniture de services de santé de base	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0	0,00	0,00	0,00	0,00
030 REHABILITATION, CONSTRUCTION, EQUIPEMENT DES INFRASTRUCTURES	0	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
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 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
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
2433 Batiments de centres de soins de sante	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
2461 Materiels 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
00-710-1-31307 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00-71-2-163-31307 SERVICE MEDICO SANITAIRE (SMSan) IHOROMBE	0	0,00	0,00	0,00	0,00
502 Fourniture de services de santé de base	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0	0,00	0,00	0,00	0,00
030 REHABILITATION, CONSTRUCTION, EQUIPEMENT DES INFRASTRUCTURES	0	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
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
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 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
2433 Batiments de centres de soins de sante	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 Materiels 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
00-710-1-31623 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00-71-2-163-31623 SERVICE MEDICO SANITAIRE (SMSan) VATOVAVY FITOVINANY	0	0,00	0,00	0,00	0,00
502 Fourniture de services de santé de base	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0	0,00	0,00	0,00	0,00
030 REHABILITATION, CONSTRUCTION, EQUIPEMENT DES INFRASTRUCTURES	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
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
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
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
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
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
2433 Bâtiments de centres de soins de santé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-710-1-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00-71-2-163-40101 SERVICE MEDICO SANITAIRE (SMSan) BOENY	0	0,00	0,00	0,00	0,00
502 Fourniture de services de santé de base	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0	0,00	0,00	0,00	0,00
030 REHABILITATION, CONSTRUCTION, EQUIPEMENT DES INFRASTRUCTURES	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
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
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
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
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
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
2433 Bâtiments de centres de soins de santé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-710-1-40711 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00-71-2-163-40711 SERVICE MEDICO SANITAIRE (SMSan) SOFIA	0	0,00	0,00	0,00	0,00
502 Fourniture de services de santé de base	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
030 REHABILITATION, CONSTRUCTION, EQUIPEMENT DES INFRASTRUCTURES	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
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 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
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
2433 Batiments de centres de soins de sante	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
00-710-1-41210 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00-71-2-163-41210 SERVICE MEDICO SANITAIRE (SMSan) BETSIBOKA	0	0,00	0,00	0,00	0,00
502 Fourniture de services de santé de base	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0	0,00	0,00	0,00	0,00
030 REHABILITATION, CONSTRUCTION, EQUIPEMENT DES INFRASTRUCTURES	0	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
2433 Batiments de centres de soins de sante	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
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
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
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
00-710-1-41312 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00-71-2-163-41312 SERVICE MEDICO SANITAIRE (SMSan) MELAKY	0	0,00	0,00	0,00	0,00
502 Fourniture de services de santé de base	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
5	0	0,00	0,00	0,00	0,00
030 REHABILITATION, CONSTRUCTION, EQUIPEMENT DES INFRASTRUCTURES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2433 Batiments de centres de soins de sante	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
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
2461 Materiels 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
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 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
00-710-1-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00-71-2-163-50101 SERVICE MEDICO SANITAIRE (SMSan) ATSIANANA	0	0,00	0,00	0,00	0,00
502 Fourniture de services de santé de base	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0	0,00	0,00	0,00	0,00
030 REHABILITATION, CONSTRUCTION, EQUIPEMENT DES INFRASTRUCTURES	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 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
2433 Batiments de centres de soins de sante	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
2461 Materiels 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
00-710-1-50302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00-71-2-163-50302 SERVICE MEDICO SANITAIRE (SMSan) ALAOTRA MANGORO	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
502 Fourniture de services de santé de base	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0	0,00	0,00	0,00	0,00
030 REHABILITATION, CONSTRUCTION, EQUIPEMENT DES INFRASTRUCTURES	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
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
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
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 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
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
2433 Batiments de centres de soins de santé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-710-1-50905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00-71-2-163-50905 SERVICE MEDICO SANITAIRE (SMSan) ANALANJIROFO	0	0,00	0,00	0,00	0,00
502 Fourniture de services de santé de base	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0	0,00	0,00	0,00	0,00
030 REHABILITATION, CONSTRUCTION, EQUIPEMENT DES INFRASTRUCTURES	0	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 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
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
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 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
2433 Batiments de centres de soins de santé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-710-1-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
00-71-2-163-60101	SERVICE MEDICO SANITAIRE (SMSan) ATSIMO ANDREFANA	0	0,00	0,00	0,00	0,00
502	Fourniture de services de santé de base	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5		0	0,00	0,00	0,00	0,00
030	REHABILITATION, CONSTRUCTION, EQUIPEMENT DES INFRASTRUCTURES	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
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
2433	Batiments de centres de soins de sante	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
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	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	Materiels 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
00-710-1-60406	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00		0	0,00	0,00	0,00	0,00
00-71-2-163-60406	SERVICE MEDICO SANITAIRE (SMSan) ANDROY	0	0,00	0,00	0,00	0,00
502	Fourniture de services de santé de base	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5		0	0,00	0,00	0,00	0,00
030	REHABILITATION, CONSTRUCTION, EQUIPEMENT DES INFRASTRUCTURES	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
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
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
2433	Batiments de centres de soins de sante	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
2461	Materiels 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
00-710-1-61424	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00-71-2-163-61424 SERVICE MEDICO SANITAIRE (SMSan) ANOSY	0	0,00	0,00	0,00	0,00
502 Fourniture de services de santé de base	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0	0,00	0,00	0,00	0,00
030 REHABILITATION, CONSTRUCTION, EQUIPEMENT DES INFRASTRUCTURES	0	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
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
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
2433 Batiments de centres de soins de sante	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
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
00-710-1-61905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00-71-2-163-61905 SERVICE MEDICO SANITAIRE (SMSan) MENABE	0	0,00	0,00	0,00	0,00
502 Fourniture de services de santé de base	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0	0,00	0,00	0,00	0,00
030 REHABILITATION, CONSTRUCTION, EQUIPEMENT DES INFRASTRUCTURES	0	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
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
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
2433 Batiments de centres de soins de sante	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 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

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
00-710-C-00000	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00		0	0,00	0,00	0,00	0,00
00-71-0-150-00000	DIRECTION GÉNÉRALE DES ETABLISSEMENTS HOSPITALO-UNIVERSITAIRES (DGEHU)	0	0,00	0,00	0,00	0,00
503	Fourniture de services de santé hospitaliers	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5		0	0,00	0,00	0,00	0,00
068	APPUI AUX SYSTÈME HOSPITALIER UNIVERSITAIRE	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2455	Reseau d?electricite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-218-218-C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2451	Reseau d?adduction d?eau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2311	Formation	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	Materiels 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
2438	Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C		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
2455	Reseau d?electricite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C		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
2472	Véhicules terrestres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-218-218-C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2451	Reseau d?adduction d?eau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-218-218-C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Entretien et reparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-218-218-C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2316	Suivi ? Controle ? Evaluation	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	Materiels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-218-218-C		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
2433	Batiments de centres de soins de sante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
071	PROJET DE RENFORCEMENT DES EQUIPEMENTS DE L'HUGOB	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40-219-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
068 APPUI AUX SYSTÈME HOSPITALIER UNIVERSITAIRE	0	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
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
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
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
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-218-218-C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-218-218-C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2454 Reseau de communication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-218-218-C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et reparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	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
60-218-218-C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2454 Reseau de communication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-218-218-C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-218-218-C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-218-218-C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-218-218-C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
071 PROJET DE RENFORCEMENT DES EQUIPEMENTS DE L'HUGOB	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2316 Operation budgetaire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40-219-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-710-Q-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00-71-0-210-00000 DIRECTION DES HÔPITAUX DE RÉFÉRENCE RÉGIONALE ET DE DISTRICT (DHRD)	0	0,00	0,00	0,00	0,00
503 Fourniture de services de santé hospitaliers	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0	0,00	0,00	0,00	0,00
024 APPUI AU SYSTEME HOSPITALIER DE REFERENCE	0	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
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
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 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
2433 Batiments de centres de soins de sante	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
2467 Outillages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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 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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
00-710-8-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00-71-0-240-00000 DIRECTION DE LA PHARMACIE, DES LABORATOIRES ET DE LA MÉDECINE TRADITIONNELLE (DPLMT)	0	0,00	0,00	0,00	0,00
504 Fourniture de médicaments, consommables et autres produits	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0	0,00	0,00	0,00	0,00
023 APPUI A LA POLITIQUE NATIONALE PHARMACEUTIQUE (EX CENTRALE D'ACHAT)	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2411 Terrains nus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-202-202-B	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
20-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et réparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	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
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
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 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	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
60-202-202-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-202-202-B	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
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-202-202-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2433 Batiments de centres de soins de santé	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
30-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2431 Batiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-202-202-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2411 Terrains nus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-202-202-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-202-202-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2433 Batiments de centres de soins de sante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	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
20-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Frais de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-202-202-B	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 Materiels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-202-202-B	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
20-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels 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
2461 Materiels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-202-202-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	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
30-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	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
30-001-001-B	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
60-202-202-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et réparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-202-202-B	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
00-710-B-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	800 480 000	800 480 000,00	0,00	11 028 000,00	789 452 000,00
00	800 480 000	800 480 000,00	0,00	11 028 000,00	789 452 000,00
00-71-0-032-00000 SERVICE DE SANTÉ ET ENVIRONNEMENT (SSENV)	800 480 000	800 480 000,00	0,00	11 028 000,00	789 452 000,00
505 Lutte contre les maladies	800 480 000	800 480 000,00	0,00	11 028 000,00	789 452 000,00
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
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	18 480 000	18 480 000,00	0,00	0,00	18 480 000,00
075 REDUCTION DES EMISSIONS NON INTENTIONNELLES DES POLLUANTS ORGANIQUES PERSISTANTS (UPOPS) ET DE LA MERCURE	18 480 000	18 480 000,00	0,00	0,00	18 480 000,00
2461 Matériels techniques	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
30-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
2317 Fournitures et services	9 400 000,00	9 400 000,00	0,00	0,00	9 400 000,00
30-001-001-A	9 400 000,00	9 400 000,00	0,00	0,00	9 400 000,00
2461 Matériels techniques	3 080 000,00	3 080 000,00	0,00	0,00	3 080 000,00
20-001-001-A	3 080 000,00	3 080 000,00	0,00	0,00	3 080 000,00
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
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	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
5	30 000 000	30 000 000,00	0,00	28 000,00	29 972 000,00
075 REDUCTION DES EMISSIONS NON INTENTIONNELLES DES POLLUANTS ORGANIQUES PERSISTANTS (UPOPS) ET DE LA MERCURE	30 000 000	30 000 000,00	0,00	28 000,00	29 972 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
60-112-112-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
2317 Transport et mission	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	28 000,00	9 972 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	28 000,00	9 972 000,00
	D1663		0,00	28 000,00	
3	10 000 000	10 000 000,00	0,00	1 000 000,00	9 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	10 000 000	10 000 000,00	0,00	1 000 000,00	9 000 000,00
6250 Eau et electricite	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	D1582		0,00	1 000 000,00	
6213 Entretien de matériels de transports	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00
10-001-001-A	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00
6263 Redevances telephoniques 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
5	425 000 000	425 000 000,00	0,00	0,00	425 000 000,00
075 REDUCTION DES EMISSIONS NON INTENTIONNELLES DES POLLUANTS ORGANIQUES PERSISTANTS (UPOPS) ET DE LA MERCURE	425 000 000	425 000 000,00	0,00	0,00	425 000 000,00
2472 Véhicules terrestres	425 000 000,00	425 000 000,00	0,00	0,00	425 000 000,00
60-112-112-A	425 000 000,00	425 000 000,00	0,00	0,00	425 000 000,00
3	60 000	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	60 000	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
6261 Frais postaux	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
10-001-001-A	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
5	0	0,00	0,00	0,00	0,00
075 REDUCTION DES EMISSIONS NON INTENTIONNELLES DES POLLUANTS ORGANIQUES PERSISTANTS (UPOPS) ET DE LA MERCURE	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2434 Autres batiments techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-112-112-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2 690 000	2 690 000,00	0,00	0,00	2 690 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	2 690 000	2 690 000,00	0,00	0,00	2 690 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 690 000,00	2 690 000,00	0,00	0,00	2 690 000,00
10-001-001-A	2 690 000,00	2 690 000,00	0,00	0,00	2 690 000,00
5	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00
075 REDUCTION DES EMISSIONS NON INTENTIONNELLES DES POLLUANTS ORGANIQUES PERSISTANTS (UPOPS) ET DE LA MERCURE	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00
2317 Fournitures et services	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00
	D1663		0,00	10 000 000,00	
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
6262 Redevances telephoniques	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 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
5	100 000 000	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00
075 REDUCTION DES EMISSIONS NON INTENTIONNELLES DES POLLUANTS ORGANIQUES PERSISTANTS (UPOPS) ET DE LA MERCURE	100 000 000	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2461 Matériels techniques	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00
60-112-112-A	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00
3	750 000	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	750 000	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
10-001-001-A	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
5	177 000 000	177 000 000,00	0,00	0,00	177 000 000,00
075 REDUCTION DES EMISSIONS NON INTENTIONNELLES DES POLLUANTS ORGANIQUES PERSISTANTS (UPOPS) ET DE LA MERCURE	177 000 000	177 000 000,00	0,00	0,00	177 000 000,00
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-112-112-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
60-112-112-A	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
2472 Véhicules terrestres	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00
30-001-001-A	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00
2317 Fournitures et services	47 000 000,00	47 000 000,00	0,00	0,00	47 000 000,00
60-112-112-A	47 000 000,00	47 000 000,00	0,00	0,00	47 000 000,00
2434 Autres bâtiments techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-710-7-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	16 528 046 000	16 507 946 000,00	807 832 000,0	851 485 000,0	16 464 293 000,00
00	16 528 046 000	16 507 946 000,00	807 832 000,00	851 485 000,00	16 464 293 000,00
00-71-0-200-00000 DIRECTION GENERALE DE LA SANTE (DGS)	1 414 864 000	1 414 864 000,00	0,00	1 110 000,00	1 413 754 000,00
505 Lutte contre les maladies	1 414 864 000	1 414 864 000,00	0,00	1 110 000,00	1 413 754 000,00
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
6211 Entretien de bâtiments	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
5	30 984 000	30 984 000,00	0,00	1 001 000,00	29 983 000,00
084 RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES du programme 505	30 984 000	30 984 000,00	0,00	1 001 000,00	29 983 000,00
2431 Bâtiments administratifs	30 984 000,00	30 984 000,00	0,00	1 001 000,00	29 983 000,00
10-001-001-A	30 984 000,00	30 984 000,00	0,00	1 001 000,00	29 983 000,00
	D1663		0,00	1 001 000,00	
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
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	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	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	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif	
6263 Redevances telefoniques 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	
6113 Consomptibles informatiques	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	
6262 Redevances telefoniques	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	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	403 295 000	403 295 000,00	0,00	65 000,00	403 230 000,00	
084 RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES du programme 505	403 295 000	403 295 000,00	0,00	65 000,00	403 230 000,00	
2464 Matériels et mobiliers de bureau	403 295 000,00	403 295 000,00	0,00	65 000,00	403 230 000,00	
10-001-001-A	403 295 000,00	403 295 000,00	0,00	65 000,00	403 230 000,00	
	D1663		0,00	65 000,00		
3	18 000 000	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00	
000 RESSOURCES PROPRES	18 000 000	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00	
6241 Indemnités 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	
5	880 585 000	880 585 000,00	0,00	44 000,00	880 541 000,00	
084 RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES du programme 505	880 585 000	880 585 000,00	0,00	44 000,00	880 541 000,00	
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	880 585 000,00	880 585 000,00	0,00	44 000,00	880 541 000,00	
10-001-001-A	880 585 000,00	880 585 000,00	0,00	44 000,00	880 541 000,00	
	D1663		0,00	44 000,00		
00-71-0-201-00000	SERVICE DES URGENCES ET DES RIPOSTES AUX ÉPIDÉMILOGIES ET CATASTROPHES (SURECA)	1 409 100 000	1 409 100 000,00	137 250 000,0	306 805 000,0	1 239 545 000,00
505 Lutte contre les maladies	1 409 100 000	1 409 100 000,00	137 250 000,00	306 805 000,00	1 239 545 000,00	
5	136 000 000	136 000 000,00	120 000 000,0	131 083 000,0	124 917 000,00	
028 INTERVENTION AUX EPIDEMIES ET CATASTROPHES (Ex-Equipies Sanitaires Mobiles)	136 000 000	136 000 000,00	120 000 000,00	131 083 000,00	124 917 000,00	
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	1 074 000,00	4 926 000,00	
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	1 074 000,00	4 926 000,00	
	D1663		0,00	1 074 000,00		
2311 Formation	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00	0,00	
10-001-001-A	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00	0,00	
	D1663		0,00	40 000 000,00		
2317 Transport et mission	90 000 000,00	90 000 000,00	120 000 000,00	90 009 000,00	119 991 000,00	
10-001-001-A	90 000 000,00	90 000 000,00	120 000 000,00	90 009 000,00	119 991 000,00	
	27230/2018		120 000 000,00	0,00		
	D1663		0,00	90 009 000,00		
3	5 500 000	5 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00	
000 RESSOURCES PROPRES	5 500 000	5 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00	
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	
6262 Redevances telefoniques	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	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	66 050 000	66 050 000,00	17 250 000,00	19 461 000,00	63 839 000,00	
028 INTERVENTION AUX EPIDEMIES ET CATASTROPHES (Ex-Equipies Sanitaires Mobiles)	66 050 000	66 050 000,00	17 250 000,00	19 461 000,00	63 839 000,00	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2461 Matériels techniques	36 800 000,00	36 800 000,00	0,00	820 000,00	35 980 000,00
10-001-001-A	36 800 000,00	36 800 000,00	0,00	820 000,00	35 980 000,00
	D1663		0,00	820 000,00	
2464 Matériels et mobiliers de bureau	17 250 000,00	17 250 000,00	0,00	17 250 000,00	0,00
10-001-001-A	17 250 000,00	17 250 000,00	0,00	17 250 000,00	0,00
	27230/2018		0,00	17 250 000,00	
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	12 000 000,00	12 000 000,00	17 250 000,00	1 391 000,00	27 859 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	17 250 000,00	1 391 000,00	27 859 000,00
	27230/2018		17 250 000,00	0,00	
	D1663		0,00	1 391 000,00	
3	11 500 000	11 500 000,00	0,00	0,00	11 500 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	11 500 000	11 500 000,00	0,00	0,00	11 500 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
10-001-001-A	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
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
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
6241 Indemnités de mission intérieure	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	920 000 000	920 000 000,00	0,00	130 076 000,0	789 924 000,00
028 INTERVENTION AUX EPIDEMIES ET CATASTROPHES (Ex-Equipies Sanitaires Mobiles)	920 000 000	920 000 000,00	0,00	130 076 000,00	789 924 000,00
2317 Fournitures et services	920 000 000,00	920 000 000,00	0,00	130 076 000,00	789 924 000,00
10-001-001-A	920 000 000,00	920 000 000,00	0,00	130 076 000,00	789 924 000,00
	27230/2018		0,00	120 000 000,00	
	D1663		0,00	10 076 000,00	
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
3	2 000 000	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	2 000 000	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
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
6250 Eau et électricité	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
	D1582		0,00	1 000 000,00	
5	257 050 000	257 050 000,00	0,00	25 185 000,00	231 865 000,00
028 INTERVENTION AUX EPIDEMIES ET CATASTROPHES (Ex-Equipies Sanitaires Mobiles)	257 050 000	257 050 000,00	0,00	25 185 000,00	231 865 000,00
2478 Autres moyens de locomotion	132 000 000,00	132 000 000,00	0,00	20 580 000,00	111 420 000,00
10-001-001-A	132 000 000,00	132 000 000,00	0,00	20 580 000,00	111 420 000,00
	D1663		0,00	20 580 000,00	
2317 Entretien et réparation	47 050 000,00	47 050 000,00	0,00	4 026 000,00	43 024 000,00
10-001-001-A	47 050 000,00	47 050 000,00	0,00	4 026 000,00	43 024 000,00
	D1663		0,00	4 026 000,00	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif	
2434 Autres batiments techniques	78 000 000,00	78 000 000,00	0,00	579 000,00	77 421 000,00	
10-001-001-A	78 000 000,00	78 000 000,00	0,00	579 000,00	77 421 000,00	
	D1663		0,00	579 000,00		
3	11 000 000	11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00	
000 RESSOURCES PROPRES	11 000 000	11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00	
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	
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	
00-71-0-202-00000	SERVICE DE LUTTE CONTRE LES MALADIES EPIDÉMIQUES ET NÉGLIGÉES (SLMEN)	13 660 450 000	13 640 350 000,00	670 582 000,0	543 570 000,0	13 767 362 000,00
505 Lutte contre les maladies	13 660 450 000	13 640 350 000,00	670 582 000,00	543 570 000,00	13 767 362 000,00	
5	2 263 333 000	2 263 333 000,00	0,00	135 536 000,0	2 127 797 000,00	
046 APPUI AUX PROGRAMMES DE LUTTE CONTRE LES MALADIES EPIDEMO-ENDEMIQUES	1 160 000	1 160 000,00	0,00	1 160 000,00	0,00	
2433 Batiments de centres de soins de sante	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	1 160 000,00	0,00	
30-001-001-C	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	1 160 000,00	0,00	
	D1663		0,00	1 160 000,00		
044 UTILISATION ACCRUE SCES ET PRODUITS DE SANTE SELECTIONNES (EX APPROPOP)	1 541 054 000	1 541 054 000,00	0,00	0,00	1 541 054 000,00	
2312 Animation et encadrement	1 541 054 000,00	1 541 054 000,00	0,00	0,00	1 541 054 000,00	
60-204-204-A	1 541 054 000,00	1 541 054 000,00	0,00	0,00	1 541 054 000,00	
046 APPUI AUX PROGRAMMES DE LUTTE CONTRE LES MALADIES EPIDEMO-ENDEMIQUES	26 667 000	26 667 000,00	0,00	0,00	26 667 000,00	
2313 Assistance technique	26 667 000,00	26 667 000,00	0,00	0,00	26 667 000,00	
60-303-303-C	26 667 000,00	26 667 000,00	0,00	0,00	26 667 000,00	
044 UTILISATION ACCRUE SCES ET PRODUITS DE SANTE SELECTIONNES (EX APPROPOP)	694 452 000	694 452 000,00	0,00	134 376 000,00	560 076 000,00	
2433 Batiments de centres de soins de sante	560 076 000,00	560 076 000,00	0,00	0,00	560 076 000,00	
60-204-204-A	560 076 000,00	560 076 000,00	0,00	0,00	560 076 000,00	
2433 Batiments de centres de soins de sante	134 376 000,00	134 376 000,00	0,00	134 376 000,00	0,00	
30-001-001-A	134 376 000,00	134 376 000,00	0,00	134 376 000,00	0,00	
	D1663		0,00	134 376 000,00		
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	
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	
5	1 960 894 000	1 960 894 000,00	27 947 000,00	146 700 000,0	1 842 141 000,00	
044 UTILISATION ACCRUE SCES ET PRODUITS DE SANTE SELECTIONNES (EX APPROPOP)	31 000 000	31 000 000,00	0,00	91 000,00	30 909 000,00	
2317 Entretien et reparation	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	75 000,00	24 925 000,00	
10-001-001-A	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	75 000,00	24 925 000,00	
	D1663		0,00	75 000,00		
2317 Transport et mission	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	16 000,00	5 984 000,00	
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	16 000,00	5 984 000,00	
	D1663		0,00	16 000,00		
046 APPUI AUX PROGRAMMES DE LUTTE CONTRE LES MALADIES EPIDEMO-ENDEMIQUES	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
2312 Animation et encadrement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
044 UTILISATION ACCRUE SCES ET PRODUITS DE SANTE SELECTIONNES (EX APPROPOP)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2315 Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-204-204-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
046 APPUI AUX PROGRAMMES DE LUTTE CONTRE LES MALADIES EPIDEMO-ENDEMIQUES	122 333 000	122 333 000,00	0,00	0,00	122 333 000,00
2472 Véhicules terrestres	122 333 000,00	122 333 000,00	0,00	0,00	122 333 000,00
60-303-303-C	122 333 000,00	122 333 000,00	0,00	0,00	122 333 000,00
044 UTILISATION ACCRUE SCES ET PRODUITS DE SANTE SELECTIONNES (EX APPROPOP)	840 114 000	840 114 000,00	0,00	0,00	840 114 000,00
2472 Véhicules terrestres	560 076 000,00	560 076 000,00	0,00	0,00	560 076 000,00
60-204-204-A	560 076 000,00	560 076 000,00	0,00	0,00	560 076 000,00
2478 Autres moyens de locomotion	280 038 000,00	280 038 000,00	0,00	0,00	280 038 000,00
60-204-204-A	280 038 000,00	280 038 000,00	0,00	0,00	280 038 000,00
046 APPUI AUX PROGRAMMES DE LUTTE CONTRE LES MALADIES EPIDEMO-ENDEMIQUES	0	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
30-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
044 UTILISATION ACCRUE SCES ET PRODUITS DE SANTE SELECTIONNES (EX APPROPOP)	156 750 000	156 750 000,00	27 947 000,00	5 877 000,00	178 820 000,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	89 562 000,00	89 562 000,00	27 947 000,00	0,00	117 509 000,00
30-001-001-A	89 562 000,00	89 562 000,00	27 947 000,00	0,00	117 509 000,00
	D1663		27 947 000,00	0,00	
2451 Reseau d'adduction d'eau	67 188 000,00	67 188 000,00	0,00	5 877 000,00	61 311 000,00
30-001-001-A	67 188 000,00	67 188 000,00	0,00	5 877 000,00	61 311 000,00
	D1663		0,00	5 877 000,00	
046 APPUI AUX PROGRAMMES DE LUTTE CONTRE LES MALADIES EPIDEMO-ENDEMIQUES	13 667 000	13 667 000,00	0,00	13 000 000,00	667 000,00
2317 Fournitures et services	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	13 000 000,00	0,00
30-001-001-B	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	13 000 000,00	0,00
	D1663		0,00	13 000 000,00	
2317 Fournitures et services	667 000,00	667 000,00	0,00	0,00	667 000,00
20-001-001-C	667 000,00	667 000,00	0,00	0,00	667 000,00
044 UTILISATION ACCRUE SCES ET PRODUITS DE SANTE SELECTIONNES (EX APPROPOP)	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2467 Outillages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-204-204-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
046 APPUI AUX PROGRAMMES DE LUTTE CONTRE LES MALADIES EPIDEMO-ENDEMIQUES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-116-116-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
044 UTILISATION ACCRUE SCES ET PRODUITS DE SANTE SELECTIONNES (EX APPROPOP)	797 030 000	797 030 000,00	0,00	127 732 000,00	669 298 000,00
2452 Reseau d'assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-204-204-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et reparation	662 654 000,00	662 654 000,00	0,00	0,00	662 654 000,00
60-204-204-A	662 654 000,00	662 654 000,00	0,00	0,00	662 654 000,00
2317 Entretien et reparation	112 002 000,00	112 002 000,00	0,00	112 002 000,00	0,00
30-001-001-A	112 002 000,00	112 002 000,00	0,00	112 002 000,00	0,00
	D1663		0,00	112 002 000,00	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2464 Matériels et mobiliers de bureau	22 374 000,00	22 374 000,00	0,00	15 730 000,00	6 644 000,00
30-001-001-A	22 374 000,00	22 374 000,00	0,00	15 730 000,00	6 644 000,00
	D1663		0,00	15 730 000,00	
046 APPUI AUX PROGRAMMES DE LUTTE CONTRE LES MALADIES EPIDEMO-ENDEMIQUES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
6262 Redevances téléphoniques	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	50 000 000	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
046 APPUI AUX PROGRAMMES DE LUTTE CONTRE LES MALADIES EPIDEMO-ENDEMIQUES	50 000 000	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
2317 Entretien et réparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-303-303-C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
60-303-303-C	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
2317 Fournitures et services	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
60-303-303-C	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
3	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
	D1582		0,00	2 000 000,00	
5	211 249 000	211 249 000,00	400 000 000,0	18 540 000,00	592 709 000,00
046 APPUI AUX PROGRAMMES DE LUTTE CONTRE LES MALADIES EPIDEMO-ENDEMIQUES	73 873 000	73 873 000,00	0,00	15 540 000,00	58 333 000,00
2312 Animation et encadrement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-116-116-B	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-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-116-116-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	1 160 000,00	0,00
30-001-001-C	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	1 160 000,00	0,00
	D1663		0,00	1 160 000,00	
2317 Entretien et réparation	13 220 000,00	13 220 000,00	0,00	13 220 000,00	0,00
30-001-001-B	13 220 000,00	13 220 000,00	0,00	13 220 000,00	0,00
	D1663		0,00	13 220 000,00	
2317 Entretien et réparation	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-B	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2315 Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-116-116-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2317 Transport et mission	53 333 000,00	53 333 000,00	0,00	0,00	53 333 000,00
60-303-303-C	53 333 000,00	53 333 000,00	0,00	0,00	53 333 000,00
2317 Transport et mission	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	1 160 000,00	0,00
30-001-001-C	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	1 160 000,00	0,00
D1663			0,00	1 160 000,00	
044 UTILISATION ACCRUE SCES ET PRODUITS DE SANTE SELECTIONNES (EX APPROPOP)	134 376 000	134 376 000,00	400 000 000,00	0,00	534 376 000,00
2317 Transport et mission	134 376 000,00	134 376 000,00	400 000 000,00	0,00	534 376 000,00
30-001-001-A	134 376 000,00	134 376 000,00	400 000 000,00	0,00	534 376 000,00
D1663			400 000 000,00	0,00	
046 APPUI AUX PROGRAMMES DE LUTTE CONTRE LES MALADIES EPIDEMO-ENDEMIQUES	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-C	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
D1663			0,00	3 000 000,00	
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
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	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	694 501 000	694 401 000,00	0,00	101 972 000,0	592 429 000,00
044 UTILISATION ACCRUE SCES ET PRODUITS DE SANTE SELECTIONNES (EX APPROPOP)	616 044 000	616 044 000,00	0,00	55 968 000,00	560 076 000,00
2452 Réseau d'assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	560 076 000,00	560 076 000,00	0,00	0,00	560 076 000,00
60-204-204-A	560 076 000,00	560 076 000,00	0,00	0,00	560 076 000,00
2461 Matériels techniques	55 968 000,00	55 968 000,00	0,00	55 968 000,00	0,00
30-001-001-A	55 968 000,00	55 968 000,00	0,00	55 968 000,00	0,00
D1663			0,00	55 968 000,00	
046 APPUI AUX PROGRAMMES DE LUTTE CONTRE LES MALADIES EPIDEMO-ENDEMIQUES	667 000	667 000,00	0,00	0,00	667 000,00
2461 Matériels techniques	667 000,00	667 000,00	0,00	0,00	667 000,00
20-001-001-C	667 000,00	667 000,00	0,00	0,00	667 000,00
2478 Autres moyens de locomotion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
044 UTILISATION ACCRUE SCES ET PRODUITS DE SANTE SELECTIONNES (EX APPROPOP)	46 002 000	46 002 000,00	0,00	46 002 000,00	0,00
2468 Autres matériels et outillages	46 002 000,00	46 002 000,00	0,00	46 002 000,00	0,00
30-001-001-A	46 002 000,00	46 002 000,00	0,00	46 002 000,00	0,00
D1663			0,00	46 002 000,00	
2472 Véhicules terrestres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
046 APPUI AUX PROGRAMMES DE LUTTE CONTRE LES MALADIES EPIDEMO-ENDEMIQUES	17 333 000	17 333 000,00	0,00	2 000,00	17 331 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2317 Entretien et réparation	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	2 000,00	3 998 000,00
10-001-001-C	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	2 000,00	3 998 000,00
	D1663		0,00	2 000,00	
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	13 333 000,00	13 333 000,00	0,00	0,00	13 333 000,00
60-303-303-C	13 333 000,00	13 333 000,00	0,00	0,00	13 333 000,00
044 UTILISATION ACCRUE SCES ET PRODUITS DE SANTE SELECTIONNES (EX APPROPOP)	1 122 000	1 022 000,00	0,00	0,00	1 022 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 122 000,00	1 022 000,00	0,00	0,00	1 022 000,00
20-001-001-A	1 122 000,00	1 022 000,00	0,00	0,00	1 022 000,00
046 APPUI AUX PROGRAMMES DE LUTTE CONTRE LES MALADIES EPIDEMO-ENDEMIQUES	13 333 000	13 333 000,00	0,00	0,00	13 333 000,00
2433 Batiments de centres de soins de sante	13 333 000,00	13 333 000,00	0,00	0,00	13 333 000,00
60-303-303-C	13 333 000,00	13 333 000,00	0,00	0,00	13 333 000,00
3	5 500 000	5 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	5 500 000	5 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	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
5	1 144 278 000	1 144 278 000,00	0,00	5 621 000,00	1 138 657 000,00
044 UTILISATION ACCRUE SCES ET PRODUITS DE SANTE SELECTIONNES (EX APPROPOP)	1 120 152 000	1 120 152 000,00	0,00	0,00	1 120 152 000,00
2317 Fournitures et services	1 120 152 000,00	1 120 152 000,00	0,00	0,00	1 120 152 000,00
60-204-204-A	1 120 152 000,00	1 120 152 000,00	0,00	0,00	1 120 152 000,00
046 APPUI AUX PROGRAMMES DE LUTTE CONTRE LES MALADIES EPIDEMO-ENDEMIQUES	6 160 000	6 160 000,00	0,00	1 260 000,00	4 900 000,00
2317 Fournitures et services	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	1 160 000,00	0,00
30-001-001-C	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	1 160 000,00	0,00
	D1663		0,00	1 160 000,00	
2317 Transport et mission	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	100 000,00	4 900 000,00
10-001-001-B	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	100 000,00	4 900 000,00
	D1663		0,00	100 000,00	
044 UTILISATION ACCRUE SCES ET PRODUITS DE SANTE SELECTIONNES (EX APPROPOP)	9 966 000	9 966 000,00	0,00	4 361 000,00	5 605 000,00
2311 Formation	9 966 000,00	9 966 000,00	0,00	4 361 000,00	5 605 000,00
30-001-001-A	9 966 000,00	9 966 000,00	0,00	4 361 000,00	5 605 000,00
	D1663		0,00	4 361 000,00	
046 APPUI AUX PROGRAMMES DE LUTTE CONTRE LES MALADIES EPIDEMO-ENDEMIQUES	8 000 000	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
2312 Animation et encadrement	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
60-303-303-C	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
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
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	6 160 000	6 160 000,00	0,00	6 160 000,00	0,00
044 UTILISATION ACCRUE SCES ET PRODUITS DE SANTE SELECTIONNES (EX APPROPOP)	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
046 APPUI AUX PROGRAMMES DE LUTTE CONTRE LES MALADIES EPIDEMO-ENDEMIQUES	6 160 000	6 160 000,00	0,00	6 160 000,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	5 000 000,00	0,00
10-001-001-B	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00
	D1663		0,00	5 000 000,00	
2454 Réseau de communication	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	1 160 000,00	0,00
30-001-001-C	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	1 160 000,00	0,00
	D1663		0,00	1 160 000,00	
2311 Formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
5	29 333 000	29 333 000,00	0,00	0,00	29 333 000,00
046 APPUI AUX PROGRAMMES DE LUTTE CONTRE LES MALADIES EPIDEMO-ENDEMIQUES	29 333 000	29 333 000,00	0,00	0,00	29 333 000,00
2311 Formation	29 333 000,00	29 333 000,00	0,00	0,00	29 333 000,00
60-303-303-C	29 333 000,00	29 333 000,00	0,00	0,00	29 333 000,00
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
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	287 560 000	287 560 000,00	0,00	5 160 000,00	282 400 000,00
044 UTILISATION ACCRUE SCES ET PRODUITS DE SANTE SELECTIONNES (EX APPROPOP)	281 094 000	281 094 000,00	0,00	0,00	281 094 000,00
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
2468 Autres matériels et outillages	280 038 000,00	280 038 000,00	0,00	0,00	280 038 000,00
60-204-204-A	280 038 000,00	280 038 000,00	0,00	0,00	280 038 000,00
2478 Autres moyens de locomotion	1 056 000,00	1 056 000,00	0,00	0,00	1 056 000,00
20-001-001-A	1 056 000,00	1 056 000,00	0,00	0,00	1 056 000,00
046 APPUI AUX PROGRAMMES DE LUTTE CONTRE LES MALADIES EPIDEMO-ENDEMIQUES	1 410 000	1 410 000,00	0,00	1 160 000,00	250 000,00
2472 Véhicules terrestres	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	1 160 000,00	0,00
30-001-001-C	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	1 160 000,00	0,00
	D1663		0,00	1 160 000,00	
2478 Autres moyens de locomotion	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
20-001-001-B	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
044 UTILISATION ACCRUE SCES ET PRODUITS DE SANTE SELECTIONNES (EX APPROPOP)	5 056 000	5 056 000,00	0,00	4 000 000,00	1 056 000,00
2317 Fournitures et services	1 056 000,00	1 056 000,00	0,00	0,00	1 056 000,00
20-001-001-A	1 056 000,00	1 056 000,00	0,00	0,00	1 056 000,00
2317 Fournitures et services	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00
	D1663		0,00	4 000 000,00	
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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
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	6 669 980 000	6 649 980 000,00	242 635 000,0	99 507 000,00	6 793 108 000,00
044 UTILISATION ACCRUE SCES ET PRODUITS DE SANTE SELECTIONNES (EX APPROPOP)	1 120 152 000	1 120 152 000,00	0,00	0,00	1 120 152 000,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	1 120 152 000,00	1 120 152 000,00	0,00	0,00	1 120 152 000,00
60-204-204-A	1 120 152 000,00	1 120 152 000,00	0,00	0,00	1 120 152 000,00
046 APPUI AUX PROGRAMMES DE LUTTE CONTRE LES MALADIES EPIDEMO-ENDEMIQUES	2 000 000	2 000 000,00	0,00	124 000,00	1 876 000,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	124 000,00	1 876 000,00
10-001-001-B	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	124 000,00	1 876 000,00
	D1663		0,00	124 000,00	
044 UTILISATION ACCRUE SCES ET PRODUITS DE SANTE SELECTIONNES (EX APPROPOP)	199 313 000	199 313 000,00	242 635 000,00	461 000,00	441 487 000,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	461 000,00	539 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	461 000,00	539 000,00
	D1663		0,00	461 000,00	
2317 Fournitures et services	198 313 000,00	198 313 000,00	242 635 000,00	0,00	440 948 000,00
30-001-001-A	198 313 000,00	198 313 000,00	242 635 000,00	0,00	440 948 000,00
	D1279	192 635 000,00		0,00	
	D1663	50 000 000,00		0,00	
046 APPUI AUX PROGRAMMES DE LUTTE CONTRE LES MALADIES EPIDEMO-ENDEMIQUES	500 000	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-116-116-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-303-303-C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
20-001-001-B	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
044 UTILISATION ACCRUE SCES ET PRODUITS DE SANTE SELECTIONNES (EX APPROPOP)	560 076 000	560 076 000,00	0,00	0,00	560 076 000,00
2451 Reseau d'adduction d'eau	560 076 000,00	560 076 000,00	0,00	0,00	560 076 000,00
60-204-204-A	560 076 000,00	560 076 000,00	0,00	0,00	560 076 000,00
046 APPUI AUX PROGRAMMES DE LUTTE CONTRE LES MALADIES EPIDEMO-ENDEMIQUES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-116-116-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
044 UTILISATION ACCRUE SCES ET PRODUITS DE SANTE SELECTIONNES (EX APPROPOP)	560 076 000	560 076 000,00	0,00	0,00	560 076 000,00
2463 Materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	560 076 000,00	560 076 000,00	0,00	0,00	560 076 000,00
60-204-204-A	560 076 000,00	560 076 000,00	0,00	0,00	560 076 000,00
046 APPUI AUX PROGRAMMES DE LUTTE CONTRE LES MALADIES EPIDEMO-ENDEMIQUES	5 828 000	5 828 000,00	0,00	3 160 000,00	2 668 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	3 160 000,00	3 160 000,00	0,00	3 160 000,00	0,00
30-001-001-C	3 160 000,00	3 160 000,00	0,00	3 160 000,00	0,00
D1663			0,00	3 160 000,00	
2315 Etudes et recherches	2 668 000,00	2 668 000,00	0,00	0,00	2 668 000,00
60-303-303-C	2 668 000,00	2 668 000,00	0,00	0,00	2 668 000,00
044 UTILISATION ACCRUE SCES ET PRODUITS DE SANTE SELECTIONNES (EX APPROPOP)	560 076 000	560 076 000,00	0,00	0,00	560 076 000,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	560 076 000,00	560 076 000,00	0,00	0,00	560 076 000,00
60-204-204-A	560 076 000,00	560 076 000,00	0,00	0,00	560 076 000,00
046 APPUI AUX PROGRAMMES DE LUTTE CONTRE LES MALADIES EPIDEMO-ENDEMIQUES	11 500 000	11 500 000,00	0,00	11 500 000,00	0,00
2461 Matériels techniques	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00	11 500 000,00	0,00
30-001-001-B	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00	11 500 000,00	0,00
D1663			0,00	11 500 000,00	
044 UTILISATION ACCRUE SCES ET PRODUITS DE SANTE SELECTIONNES (EX APPROPOP)	560 076 000	560 076 000,00	0,00	0,00	560 076 000,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	560 076 000,00	560 076 000,00	0,00	0,00	560 076 000,00
60-204-204-A	560 076 000,00	560 076 000,00	0,00	0,00	560 076 000,00
046 APPUI AUX PROGRAMMES DE LUTTE CONTRE LES MALADIES EPIDEMO-ENDEMIQUES	1 160 000	1 160 000,00	0,00	1 160 000,00	0,00
2461 Matériels techniques	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	1 160 000,00	0,00
30-001-001-C	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	1 160 000,00	0,00
D1663			0,00	1 160 000,00	
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
044 UTILISATION ACCRUE SCES ET PRODUITS DE SANTE SELECTIONNES (EX APPROPOP)	1 056 000	1 056 000,00	0,00	0,00	1 056 000,00
2472 Véhicules terrestres	1 056 000,00	1 056 000,00	0,00	0,00	1 056 000,00
20-001-001-A	1 056 000,00	1 056 000,00	0,00	0,00	1 056 000,00
046 APPUI AUX PROGRAMMES DE LUTTE CONTRE LES MALADIES EPIDEMO-ENDEMIQUES	433 000 000	433 000 000,00	0,00	0,00	433 000 000,00
2431 Batiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-303-303-C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-C	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
60-116-116-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	433 000 000,00	433 000 000,00	0,00	0,00	433 000 000,00
60-116-116-B	433 000 000,00	433 000 000,00	0,00	0,00	433 000 000,00
044 UTILISATION ACCRUE SCES ET PRODUITS DE SANTE SELECTIONNES (EX APPROPOP)	280 566 000	280 566 000,00	0,00	0,00	280 566 000,00
2461 Matériels techniques	280 038 000,00	280 038 000,00	0,00	0,00	280 038 000,00
60-204-204-A	280 038 000,00	280 038 000,00	0,00	0,00	280 038 000,00
2468 Autres matériels et outillages	528 000,00	528 000,00	0,00	0,00	528 000,00
20-001-001-A	528 000,00	528 000,00	0,00	0,00	528 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
046 APPUI AUX PROGRAMMES DE LUTTE CONTRE LES MALADIES EPIDEMO-ENDEMIQUES 2472 Véhicules terrestres	667 000	667 000,00	0,00	0,00	667 000,00
20-001-001-C	667 000,00	667 000,00	0,00	0,00	667 000,00
044 UTILISATION ACCRUE SCES ET PRODUITS DE SANTE SELECTIONNES (EX APPROPOP) 2478 Autres moyens de locomotion	0	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
046 APPUI AUX PROGRAMMES DE LUTTE CONTRE LES MALADIES EPIDEMO-ENDEMIQUES 2461 Matériels techniques	30 000 000	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
60-303-303-C	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
044 UTILISATION ACCRUE SCES ET PRODUITS DE SANTE SELECTIONNES (EX APPROPOP) 2461 Matériels techniques	528 000	528 000,00	0,00	0,00	528 000,00
20-001-001-A	528 000,00	528 000,00	0,00	0,00	528 000,00
046 APPUI AUX PROGRAMMES DE LUTTE CONTRE LES MALADIES EPIDEMO-ENDEMIQUES 2311 Formation	0	0,00	0,00	0,00	0,00
60-116-116-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
044 UTILISATION ACCRUE SCES ET PRODUITS DE SANTE SELECTIONNES (EX APPROPOP) 2317 Transport et mission	1 120 152 000	1 120 152 000,00	0,00	0,00	1 120 152 000,00
60-204-204-A	1 120 152 000,00	1 120 152 000,00	0,00	0,00	1 120 152 000,00
046 APPUI AUX PROGRAMMES DE LUTTE CONTRE LES MALADIES EPIDEMO-ENDEMIQUES 2431 Bâtiments administratifs	1 160 000	1 160 000,00	0,00	1 160 000,00	0,00
30-001-001-C	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	1 160 000,00	0,00
	D1663		0,00	1 160 000,00	
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
044 UTILISATION ACCRUE SCES ET PRODUITS DE SANTE SELECTIONNES (EX APPROPOP) 2467 Outillages	1 120 152 000	1 120 152 000,00	0,00	0,00	1 120 152 000,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	1 120 152 000,00	1 120 152 000,00	0,00	0,00	1 120 152 000,00
60-204-204-A	1 120 152 000,00	1 120 152 000,00	0,00	0,00	1 120 152 000,00
046 APPUI AUX PROGRAMMES DE LUTTE CONTRE LES MALADIES EPIDEMO-ENDEMIQUES 2311 Formation	1 160 000	1 160 000,00	0,00	1 160 000,00	0,00
30-001-001-C	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	1 160 000,00	0,00
	D1663		0,00	1 160 000,00	
044 UTILISATION ACCRUE SCES ET PRODUITS DE SANTE SELECTIONNES (EX APPROPOP) 2314 Logiciels informatiques et assimilés	100 782 000	80 782 000,00	0,00	80 782 000,00	0,00
30-001-001-A	100 782 000,00	80 782 000,00	0,00	80 782 000,00	0,00
	D1663		0,00	80 782 000,00	
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
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
5	303 162 000	303 162 000,00	0,00	22 374 000,00	280 788 000,00
046 APPUI AUX PROGRAMMES DE LUTTE CONTRE LES MALADIES EPIDEMO-ENDEMIQUES	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2317 Entretien et reparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-303-303-C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
044 UTILISATION ACCRUE SCES ET PRODUITS DE SANTE SELECTIONNES (EX APPROPOP)	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
20-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
046 APPUI AUX PROGRAMMES DE LUTTE CONTRE LES MALADIES EPIDEMO-ENDEMIQUES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et reparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
044 UTILISATION ACCRUE SCES ET PRODUITS DE SANTE SELECTIONNES (EX APPROPOP)	22 374 000	22 374 000,00	0,00	22 374 000,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	22 374 000,00	22 374 000,00	0,00	22 374 000,00	0,00
30-001-001-A	22 374 000,00	22 374 000,00	0,00	22 374 000,00	0,00
	D1663		0,00	22 374 000,00	
046 APPUI AUX PROGRAMMES DE LUTTE CONTRE LES MALADIES EPIDEMO-ENDEMIQUES	250 000	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	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
60-116-116-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
20-001-001-B	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
2313 Assistance technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
044 UTILISATION ACCRUE SCES ET PRODUITS DE SANTE SELECTIONNES (EX APPROPOP)	280 038 000	280 038 000,00	0,00	0,00	280 038 000,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	280 038 000,00	280 038 000,00	0,00	0,00	280 038 000,00
60-204-204-A	280 038 000,00	280 038 000,00	0,00	0,00	280 038 000,00
046 APPUI AUX PROGRAMMES DE LUTTE CONTRE LES MALADIES EPIDEMO-ENDEMIQUES	500 000	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
2472 Véhicules terrestres	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
20-001-001-B	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
044 UTILISATION ACCRUE SCES ET PRODUITS DE SANTE SELECTIONNES (EX APPROPOP)	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-71-0-203-00000 SERVICE MÉDICO-SOCIAL (SMS)	43 632 000	43 632 000,00	0,00	0,00	43 632 000,00
505 Lutte contre les maladies	43 632 000	43 632 000,00	0,00	0,00	43 632 000,00
3	43 632 000	43 632 000,00	0,00	0,00	43 632 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	43 632 000	43 632 000,00	0,00	0,00	43 632 000,00

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
6241 Indemnites de mission interieure	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	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	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
6122 Consommables medicaux	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	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 batiments	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
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
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
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
6111 Fournitures et articles de bureau	3 632 000,00	3 632 000,00	0,00	0,00	3 632 000,00
10-001-001-A	3 632 000,00	3 632 000,00	0,00	0,00	3 632 000,00
6262 Redevances telephoniques	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
00-710-G-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE	211 863 000	211 863 000,00	0,00	4 000 000,00	207 863 000,00
L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE					
00	211 863 000	211 863 000,00	0,00	4 000 000,00	207 863 000,00
00-71-0-230-00000 DIRECTION DE LA VEILLE SANITAIRE ET DE	49 408 000	49 408 000,00	0,00	1 500 000,00	47 908 000,00
LA SURVEILLANCE EPIDEMIOLOGIQUE					
(DVSSE)					
505 Lutte contre les maladies	49 408 000	49 408 000,00	0,00	1 500 000,00	47 908 000,00
3	49 408 000	49 408 000,00	0,00	1 500 000,00	47 908 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	49 408 000	49 408 000,00	0,00	1 500 000,00	47 908 000,00
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
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	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	
6262 Redevances telefoniques	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	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	
	D1582		0,00	1 500 000,00		
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	
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	9 828 000,00	9 828 000,00	0,00	0,00	9 828 000,00	
10-001-001-A	9 828 000,00	9 828 000,00	0,00	0,00	9 828 000,00	
6213 Entretien de matériels de transports	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	5 400 000,00	
10-001-001-A	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	5 400 000,00	
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	1 180 000,00	
10-001-001-A	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	1 180 000,00	
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	
00-71-0-231-00000	CELLULE DE SUIVI, D'ÉVALUATION DES	38 000 000	38 000 000,00	0,00	0,00	38 000 000,00
	PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEPAVSSE)					
505 Lutte contre les maladies	38 000 000	38 000 000,00	0,00	0,00	38 000 000,00	
3	38 000 000	38 000 000,00	0,00	0,00	38 000 000,00	
000 RESSOURCES PROPRES	38 000 000	38 000 000,00	0,00	0,00	38 000 000,00	
6241 Indemnités de mission intérieure	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	
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	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 telefoniques 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	
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	
6131 Carburants et lubrifiants	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	
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	
00-71-0-232-00000	SERVICE DE LA VEILLE SANITAIRE (SVS)	33 800 000	33 800 000,00	0,00	1 500 000,00	32 300 000,00
505 Lutte contre les maladies	33 800 000	33 800 000,00	0,00	1 500 000,00	32 300 000,00	
3	33 800 000	33 800 000,00	0,00	1 500 000,00	32 300 000,00	

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
000	RESSOURCES PROPRES	33 800 000	33 800 000,00	0,00	1 500 000,00	32 300 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	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
6131	Carburants et lubrifiants	9 900 000,00	9 900 000,00	0,00	0,00	9 900 000,00
10-001-001-A		9 900 000,00	9 900 000,00	0,00	0,00	9 900 000,00
6262	Redevances 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	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	3 050 000,00
10-001-001-A		3 050 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	3 050 000,00
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	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	1 750 000,00
10-001-001-A		1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	1 750 000,00
6250	Eau et électricité	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A		1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
		D1582		0,00	1 500 000,00	
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
00-71-0-233-00000	SERVICE DE LA SURVEILLANCE ÉPIDÉMIOLOGIQUE (SSEPI)	42 023 000	42 023 000,00	0,00	1 000 000,00	41 023 000,00
505	Lutte contre les maladies	42 023 000	42 023 000,00	0,00	1 000 000,00	41 023 000,00
3		42 023 000	42 023 000,00	0,00	1 000 000,00	41 023 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	42 023 000	42 023 000,00	0,00	1 000 000,00	41 023 000,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 373 000,00	1 373 000,00	0,00	0,00	1 373 000,00
10-001-001-A		1 373 000,00	1 373 000,00	0,00	0,00	1 373 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	10 464 000,00	10 464 000,00	0,00	0,00	10 464 000,00
10-001-001-A		10 464 000,00	10 464 000,00	0,00	0,00	10 464 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A		3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	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
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
6113	Consomptibles informatiques	8 086 000,00	8 086 000,00	0,00	0,00	8 086 000,00
10-001-001-A		8 086 000,00	8 086 000,00	0,00	0,00	8 086 000,00
6262	Redevances téléphoniques	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
10-001-001-A		1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif	
6111 Fournitures et articles de bureau	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	
6250 Eau et electricite	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
	D1582		0,00	1 000 000,00		
00-71-0-234-00000	SERVICE DE LA VIGILANCE SANITAIRE AUX FRONTIÈRES (SVSF)	48 632 000	48 632 000,00	0,00	0,00	48 632 000,00
505 Lutte contre les maladies	48 632 000	48 632 000,00	0,00	0,00	48 632 000,00	
3	48 632 000	48 632 000,00	0,00	0,00	48 632 000,00	
000 RESSOURCES PROPRES	48 632 000	48 632 000,00	0,00	0,00	48 632 000,00	
6123 Produits pharmaceutiques	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	1 500 000,00	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	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	
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	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	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	
6117 Habillement	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	
6262 Redevances telephoniques	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	
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 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	
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	
6211 Entretien de batiments	4 632 000,00	4 632 000,00	0,00	0,00	4 632 000,00	
10-001-001-A	4 632 000,00	4 632 000,00	0,00	0,00	4 632 000,00	
6241 Indemnites de mission interieure	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	
6250 Eau et electricite	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	
10-001-001-A	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	
6122 Consommables medicaux	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
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
00-710-H-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	7 593 339 000	7 593 339 000,00	3 009 758 000,	2 291 904 000,	8 311 193 000,00
00	7 593 339 000	7 593 339 000,00	3 009 758 000,0	2 291 904 000,0	8 311 193 000,00
00-71-0-250-00000 DIRECTION DE LUTTE CONTRE LE PALUDISME (DLP)	7 481 339 000	7 481 339 000,00	3 009 758 000,	2 289 904 000,	8 201 193 000,00
505 Lutte contre les maladies	7 481 339 000	7 481 339 000,00	3 009 758 000,0	2 289 904 000,0	8 201 193 000,00
5	4 623 220 000	4 623 220 000,00	53 350 000,00	2 287 624 000,	2 388 946 000,00
025 APPUI AUX PROGRAMMES DE LUTTE CONTRE LES MALADIES TRANSMISSIBLES	4 623 220 000	4 623 220 000,00	53 350 000,00	2 287 624 000,0	2 388 946 000,00
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-L	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
20-001-001-M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-116-116-H	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2454 Réseau de communication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et réparation	0,00	0,00	546 000,00	0,00	546 000,00
30-001-001-M	0,00	0,00	546 000,00	0,00	546 000,00
	D1279		546 000,00	0,00	
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-H	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-L	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-347-347-M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	94 500 000,00	94 500 000,00	0,00	0,00	94 500 000,00
60-114-114-L	94 500 000,00	94 500 000,00	0,00	0,00	94 500 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	41 052 000,00	0,00	41 052 000,00
30-001-001-M	0,00	0,00	41 052 000,00	0,00	41 052 000,00
	D1279		41 052 000,00	0,00	
2317 Frais de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-L	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2315 Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-H	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	60 241 000,00	60 241 000,00	0,00	0,00	60 241 000,00
60-114-114-L	60 241 000,00	60 241 000,00	0,00	0,00	60 241 000,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-L	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-L	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Frais de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-L	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
30-001-001-L	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	930 000,00
60-116-116-H	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	930 000,00
2313 Assistance technique	3 566 377 000,00	3 566 377 000,00	0,00	2 287 624 000,0	1 278 753 000,00
60-347-347-M	3 566 377 000,00	3 566 377 000,00	0,00	2 287 624 000,0	1 278 753 000,00
	28401/2018		0,00	2 287 624 000,0	
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-H	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-M	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
60-116-116-H	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	120 585 000,00	120 585 000,00	0,00	0,00	120 585 000,00
60-114-114-L	120 585 000,00	120 585 000,00	0,00	0,00	120 585 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-H	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-H	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
30-001-001-L	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2454 Réseau de communication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-116-116-H	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-H	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-H	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-114-114-L	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	930 000,00
60-347-347-M	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	930 000,00
2317 Frais de personnel	191 208 000,00	191 208 000,00	0,00	0,00	191 208 000,00
60-114-114-L	191 208 000,00	191 208 000,00	0,00	0,00	191 208 000,00
2312 Animation et encadrement	60 241 000,00	60 241 000,00	0,00	0,00	60 241 000,00
60-116-116-H	60 241 000,00	60 241 000,00	0,00	0,00	60 241 000,00
2317 Frais de personnel	528 208 000,00	528 208 000,00	0,00	0,00	528 208 000,00
60-347-347-M	528 208 000,00	528 208 000,00	0,00	0,00	528 208 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-H	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	11 752 000,00	0,00	11 752 000,00
30-001-001-M	0,00	0,00	11 752 000,00	0,00	11 752 000,00
	D1279		11 752 000,00	0,00	
2314 Logiciels informatiques et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-L	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-L	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-116-116-H	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-347-347-M	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-M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	8 000 000	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	8 000 000	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
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
5	20 000 000	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
025 APPUI AUX PROGRAMMES DE LUTTE CONTRE LES MALADIES TRANSMISSIBLES	20 000 000	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2317 Entretien et réparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-114-114-L	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-M	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
2472 Véhicules terrestres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-L	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
20-001-001-M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
5	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>210 000 000,0</u>	<u>0,00</u>	<u>210 000 000,00</u>
025 APPUI AUX PROGRAMMES DE LUTTE CONTRE LES MALADIES TRANSMISSIBLES	0	0,00	210 000 000,00	0,00	210 000 000,00
2431 Batiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-114-114-L	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-H	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	210 000 000,00	0,00	210 000 000,00
60-347-347-M	0,00	0,00	210 000 000,00	0,00	210 000 000,00
	28401/2018	210 000 000,00		0,00	
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-114-114-L	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-347-347-M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-347-347-M	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-M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	<u>6 000 000</u>	<u>6 000 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6 000 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	6 000 000	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
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
5	<u>151 212 000</u>	<u>151 212 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>151 212 000,00</u>
025 APPUI AUX PROGRAMMES DE LUTTE CONTRE LES MALADIES TRANSMISSIBLES	151 212 000	151 212 000,00	0,00	0,00	151 212 000,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	83 004 000,00	83 004 000,00	0,00	0,00	83 004 000,00
60-116-116-H	83 004 000,00	83 004 000,00	0,00	0,00	83 004 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2317 Frais de personnel	68 208 000,00	68 208 000,00	0,00	0,00	68 208 000,00
60-116-116-H	68 208 000,00	68 208 000,00	0,00	0,00	68 208 000,00
2454 Réseau de communication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-347-347-M	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-M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
6131 Carburants et lubrifiants	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	0	0,00	0,00	0,00	0,00
025 APPUI AUX PROGRAMMES DE LUTTE CONTRE LES MALADIES TRANSMISSIBLES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-347-347-M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-116-116-H	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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	545 079 000	545 079 000,00	25 293 000,00	0,00	570 372 000,00
025 APPUI AUX PROGRAMMES DE LUTTE CONTRE LES MALADIES TRANSMISSIBLES	545 079 000	545 079 000,00	25 293 000,00	0,00	570 372 000,00
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	91 239 000,00	91 239 000,00	0,00	0,00	91 239 000,00
60-114-114-L	91 239 000,00	91 239 000,00	0,00	0,00	91 239 000,00
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	18 250 000,00	18 250 000,00	25 293 000,00	0,00	43 543 000,00
30-001-001-M	18 250 000,00	18 250 000,00	25 293 000,00	0,00	43 543 000,00
	D1279		5 293 000,00	0,00	
	D1663		20 000 000,00	0,00	
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-L	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-116-116-H	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	66 293 000,00	66 293 000,00	0,00	0,00	66 293 000,00
60-116-116-H	66 293 000,00	66 293 000,00	0,00	0,00	66 293 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2313 Assistance technique	166 293 000,00	166 293 000,00	0,00	0,00	166 293 000,00
60-114-114-L	166 293 000,00	166 293 000,00	0,00	0,00	166 293 000,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	203 004 000,00	203 004 000,00	0,00	0,00	203 004 000,00
60-347-347-M	203 004 000,00	203 004 000,00	0,00	0,00	203 004 000,00
2317 Entretien et reparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-347-347-M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-114-114-L	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	4 700 000	4 700 000,00	0,00	0,00	4 700 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	4 700 000	4 700 000,00	0,00	0,00	4 700 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	4 700 000,00
10-001-001-A	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	4 700 000,00
5	1 622 681 000	1 622 681 000,00	2 721 115 000,	0,00	4 343 796 000,00
025 APPUI AUX PROGRAMMES DE LUTTE CONTRE LES MALADIES TRANSMISSIBLES	1 622 681 000	1 622 681 000,00	2 721 115 000,0	0,00	4 343 796 000,00
2431 Batiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-L	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	91 239 000,00	91 239 000,00	0,00	0,00	91 239 000,00
60-116-116-H	91 239 000,00	91 239 000,00	0,00	0,00	91 239 000,00
2431 Batiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	1 283 501 000,00	1 283 501 000,00	2 017 624 000,0	0,00	3 301 125 000,00
60-347-347-M	1 283 501 000,00	1 283 501 000,00	2 017 624 000,0	0,00	3 301 125 000,00
	28401/2018	2 017 624 000,00		0,00	
2317 Fournitures et services	156 702 000,00	156 702 000,00	643 491 000,00	0,00	800 193 000,00
30-001-001-M	156 702 000,00	156 702 000,00	643 491 000,00	0,00	800 193 000,00
	D1279	543 491 000,00		0,00	
	D1663	100 000 000,00		0,00	
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-L	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
30-001-001-L	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et reparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-L	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-L	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-L	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-114-114-L	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
60-116-116-H	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
20-001-001-L	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	60 000 000,00	0,00	60 000 000,00
60-347-347-M	0,00	0,00	60 000 000,00	0,00	60 000 000,00
	28401/2018		60 000 000,00	0,00	
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	91 239 000,00	91 239 000,00	0,00	0,00	91 239 000,00
60-347-347-M	91 239 000,00	91 239 000,00	0,00	0,00	91 239 000,00
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-114-114-L	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et réparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-H	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	5 000 000	5 000 000,00	0,00	2 017 000,00	2 983 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	5 000 000	5 000 000,00	0,00	2 017 000,00	2 983 000,00
6250 Eau et électricité	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	2 017 000,00	2 983 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	2 017 000,00	2 983 000,00
	D1582		0,00	2 017 000,00	
5	408 862 000	408 862 000,00	0,00	263 000,00	408 599 000,00
025 APPUI AUX PROGRAMMES DE LUTTE CONTRE LES MALADIES TRANSMISSIBLES	408 862 000	408 862 000,00	0,00	263 000,00	408 599 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-114-114-L	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et réparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-116-116-H	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	13 687 000,00	13 687 000,00	0,00	263 000,00	13 424 000,00
10-001-001-M	13 687 000,00	13 687 000,00	0,00	263 000,00	13 424 000,00
	D1663		0,00	263 000,00	
2315 Études et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-114-114-L	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-M	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-M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2317 Transport et mission	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	930 000,00
60-114-114-L	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	930 000,00
2311 Formation	194 500 000,00	194 500 000,00	0,00	0,00	194 500 000,00
60-347-347-M	194 500 000,00	194 500 000,00	0,00	0,00	194 500 000,00
2311 Formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	36 500 000,00	36 500 000,00	0,00	0,00	36 500 000,00
60-116-116-H	36 500 000,00	36 500 000,00	0,00	0,00	36 500 000,00
2312 Animation et encadrement	60 241 000,00	60 241 000,00	0,00	0,00	60 241 000,00
60-347-347-M	60 241 000,00	60 241 000,00	0,00	0,00	60 241 000,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	103 004 000,00	103 004 000,00	0,00	0,00	103 004 000,00
60-114-114-L	103 004 000,00	103 004 000,00	0,00	0,00	103 004 000,00
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
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	0	0,00	0,00	0,00	0,00
025 APPUI AUX PROGRAMMES DE LUTTE CONTRE LES MALADIES TRANSMISSIBLES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-H	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
20-001-001-L	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-H	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
30-001-001-H	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-H	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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	0	0,00	0,00	0,00	0,00
025 APPUI AUX PROGRAMMES DE LUTTE CONTRE LES MALADIES TRANSMISSIBLES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-H	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
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
5	60 585 000	60 585 000,00	0,00	0,00	60 585 000,00
025 APPUI AUX PROGRAMMES DE LUTTE CONTRE LES MALADIES TRANSMISSIBLES	60 585 000	60 585 000,00	0,00	0,00	60 585 000,00
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-L	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
30-001-001-H	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	60 585 000,00	60 585 000,00	0,00	0,00	60 585 000,00
60-116-116-H	60 585 000,00	60 585 000,00	0,00	0,00	60 585 000,00
00-71-0-251-00000 CELLULE DE SUIVI, D'ÉVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEPALP)	32 000 000	32 000 000,00	0,00	0,00	32 000 000,00
505 Lutte contre les maladies	32 000 000	32 000 000,00	0,00	0,00	32 000 000,00
3	32 000 000	32 000 000,00	0,00	0,00	32 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	32 000 000	32 000 000,00	0,00	0,00	32 000 000,00
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	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	9 500 000,00
10-001-001-A	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	9 500 000,00
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	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	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 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	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	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	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
00-71-0-252-00000 SERVICE DES PRISES EN CHARGE DU PALUDISME (SPEC.PALU)	20 000 000	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
505 Lutte contre les maladies	20 000 000	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
3	20 000 000	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	20 000 000	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6250 Eau et electricite	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	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	6 300 000,00
10-001-001-A	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	6 300 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses 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
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
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
6213 Entretien de materiels 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
6264 Internet	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
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
00-71-0-253-00000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
SERVICE DE LUTTE ANTI-VECTORIELLE (SLAV)					
505 Lutte contre les maladies	20 000 000	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
3	20 000 000	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	20 000 000	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
6264 Internet	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6250 Eau et electricite	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
6114 Produits, petits materiels et menues depenses 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	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	6 300 000,00
10-001-001-A	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	6 300 000,00
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
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
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 materiels 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

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
00-71-0-254-00000 SERVICE DE LA COMMUNICATION (SCOM)	20 000 000	20 000 000,00	0,00	1 000 000,00	19 000 000,00
505 Lutte contre les maladies	20 000 000	20 000 000,00	0,00	1 000 000,00	19 000 000,00
3	20 000 000	20 000 000,00	0,00	1 000 000,00	19 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	20 000 000	20 000 000,00	0,00	1 000 000,00	19 000 000,00
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
6114 Produits, petits materiels et menues depenses 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
6250 Eau et electricite	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
	D1582		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
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
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
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
6264 Internet	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	6 300 000,00
10-001-001-A	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	6 300 000,00
00-71-0-255-00000 LABORATOIRE NATIONAL DE LUTTE CONTRE LES MALADIES À TRANSMISSION VECTORIELLE (LNLMTV)	20 000 000	20 000 000,00	0,00	1 000 000,00	19 000 000,00
505 Lutte contre les maladies	20 000 000	20 000 000,00	0,00	1 000 000,00	19 000 000,00
3	20 000 000	20 000 000,00	0,00	1 000 000,00	19 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	20 000 000	20 000 000,00	0,00	1 000 000,00	19 000 000,00
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
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
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
6264 Internet	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	6 300 000,00
10-001-001-A	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	6 300 000,00
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
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
6250 Eau et électricité	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
	D1582		0,00	1 000 000,00	
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
00-710-J-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	147 516 000	147 516 000,00	0,00	0,00	147 516 000,00
00	147 516 000	147 516 000,00	0,00	0,00	147 516 000,00
00-71-0-260-00000 DIRECTION DE LUTTE CONTRE LA TUBERCULOSE (DLT)	52 516 000	52 516 000,00	0,00	0,00	52 516 000,00
505 Lutte contre les maladies	52 516 000	52 516 000,00	0,00	0,00	52 516 000,00
3	52 516 000	52 516 000,00	0,00	0,00	52 516 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	52 516 000	52 516 000,00	0,00	0,00	52 516 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	19 000 000,00
10-001-001-A	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	19 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	516 000,00	516 000,00	0,00	0,00	516 000,00
10-001-001-A	516 000,00	516 000,00	0,00	0,00	516 000,00
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
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
6241 Indemnités de mission intérieure	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
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
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	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
00-71-0-261-00000 CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES PERFORMANCE ET D'AUDIT (SEpALT)	20 000 000	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
505 Lutte contre les maladies	20 000 000	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
3	20 000 000	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	20 000 000	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
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

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
6241 Indemnités de mission intérieure	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 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
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
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
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	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
00-71-0-262-00000 SERVICE DES PRISES EN CHARGE DE LA TUBERCULOSE (SPEC.TUB)	25 000 000	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
505 Lutte contre les maladies	25 000 000	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
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
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	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	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	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
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
6113 Consomptibles informatiques	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
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
00-71-0-263-00000 SERVICES D'APPROVISIONNEMENT (SAPPRO)	25 000 000	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
505 Lutte contre les maladies	25 000 000	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	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	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
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 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
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
6241 Indemnités de mission intérieure	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	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
00-71-0-264-00000 SERVICE DE LABORATOIRE ET DE MYCOBACTÉRIES (SLM)	25 000 000	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
505 Lutte contre les maladies	25 000 000	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
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
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
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	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	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	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
6264 Internet	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00
10-001-001-A	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
10-001-001-A	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
00-710-P-00000	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	115 000 000	115 000 000,00	0,00	0,00	115 000 000,00
00		115 000 000	115 000 000,00	0,00	0,00	115 000 000,00
00-71-0-270-00000	DIRECTION DE LUTTE CONTRE LES IST/SIDA (DLI/SIDA)	40 000 000	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
505	Lutte contre les maladies	40 000 000	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
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
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
6262	Redevances telephoniques	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	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	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
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	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	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	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	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	5 800 000,00
10-001-001-A		5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	5 800 000,00
6241	Indemnités de mission interieure	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
00-71-0-271-00000	CELLULE DE SUIVI, D'ÉVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEPAIS)	15 000 000	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
505	Lutte contre les maladies	15 000 000	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
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
6113	Consomptibles informatiques	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
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
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
6241	Indemnités de mission interieure	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
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	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	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
00-71-0-272-00000 SERVICE DE PRISE EN CHARGE DES IST ET VIH (SPEC SIDA)	20 000 000	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
505 Lutte contre les maladies	20 000 000	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
3	20 000 000	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	20 000 000	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	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	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
6113 Consomptibles informatiques	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
6131 Carburants et lubrifiants	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	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
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
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
00-71-0-273-00000 SERVICE DE PRÉVENTION DES IST ET VIH (SP SIDA)	20 000 000	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
505 Lutte contre les maladies	20 000 000	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
3	20 000 000	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	20 000 000	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	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	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
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

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
6241 Indemnités de mission intérieure	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	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	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
00-71-0-274-00000 SERVICE DE SURVEILLANCE EPIDÉMIOLOGIQUE (SSE)	20 000 000	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
505 Lutte contre les maladies	20 000 000	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
3	20 000 000	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	20 000 000	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	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	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	2 500 000,00	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
6131 Carburants et lubrifiants	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	1 500 000,00	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	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	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
00-710-N-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	1 174 125 000	1 174 125 000,00	0,00	14 726 000,00	1 159 399 000,00
00	1 174 125 000	1 174 125 000,00	0,00	14 726 000,00	1 159 399 000,00
00-71-0-290-00000 DIRECTION DE LUTTE CONTRE LES MALADIES NON TRANSMISSIBLES (DLMNT)	955 993 000	955 993 000,00	0,00	14 726 000,00	941 267 000,00
505 Lutte contre les maladies	955 993 000	955 993 000,00	0,00	14 726 000,00	941 267 000,00
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
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	39 039 000	39 039 000,00	0,00	3 880 000,00	35 159 000,00
087 PRÉVENTION DES MALADIES NON TRANSMISSIBLES ET HANDICAP AU DÉVELOPPEMENT DE LA POPULATION (EX APPUI AUX PROGRAMMES DE LUTTE CONTRE LES MALADIES NON TRANSMISSIBLES)	39 039 000	39 039 000,00	0,00	3 880 000,00	35 159 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2461 Matériels techniques	332 000,00	332 000,00	0,00	0,00	332 000,00
20-001-001-B	332 000,00	332 000,00	0,00	0,00	332 000,00
2312 Animation et encadrement	9 522 000,00	9 522 000,00	0,00	0,00	9 522 000,00
30-001-001-B	9 522 000,00	9 522 000,00	0,00	0,00	9 522 000,00
2434 Autres bâtiments techniques	4 743 000,00	4 743 000,00	0,00	0,00	4 743 000,00
30-001-001-B	4 743 000,00	4 743 000,00	0,00	0,00	4 743 000,00
2461 Matériels techniques	11 496 000,00	11 496 000,00	0,00	0,00	11 496 000,00
30-001-001-C	11 496 000,00	11 496 000,00	0,00	0,00	11 496 000,00
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	7 265 000,00	7 265 000,00	0,00	1 696 000,00	5 569 000,00
10-001-001-B	7 265 000,00	7 265 000,00	0,00	1 696 000,00	5 569 000,00
	D1663		0,00	1 696 000,00	
2317 Fournitures et services	5 681 000,00	5 681 000,00	0,00	2 184 000,00	3 497 000,00
10-001-001-B	5 681 000,00	5 681 000,00	0,00	2 184 000,00	3 497 000,00
	D1663		0,00	2 184 000,00	
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
5	26 100 000	26 100 000,00	0,00	351 000,00	25 749 000,00
087 PRÉVENTION DES MALADIES NON TRANSMISSIBLES ET HANDICAP AU DÉVELOPPEMENT DE LA POPULATION (EX APPUI AUX PROGRAMMES DE LUTTE CONTRE LES MALADIES NON TRANSMISSIBLES)	26 100 000	26 100 000,00	0,00	351 000,00	25 749 000,00
2317 Transport et mission	4 757 000,00	4 757 000,00	0,00	0,00	4 757 000,00
30-001-001-B	4 757 000,00	4 757 000,00	0,00	0,00	4 757 000,00
2317 Transport et mission	7 586 000,00	7 586 000,00	0,00	14 000,00	7 572 000,00
10-001-001-B	7 586 000,00	7 586 000,00	0,00	14 000,00	7 572 000,00
	D1663		0,00	14 000,00	
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	418 000,00	418 000,00	0,00	0,00	418 000,00
20-001-001-C	418 000,00	418 000,00	0,00	0,00	418 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	13 339 000,00	13 339 000,00	0,00	337 000,00	13 002 000,00
10-001-001-B	13 339 000,00	13 339 000,00	0,00	337 000,00	13 002 000,00
	D1663		0,00	337 000,00	
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
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
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
5	9 477 000	9 477 000,00	0,00	0,00	9 477 000,00
087 PRÉVENTION DES MALADIES NON TRANSMISSIBLES ET HANDICAP AU DÉVELOPPEMENT DE LA POPULATION (EX APPUI AUX PROGRAMMES DE LUTTE CONTRE LES MALADIES NON TRANSMISSIBLES)	9 477 000	9 477 000,00	0,00	0,00	9 477 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	9 477 000,00	9 477 000,00	0,00	0,00	9 477 000,00
30-001-001-B	9 477 000,00	9 477 000,00	0,00	0,00	9 477 000,00
3	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
000 RESSOURCES PROPRES	6 000 000	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
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
5	9 453 000	9 453 000,00	0,00	0,00	9 453 000,00
087 PRÉVENTION DES MALADIES NON TRANSMISSIBLES ET HANDICAP AU DÉVELOPPEMENT DE LA POPULATION (EX APPUI AUX PROGRAMMES DE LUTTE CONTRE LES MALADIES NON TRANSMISSIBLES)	9 453 000	9 453 000,00	0,00	0,00	9 453 000,00
2317 Fournitures et services	9 453 000,00	9 453 000,00	0,00	0,00	9 453 000,00
30-001-001-B	9 453 000,00	9 453 000,00	0,00	0,00	9 453 000,00
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
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
5	9 969 000	9 969 000,00	0,00	17 000,00	9 952 000,00
087 PRÉVENTION DES MALADIES NON TRANSMISSIBLES ET HANDICAP AU DÉVELOPPEMENT DE LA POPULATION (EX APPUI AUX PROGRAMMES DE LUTTE CONTRE LES MALADIES NON TRANSMISSIBLES)	9 969 000	9 969 000,00	0,00	17 000,00	9 952 000,00
2317 Entretien et réparation	9 969 000,00	9 969 000,00	0,00	17 000,00	9 952 000,00
10-001-001-B	9 969 000,00	9 969 000,00	0,00	17 000,00	9 952 000,00
	D1663		0,00	17 000,00	
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
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
5	7 653 000	7 653 000,00	0,00	484 000,00	7 169 000,00
087 PRÉVENTION DES MALADIES NON TRANSMISSIBLES ET HANDICAP AU DÉVELOPPEMENT DE LA POPULATION (EX APPUI AUX PROGRAMMES DE LUTTE CONTRE LES MALADIES NON TRANSMISSIBLES)	7 653 000	7 653 000,00	0,00	484 000,00	7 169 000,00
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	1 149 000,00	1 149 000,00	0,00	484 000,00	665 000,00
10-001-001-C	1 149 000,00	1 149 000,00	0,00	484 000,00	665 000,00
	D1663		0,00	484 000,00	
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	5 748 000,00	5 748 000,00	0,00	0,00	5 748 000,00
30-001-001-C	5 748 000,00	5 748 000,00	0,00	0,00	5 748 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	756 000,00	756 000,00	0,00	0,00	756 000,00
20-001-001-B	756 000,00	756 000,00	0,00	0,00	756 000,00
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
6262 Redevances téléphoniques	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	5 745 000	5 745 000,00	0,00	0,00	5 745 000,00
087 PRÉVENTION DES MALADIES NON TRANSMISSIBLES ET HANDICAP AU DÉVELOPPEMENT DE LA POPULATION (EX APPUI AUX PROGRAMMES DE LUTTE CONTRE LES MALADIES NON TRANSMISSIBLES)	5 745 000	5 745 000,00	0,00	0,00	5 745 000,00
2434 Autres bâtiments techniques	5 745 000,00	5 745 000,00	0,00	0,00	5 745 000,00
30-001-001-C	5 745 000,00	5 745 000,00	0,00	0,00	5 745 000,00
3	5 300 000	5 300 000,00	0,00	0,00	5 300 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	5 300 000	5 300 000,00	0,00	0,00	5 300 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	5 300 000,00
10-001-001-A	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	5 300 000,00
5	18 674 000	18 674 000,00	0,00	303 000,00	18 371 000,00
087 PRÉVENTION DES MALADIES NON TRANSMISSIBLES ET	18 674 000	18 674 000,00	0,00	303 000,00	18 371 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
HANDICAP AU DÉVELOPPEMENT DE LA POPULATION (EX APPUI AUX PROGRAMMES DE LUTTE CONTRE LES MALADIES NON TRANSMISSIBLES)					
2317 Transport et mission	4 605 000,00	4 605 000,00	0,00	13 000,00	4 592 000,00
10-001-001-C	4 605 000,00	4 605 000,00	0,00	13 000,00	4 592 000,00
D1663			0,00	13 000,00	
2461 Matériels techniques	486 000,00	486 000,00	0,00	0,00	486 000,00
20-001-001-C	486 000,00	486 000,00	0,00	0,00	486 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	4 061 000,00	4 061 000,00	0,00	290 000,00	3 771 000,00
10-001-001-C	4 061 000,00	4 061 000,00	0,00	290 000,00	3 771 000,00
D1663			0,00	290 000,00	
2461 Matériels techniques	9 522 000,00	9 522 000,00	0,00	0,00	9 522 000,00
30-001-001-B	9 522 000,00	9 522 000,00	0,00	0,00	9 522 000,00
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
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
5	153 927 000	153 927 000,00	0,00	1 184 000,00	152 743 000,00
087 PRÉVENTION DES MALADIES NON TRANSMISSIBLES ET HANDICAP AU DÉVELOPPEMENT DE LA POPULATION (EX APPUI AUX PROGRAMMES DE LUTTE CONTRE LES MALADIES NON TRANSMISSIBLES)	153 927 000	153 927 000,00	0,00	1 184 000,00	152 743 000,00
2434 Autres bâtiments techniques	441 000,00	441 000,00	0,00	0,00	441 000,00
20-001-001-B	441 000,00	441 000,00	0,00	0,00	441 000,00
2461 Matériels techniques	11 388 000,00	11 388 000,00	0,00	468 000,00	10 920 000,00
10-001-001-B	11 388 000,00	11 388 000,00	0,00	468 000,00	10 920 000,00
D1663			0,00	468 000,00	
2317 Entretien et réparation	6 493 000,00	6 493 000,00	0,00	11 000,00	6 482 000,00
10-001-001-C	6 493 000,00	6 493 000,00	0,00	11 000,00	6 482 000,00
D1663			0,00	11 000,00	
2461 Matériels techniques	4 605 000,00	4 605 000,00	0,00	705 000,00	3 900 000,00
10-001-001-C	4 605 000,00	4 605 000,00	0,00	705 000,00	3 900 000,00
D1663			0,00	705 000,00	
2461 Matériels techniques	131 000 000,00	131 000 000,00	0,00	0,00	131 000 000,00
60-350-350-C	131 000 000,00	131 000 000,00	0,00	0,00	131 000 000,00
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
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	1 149 000	1 149 000,00	0,00	0,00	1 149 000,00
087 PRÉVENTION DES MALADIES NON TRANSMISSIBLES ET HANDICAP AU DÉVELOPPEMENT DE LA POPULATION (EX APPUI AUX PROGRAMMES DE LUTTE CONTRE LES MALADIES NON TRANSMISSIBLES)	1 149 000	1 149 000,00	0,00	0,00	1 149 000,00
2317 Fournitures et services	1 149 000,00	1 149 000,00	0,00	0,00	1 149 000,00
10-001-001-C	1 149 000,00	1 149 000,00	0,00	0,00	1 149 000,00
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
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
5	618 507 000	618 507 000,00	0,00	8 507 000,00	610 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
087 PRÉVENTION DES MALADIES NON TRANSMISSIBLES ET HANDICAP AU DÉVELOPPEMENT DE LA POPULATION (EX APPUI AUX PROGRAMMES DE LUTTE CONTRE LES MALADIES NON TRANSMISSIBLES)	618 507 000	618 507 000,00	0,00	8 507 000,00	610 000 000,00
2461 Matériels techniques	610 000 000,00	610 000 000,00	0,00	0,00	610 000 000,00
60-116-116-B	610 000 000,00	610 000 000,00	0,00	0,00	610 000 000,00
2311 Formation	8 507 000,00	8 507 000,00	0,00	8 507 000,00	0,00
10-001-001-B	8 507 000,00	8 507 000,00	0,00	8 507 000,00	0,00
D1663			0,00	8 507 000,00	
00-71-0-291-00000 CELLULE DE SUIVI, D'ÉVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEpALMNT)	35 000 000	35 000 000,00	0,00	0,00	35 000 000,00
505 Lutte contre les maladies	35 000 000	35 000 000,00	0,00	0,00	35 000 000,00
3	35 000 000	35 000 000,00	0,00	0,00	35 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	35 000 000	35 000 000,00	0,00	0,00	35 000 000,00
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	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	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	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
6131 Carburants et lubrifiants	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
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
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
00-71-0-292-00000 SERVICE DE LUTTE CONTRE LES MALADIES LIÉES AUX MODES DE VIE (SLMV)	37 000 000	37 000 000,00	0,00	0,00	37 000 000,00
505 Lutte contre les maladies	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
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
6262 Redevances téléphoniques	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	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	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission intérieure	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
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	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	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	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
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	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	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
00-71-0-293-00000	33 000 000	33 000 000,00	0,00	0,00	33 000 000,00
	SERVICE DE SANTÉ OCULAIRE, DE SANTÉ AUDITIVE ET DE LA SANTÉ BUCCO DENTAIRE (SSOABD)				
505 Lutte contre les maladies	33 000 000	33 000 000,00	0,00	0,00	33 000 000,00
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
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	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
6241 Indemnités de mission intérieure	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
6111 Fournitures et articles de bureau	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	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	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	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
6262 Redevances téléphoniques	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
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
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
00-71-0-294-00000 SERVICE DE LA SANTÉ MENTALE (SSM)	32 000 000	32 000 000,00	0,00	0,00	32 000 000,00
505 Lutte contre les maladies	32 000 000	32 000 000,00	0,00	0,00	32 000 000,00
3	32 000 000	32 000 000,00	0,00	0,00	32 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	32 000 000	32 000 000,00	0,00	0,00	32 000 000,00
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
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
6241 Indemnites de mission interieure	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	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
6262 Redevances telephoniques	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 materiels et menues depenses d'entretien	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
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
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
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
6131 Carburants et lubrifiants	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
00-71-0-295-00000 SERVICE DE LA PROTECTION DES PERSONNES VULNÉRABLES (SPV)	48 632 000	48 632 000,00	0,00	0,00	48 632 000,00
505 Lutte contre les maladies	48 632 000	48 632 000,00	0,00	0,00	48 632 000,00
3	48 632 000	48 632 000,00	0,00	0,00	48 632 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	48 632 000	48 632 000,00	0,00	0,00	48 632 000,00
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
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
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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif	
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	632 000,00	632 000,00	0,00	0,00	632 000,00	
10-001-001-A	632 000,00	632 000,00	0,00	0,00	632 000,00	
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	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	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	
6262 Redevances téléphoniques	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	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	
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	
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	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	
00-71-0-296-00000	SERVICE DE LA SANTÉ AU TRAVAIL ET DES ORGANISATIONS INTERENTREPRISES (SSTOI)	32 500 000	32 500 000,00	0,00	0,00	32 500 000,00
505 Lutte contre les maladies	32 500 000	32 500 000,00	0,00	0,00	32 500 000,00	
3	32 500 000	32 500 000,00	0,00	0,00	32 500 000,00	
000 RESSOURCES PROPRES	32 500 000	32 500 000,00	0,00	0,00	32 500 000,00	
6241 Indemnités de mission intérieure	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00	
10-001-001-A	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00	
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	
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	
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 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	
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	
6213 Entretien de matériels de transports	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	
00-710-1-10101	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	38 450 000	38 450 000,00	0,00	1 592 000,00	36 858 000,00
00		38 450 000	38 450 000,00	0,00	1 592 000,00	36 858 000,00
00-71-2-167-10101	SERVICE DES EQUIPES MOBILES D'INTERVENTION (SEMI) ANALAMANGA	38 450 000	38 450 000,00	0,00	1 592 000,00	36 858 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
505	Lutte contre les maladies	38 450 000	38 450 000,00	0,00	1 592 000,00	36 858 000,00
5		38 450 000	38 450 000,00	0,00	1 592 000,00	36 858 000,00
028	INTERVENTION AUX EPIDEMIES ET CATASTROPHES (Ex-Equipes Sanitaires Mobiles)	38 450 000	38 450 000,00	0,00	1 592 000,00	36 858 000,00
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
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	432 000,00	5 568 000,00
10-001-001-A		6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	432 000,00	5 568 000,00
		D1663		0,00	432 000,00	
2317	Fournitures et services	11 100 000,00	11 100 000,00	0,00	4 000,00	11 096 000,00
10-001-001-A		11 100 000,00	11 100 000,00	0,00	4 000,00	11 096 000,00
		D1663		0,00	4 000,00	
2317	Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	1 136 000,00	1 214 000,00
10-001-001-A		2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	1 136 000,00	1 214 000,00
		D1663		0,00	1 136 000,00	
2317	Transport et mission	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	18 000,00	5 982 000,00
10-001-001-A		6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	18 000,00	5 982 000,00
		D1663		0,00	18 000,00	
2461	Materiels techniques	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	2 000,00	5 998 000,00
10-001-001-A		6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	2 000,00	5 998 000,00
		D1663		0,00	2 000,00	
00-710-1-11001	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	34 950 000	34 950 000,00	0,00	87 000,00	34 863 000,00
00		34 950 000	34 950 000,00	0,00	87 000,00	34 863 000,00
00-71-2-167-11001	SERVICE DES EQUIPES MOBILES D'INTERVENTION (SEMI) VAKINANKARATRA	34 950 000	34 950 000,00	0,00	87 000,00	34 863 000,00
505	Lutte contre les maladies	34 950 000	34 950 000,00	0,00	87 000,00	34 863 000,00
5		34 950 000	34 950 000,00	0,00	87 000,00	34 863 000,00
028	INTERVENTION AUX EPIDEMIES ET CATASTROPHES (Ex-Equipes Sanitaires Mobiles)	34 950 000	34 950 000,00	0,00	87 000,00	34 863 000,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	5 000,00	5 995 000,00
10-001-001-A		6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	5 000,00	5 995 000,00
		D1663		0,00	5 000,00	
2317	Entretien et reparation	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	6 000,00	5 994 000,00
10-001-001-A		6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	6 000,00	5 994 000,00
		D1663		0,00	6 000,00	
2317	Fournitures et services	10 100 000,00	10 100 000,00	0,00	0,00	10 100 000,00
10-001-001-A		10 100 000,00	10 100 000,00	0,00	0,00	10 100 000,00
2461	Materiels techniques	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	60 000,00	3 940 000,00
10-001-001-A		4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	60 000,00	3 940 000,00
		D1663		0,00	60 000,00	
2317	Transport et mission	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	15 000,00	6 485 000,00
10-001-001-A		6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	15 000,00	6 485 000,00
		D1663		0,00	15 000,00	
2317	Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	1 000,00	2 349 000,00
10-001-001-A		2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	1 000,00	2 349 000,00
		D1663		0,00	1 000,00	
00-710-1-11707	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	29 800 000	29 800 000,00	0,00	285 000,00	29 515 000,00
00		29 800 000	29 800 000,00	0,00	285 000,00	29 515 000,00
00-71-2-167-11707	SERVICE DES EQUIPES MOBILES D'INTERVENTION (SEMI) ITASY	29 800 000	29 800 000,00	0,00	285 000,00	29 515 000,00
505	Lutte contre les maladies	29 800 000	29 800 000,00	0,00	285 000,00	29 515 000,00
5		29 800 000	29 800 000,00	0,00	285 000,00	29 515 000,00
028	INTERVENTION AUX EPIDEMIES ET CATASTROPHES (Ex-Equipes Sanitaires Mobiles)	29 800 000	29 800 000,00	0,00	285 000,00	29 515 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	10 000,00	2 340 000,00
10-001-001-A	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	10 000,00	2 340 000,00
	D1663		0,00	10 000,00	
2461 Matériels techniques	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	50 000,00	2 950 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	50 000,00	2 950 000,00
	D1663		0,00	50 000,00	
2317 Entretien et reparation	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	175 000,00	5 825 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	175 000,00	5 825 000,00
	D1663		0,00	175 000,00	
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	5 350 000,00	5 350 000,00	0,00	48 000,00	5 302 000,00
10-001-001-A	5 350 000,00	5 350 000,00	0,00	48 000,00	5 302 000,00
	D1663		0,00	48 000,00	
2317 Transport et mission	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	2 000,00	3 998 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	2 000,00	3 998 000,00
	D1663		0,00	2 000,00	
2317 Fournitures et services	9 100 000,00	9 100 000,00	0,00	0,00	9 100 000,00
10-001-001-A	9 100 000,00	9 100 000,00	0,00	0,00	9 100 000,00
00-710-1-11917 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	34 100 000	34 100 000,00	0,00	304 000,00	33 796 000,00
00	34 100 000	34 100 000,00	0,00	304 000,00	33 796 000,00
00-71-2-167-11917 SERVICE DES EQUIPES MOBILES D'INTERVENTION (SEMI) BONGOLAVA	34 100 000	34 100 000,00	0,00	304 000,00	33 796 000,00
505 Lutte contre les maladies	34 100 000	34 100 000,00	0,00	304 000,00	33 796 000,00
5	34 100 000	34 100 000,00	0,00	304 000,00	33 796 000,00
028 INTERVENTION AUX EPIDEMIES ET CATASTROPHES (Ex-Equipies Sanitaires Mobiles)	34 100 000	34 100 000,00	0,00	304 000,00	33 796 000,00
2317 Transport et mission	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	10 000,00	4 990 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	10 000,00	4 990 000,00
	D1663		0,00	10 000,00	
2461 Matériels techniques	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	13 000,00	3 987 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	13 000,00	3 987 000,00
	D1663		0,00	13 000,00	
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	121 000,00	3 879 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	121 000,00	3 879 000,00
	D1663		0,00	121 000,00	
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	20 000,00	4 980 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	20 000,00	4 980 000,00
	D1663		0,00	20 000,00	
2317 Entretien et reparation	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	125 000,00	5 875 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	125 000,00	5 875 000,00
	D1663		0,00	125 000,00	
2317 Fournitures et services	10 100 000,00	10 100 000,00	0,00	15 000,00	10 085 000,00
10-001-001-A	10 100 000,00	10 100 000,00	0,00	15 000,00	10 085 000,00
	D1663		0,00	15 000,00	
00-710-1-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	50 100 000	50 100 000,00	0,00	514 000,00	49 586 000,00
00	50 100 000	50 100 000,00	0,00	514 000,00	49 586 000,00
00-71-2-167-20101 SERVICE DES EQUIPES MOBILES D'INTERVENTION (SEMI) DIANA	50 100 000	50 100 000,00	0,00	514 000,00	49 586 000,00
505 Lutte contre les maladies	50 100 000	50 100 000,00	0,00	514 000,00	49 586 000,00
5	50 100 000	50 100 000,00	0,00	514 000,00	49 586 000,00
028 INTERVENTION AUX EPIDEMIES ET CATASTROPHES (Ex-Equipies Sanitaires Mobiles)	50 100 000	50 100 000,00	0,00	514 000,00	49 586 000,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	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
2461 Matériels techniques	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	65 000,00	5 935 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	65 000,00	5 935 000,00
D1663			0,00	65 000,00	
2317 Transport et mission	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	48 000,00	6 952 000,00
10-001-001-A	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	48 000,00	6 952 000,00
D1663			0,00	48 000,00	
2464 Matériels et mobiliers de bureau	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	15 000,00	3 985 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	15 000,00	3 985 000,00
D1663			0,00	15 000,00	
2317 Fournitures et services	13 100 000,00	13 100 000,00	0,00	2 000,00	13 098 000,00
10-001-001-A	13 100 000,00	13 100 000,00	0,00	2 000,00	13 098 000,00
D1663			0,00	2 000,00	
2317 Entretien et réparation	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	32 000,00	9 968 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	32 000,00	9 968 000,00
D1663			0,00	32 000,00	
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	352 000,00	5 648 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	352 000,00	5 648 000,00
D1663			0,00	352 000,00	
00-710-1-20824 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	36 600 000	36 600 000,00	0,00	21 000,00	36 579 000,00
00	36 600 000	36 600 000,00	0,00	21 000,00	36 579 000,00
00-71-2-167-20824 SERVICE DES EQUIPES MOBILES D'INTERVENTION (SEMI) SAVA	36 600 000	36 600 000,00	0,00	21 000,00	36 579 000,00
505 Lutte contre les maladies	36 600 000	36 600 000,00	0,00	21 000,00	36 579 000,00
5	36 600 000	36 600 000,00	0,00	21 000,00	36 579 000,00
028 INTERVENTION AUX EPIDEMIES ET CATASTROPHES (Ex-Equipies Sanitaires Mobiles)	36 600 000	36 600 000,00	0,00	21 000,00	36 579 000,00
2464 Matériels et mobiliers 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
2317 Transport et mission	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	21 000,00	5 479 000,00
10-001-001-A	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	21 000,00	5 479 000,00
D1663			0,00	21 000,00	
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
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	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
2463 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
2317 Fournitures et services	11 100 000,00	11 100 000,00	0,00	0,00	11 100 000,00
10-001-001-A	11 100 000,00	11 100 000,00	0,00	0,00	11 100 000,00
00-710-1-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	39 600 000	39 600 000,00	0,00	4 250 000,00	35 350 000,00
00	39 600 000	39 600 000,00	0,00	4 250 000,00	35 350 000,00
00-71-2-167-30101 SERVICE DES EQUIPES MOBILES D'INTERVENTION (SEMI) HAUTE MATSIATRA	39 600 000	39 600 000,00	0,00	4 250 000,00	35 350 000,00
505 Lutte contre les maladies	39 600 000	39 600 000,00	0,00	4 250 000,00	35 350 000,00
5	39 600 000	39 600 000,00	0,00	4 250 000,00	35 350 000,00
028 INTERVENTION AUX EPIDEMIES ET CATASTROPHES (Ex-Equipies Sanitaires Mobiles)	39 600 000	39 600 000,00	0,00	4 250 000,00	35 350 000,00
2461 Matériels techniques	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	11 000,00	3 989 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	11 000,00	3 989 000,00
D1663			0,00	11 000,00	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2317 Transport et mission	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	81 000,00	5 419 000,00
10-001-001-A	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	81 000,00	5 419 000,00
	D1663		0,00	81 000,00	
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	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
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
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	4 157 000,00	3 843 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	4 157 000,00	3 843 000,00
	D1663		0,00	4 157 000,00	
2317 Fournitures et services	11 100 000,00	11 100 000,00	0,00	1 000,00	11 099 000,00
10-001-001-A	11 100 000,00	11 100 000,00	0,00	1 000,00	11 099 000,00
	D1663		0,00	1 000,00	
00-710-1-30606 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	34 450 000	34 450 000,00	0,00	108 000,00	34 342 000,00
00	34 450 000	34 450 000,00	0,00	108 000,00	34 342 000,00
00-71-2-167-30606 SERVICE DES EQUIPES MOBILES D'INTERVENTION (SEMI) AMORON'I MANIA	34 450 000	34 450 000,00	0,00	108 000,00	34 342 000,00
505 Lutte contre les maladies	34 450 000	34 450 000,00	0,00	108 000,00	34 342 000,00
5	34 450 000	34 450 000,00	0,00	108 000,00	34 342 000,00
028 INTERVENTION AUX EPIDEMIES ET CATASTROPHES (Ex-Equipes Sanitaires Mobiles)	34 450 000	34 450 000,00	0,00	108 000,00	34 342 000,00
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	24 000,00	2 326 000,00
10-001-001-A	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	24 000,00	2 326 000,00
	D1663		0,00	24 000,00	
2317 Entretien et réparation	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	25 000,00	4 975 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	25 000,00	4 975 000,00
	D1663		0,00	25 000,00	
2464 Matériels et mobiliers de bureau	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	20 000,00	3 980 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	20 000,00	3 980 000,00
	D1663		0,00	20 000,00	
2317 Fournitures et services	11 100 000,00	11 100 000,00	0,00	19 000,00	11 081 000,00
10-001-001-A	11 100 000,00	11 100 000,00	0,00	19 000,00	11 081 000,00
	D1663		0,00	19 000,00	
2317 Transport et mission	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
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	20 000,00	5 980 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	20 000,00	5 980 000,00
	D1663		0,00	20 000,00	
00-710-1-30914 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	33 950 000	33 950 000,00	0,00	34 000,00	33 916 000,00
00	33 950 000	33 950 000,00	0,00	34 000,00	33 916 000,00
00-71-2-167-30914 SERVICE DES EQUIPES MOBILES D'INTERVENTION (SEMI) ATSIMO ATSIANANA	33 950 000	33 950 000,00	0,00	34 000,00	33 916 000,00
505 Lutte contre les maladies	33 950 000	33 950 000,00	0,00	34 000,00	33 916 000,00
5	33 950 000	33 950 000,00	0,00	34 000,00	33 916 000,00
028 INTERVENTION AUX EPIDEMIES ET CATASTROPHES (Ex-Equipes Sanitaires Mobiles)	33 950 000	33 950 000,00	0,00	34 000,00	33 916 000,00
2317 Transport et mission	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
2317 Entretien et réparation	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	29 000,00	4 971 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	29 000,00	4 971 000,00
	D1663		0,00	29 000,00	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	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
2464 Matériels et mobiliers 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
2317 Fournitures et services	11 100 000,00	11 100 000,00	0,00	5 000,00	11 095 000,00
10-001-001-A	11 100 000,00	11 100 000,00	0,00	5 000,00	11 095 000,00
	D1663		0,00	5 000,00	
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	2 350 000,00
10-001-001-A	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	2 350 000,00
00-710-1-31307 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	30 950 000	30 950 000,00	0,00	206 000,00	30 744 000,00
00	30 950 000	30 950 000,00	0,00	206 000,00	30 744 000,00
00-71-2-167-31307 SERVICE DES EQUIPES MOBILES D'INTERVENTION (SEMI) IHOROMBE	30 950 000	30 950 000,00	0,00	206 000,00	30 744 000,00
505 Lutte contre les maladies	30 950 000	30 950 000,00	0,00	206 000,00	30 744 000,00
5	30 950 000	30 950 000,00	0,00	206 000,00	30 744 000,00
028 INTERVENTION AUX EPIDEMIES ET CATASTROPHES (Ex-Equipes Sanitaires Mobiles)	30 950 000	30 950 000,00	0,00	206 000,00	30 744 000,00
2317 Fournitures et services	11 100 000,00	11 100 000,00	0,00	1 000,00	11 099 000,00
10-001-001-A	11 100 000,00	11 100 000,00	0,00	1 000,00	11 099 000,00
	D1663		0,00	1 000,00	
2464 Matériels et mobiliers 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
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	203 000,00	2 147 000,00
10-001-001-A	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	203 000,00	2 147 000,00
	D1663		0,00	203 000,00	
2317 Transport et mission	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	2 000,00	6 498 000,00
10-001-001-A	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	2 000,00	6 498 000,00
	D1663		0,00	2 000,00	
2463 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
2317 Entretien et réparation	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
00-710-1-31623 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	49 420 000	49 420 000,00	0,00	4 520 000,00	44 900 000,00
00	49 420 000	49 420 000,00	0,00	4 520 000,00	44 900 000,00
00-71-2-167-31623 SERVICE DES EQUIPES MOBILES D'INTERVENTION (SEMI) VATOVAVY FITOVINANY	49 420 000	49 420 000,00	0,00	4 520 000,00	44 900 000,00
505 Lutte contre les maladies	49 420 000	49 420 000,00	0,00	4 520 000,00	44 900 000,00
5	49 420 000	49 420 000,00	0,00	4 520 000,00	44 900 000,00
028 INTERVENTION AUX EPIDEMIES ET CATASTROPHES (Ex-Equipes Sanitaires Mobiles)	49 420 000	49 420 000,00	0,00	4 520 000,00	44 900 000,00
2317 Transport et mission	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	16 000,00	6 984 000,00
10-001-001-A	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	16 000,00	6 984 000,00
	D1663		0,00	16 000,00	
2464 Matériels et mobiliers 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
2461 Matériels techniques	10 320 000,00	10 320 000,00	0,00	4 000,00	10 316 000,00
10-001-001-A	10 320 000,00	10 320 000,00	0,00	4 000,00	10 316 000,00
	D1663		0,00	4 000,00	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
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
2317 Fournitures et services	11 100 000,00	11 100 000,00	0,00	0,00	11 100 000,00
10-001-001-A	11 100 000,00	11 100 000,00	0,00	0,00	11 100 000,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	4 500 000,00	1 500 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	4 500 000,00	1 500 000,00
	D1663		0,00	4 500 000,00	
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	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
00-710-1-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	41 100 000	41 100 000,00	0,00	841 000,00	40 259 000,00
00	41 100 000	41 100 000,00	0,00	841 000,00	40 259 000,00
00-71-2-167-40101 SERVICE DES EQUIPES MOBILES D'INTERVENTION (SEMI) BOENY	41 100 000	41 100 000,00	0,00	841 000,00	40 259 000,00
505 Lutte contre les maladies	41 100 000	41 100 000,00	0,00	841 000,00	40 259 000,00
5	41 100 000	41 100 000,00	0,00	841 000,00	40 259 000,00
028 INTERVENTION AUX EPIDEMIES ET CATASTROPHES (Ex-Equipies Sanitaires Mobiles)	41 100 000	41 100 000,00	0,00	841 000,00	40 259 000,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	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 Fournitures et services	11 100 000,00	11 100 000,00	0,00	0,00	11 100 000,00
10-001-001-A	11 100 000,00	11 100 000,00	0,00	0,00	11 100 000,00
2464 Materiels et mobiliers 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
2461 Materiels techniques	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	135 000,00	2 865 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	135 000,00	2 865 000,00
	D1663		0,00	135 000,00	
2317 Transport et mission	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
2317 Entretien et reparation	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	49 000,00	6 951 000,00
10-001-001-A	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	49 000,00	6 951 000,00
	D1663		0,00	49 000,00	
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	657 000,00	5 343 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	657 000,00	5 343 000,00
	D1663		0,00	657 000,00	
00-710-1-40711 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	35 600 000	35 600 000,00	0,00	1 296 000,00	34 304 000,00
00	35 600 000	35 600 000,00	0,00	1 296 000,00	34 304 000,00
00-71-2-167-40711 SERVICE DES EQUIPES MOBILES D'INTERVENTION (SEMI) SOFIA	35 600 000	35 600 000,00	0,00	1 296 000,00	34 304 000,00
505 Lutte contre les maladies	35 600 000	35 600 000,00	0,00	1 296 000,00	34 304 000,00
5	35 600 000	35 600 000,00	0,00	1 296 000,00	34 304 000,00
028 INTERVENTION AUX EPIDEMIES ET CATASTROPHES (Ex-Equipies Sanitaires Mobiles)	35 600 000	35 600 000,00	0,00	1 296 000,00	34 304 000,00
2317 Entretien et reparation	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	900 000,00	4 100 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	900 000,00	4 100 000,00
	D1663		0,00	900 000,00	
2464 Materiels et mobiliers de bureau	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	15 000,00	2 985 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	15 000,00	2 985 000,00
	D1663		0,00	15 000,00	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2317 Transport et mission	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
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	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
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	270 000,00	5 730 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	270 000,00	5 730 000,00
	D1663		0,00	270 000,00	
2317 Fournitures et services	11 100 000,00	11 100 000,00	0,00	111 000,00	10 989 000,00
10-001-001-A	11 100 000,00	11 100 000,00	0,00	111 000,00	10 989 000,00
	D1663		0,00	111 000,00	
00-710-1-41210 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	42 600 000	42 600 000,00	0,00	1 239 000,00	41 361 000,00
00	42 600 000	42 600 000,00	0,00	1 239 000,00	41 361 000,00
00-71-2-167-41210 SERVICE DES EQUIPES MOBILES D'INTERVENTION (SEMI) BETSIBOKA	42 600 000	42 600 000,00	0,00	1 239 000,00	41 361 000,00
505 Lutte contre les maladies	42 600 000	42 600 000,00	0,00	1 239 000,00	41 361 000,00
5	42 600 000	42 600 000,00	0,00	1 239 000,00	41 361 000,00
028 INTERVENTION AUX EPIDEMIES ET CATASTROPHES (Ex-Equipies Sanitaires Mobiles)	42 600 000	42 600 000,00	0,00	1 239 000,00	41 361 000,00
2464 Matériels et mobiliers 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
2317 Transport et mission	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	61 000,00	5 439 000,00
10-001-001-A	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	61 000,00	5 439 000,00
	D1663		0,00	61 000,00	
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	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
2461 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
2317 Entretien et reparation	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	30 000,00	4 970 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	30 000,00	4 970 000,00
	D1663		0,00	30 000,00	
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	28 000,00	7 972 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	28 000,00	7 972 000,00
	D1663		0,00	28 000,00	
2317 Fournitures et services	11 100 000,00	11 100 000,00	0,00	1 120 000,00	9 980 000,00
10-001-001-A	11 100 000,00	11 100 000,00	0,00	1 120 000,00	9 980 000,00
	D1663		0,00	1 120 000,00	
00-710-1-41312 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	39 950 000	39 950 000,00	0,00	1 000,00	39 949 000,00
00	39 950 000	39 950 000,00	0,00	1 000,00	39 949 000,00
00-71-2-167-41312 SERVICE DES EQUIPES MOBILES D'INTERVENTION (SEMI) MELAKY	39 950 000	39 950 000,00	0,00	1 000,00	39 949 000,00
505 Lutte contre les maladies	39 950 000	39 950 000,00	0,00	1 000,00	39 949 000,00
5	39 950 000	39 950 000,00	0,00	1 000,00	39 949 000,00
028 INTERVENTION AUX EPIDEMIES ET CATASTROPHES (Ex-Equipies Sanitaires Mobiles)	39 950 000	39 950 000,00	0,00	1 000,00	39 949 000,00
2461 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
2317 Fournitures et services	9 100 000,00	9 100 000,00	0,00	0,00	9 100 000,00
10-001-001-A	9 100 000,00	9 100 000,00	0,00	0,00	9 100 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
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
2317 Transport et mission	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	1 000,00	8 499 000,00
10-001-001-A	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	1 000,00	8 499 000,00
D1663			0,00	1 000,00	
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	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
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	2 350 000,00
10-001-001-A	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	2 350 000,00
2464 Materiels et mobiliers 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
00-710-1-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	34 950 000	34 950 000,00	0,00	6 171 000,00	28 779 000,00
00	34 950 000	34 950 000,00	0,00	6 171 000,00	28 779 000,00
00-71-2-167-50101 SERVICE DES EQUIPES MOBILES D'INTERVENTION (SEMI) ATSIANANA	34 950 000	34 950 000,00	0,00	6 171 000,00	28 779 000,00
505 Lutte contre les maladies	34 950 000	34 950 000,00	0,00	6 171 000,00	28 779 000,00
5	34 950 000	34 950 000,00	0,00	6 171 000,00	28 779 000,00
028 INTERVENTION AUX EPIDEMIES ET CATASTROPHES (Ex-Equipies Sanitaires Mobiles)	34 950 000	34 950 000,00	0,00	6 171 000,00	28 779 000,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	1 350 000,00	1 000 000,00
10-001-001-A	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	1 350 000,00	1 000 000,00
D1663			0,00	1 350 000,00	
2317 Fournitures et services	9 100 000,00	9 100 000,00	0,00	4 556 000,00	4 544 000,00
10-001-001-A	9 100 000,00	9 100 000,00	0,00	4 556 000,00	4 544 000,00
D1663			0,00	4 556 000,00	
2317 Transport et mission	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	15 000,00	6 485 000,00
10-001-001-A	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	15 000,00	6 485 000,00
D1663			0,00	15 000,00	
2461 Materiels techniques	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	17 000,00	2 983 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	17 000,00	2 983 000,00
D1663			0,00	17 000,00	
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	209 000,00	4 791 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	209 000,00	4 791 000,00
D1663			0,00	209 000,00	
2317 Entretien et reparation	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	14 000,00	5 986 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	14 000,00	5 986 000,00
D1663			0,00	14 000,00	
2464 Materiels et mobiliers de bureau	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	10 000,00	2 990 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	10 000,00	2 990 000,00
D1663			0,00	10 000,00	
00-710-1-50302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	59 450 000	59 450 000,00	0,00	369 000,00	59 081 000,00
00	59 450 000	59 450 000,00	0,00	369 000,00	59 081 000,00
00-71-2-167-50302 SERVICE DES EQUIPES MOBILES D'INTERVENTION (SEMI) ALAOTRA MANGORO	59 450 000	59 450 000,00	0,00	369 000,00	59 081 000,00
505 Lutte contre les maladies	59 450 000	59 450 000,00	0,00	369 000,00	59 081 000,00
5	59 450 000	59 450 000,00	0,00	369 000,00	59 081 000,00
028 INTERVENTION AUX EPIDEMIES ET CATASTROPHES (Ex-Equipies Sanitaires Mobiles)	59 450 000	59 450 000,00	0,00	369 000,00	59 081 000,00
2317 Fournitures et services	11 100 000,00	11 100 000,00	0,00	9 000,00	11 091 000,00
10-001-001-A	11 100 000,00	11 100 000,00	0,00	9 000,00	11 091 000,00
D1663			0,00	9 000,00	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2464 Matériels et mobiliers de bureau	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	16 000,00	1 984 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	16 000,00	1 984 000,00
	D1663		0,00	16 000,00	
2317 Entretien et réparation	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	54 000,00	5 946 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	54 000,00	5 946 000,00
	D1663		0,00	54 000,00	
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	250 000,00	5 750 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	250 000,00	5 750 000,00
	D1663		0,00	250 000,00	
2317 Transport et mission	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	24 000,00	7 976 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	24 000,00	7 976 000,00
	D1663		0,00	24 000,00	
2434 Autres bâtiments techniques	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00	2 000,00	20 998 000,00
10-001-001-A	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00	2 000,00	20 998 000,00
	D1663		0,00	2 000,00	
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	2 350 000,00
10-001-001-A	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	2 350 000,00
2461 Matériels techniques	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	14 000,00	2 986 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	14 000,00	2 986 000,00
	D1663		0,00	14 000,00	
00-710-1-50905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	43 950 000	43 950 000,00	0,00	52 000,00	43 898 000,00
00	43 950 000	43 950 000,00	0,00	52 000,00	43 898 000,00
00-71-2-167-50905 SERVICE DES EQUIPES MOBILES D'INTERVENTION (SEMI) ANALANJIROFO	43 950 000	43 950 000,00	0,00	52 000,00	43 898 000,00
505 Lutte contre les maladies	43 950 000	43 950 000,00	0,00	52 000,00	43 898 000,00
5	43 950 000	43 950 000,00	0,00	52 000,00	43 898 000,00
028 INTERVENTION AUX EPIDEMIES ET CATASTROPHES (Ex-Equipes Sanitaires Mobiles)	43 950 000	43 950 000,00	0,00	52 000,00	43 898 000,00
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	2 350 000,00
10-001-001-A	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	2 350 000,00
2464 Matériels et mobiliers 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
2461 Matériels techniques	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	3 000,00	7 997 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	3 000,00	7 997 000,00
	D1663		0,00	3 000,00	
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	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
2317 Transport et mission	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	49 000,00	8 451 000,00
10-001-001-A	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	49 000,00	8 451 000,00
	D1663		0,00	49 000,00	
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
2317 Fournitures et services	11 100 000,00	11 100 000,00	0,00	0,00	11 100 000,00
10-001-001-A	11 100 000,00	11 100 000,00	0,00	0,00	11 100 000,00
00-710-1-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	63 350 000	63 350 000,00	0,00	2 660 000,00	60 690 000,00
00	63 350 000	63 350 000,00	0,00	2 660 000,00	60 690 000,00
00-71-2-167-60101 SERVICE DES EQUIPES MOBILES D'INTERVENTION (SEMI) ATSIMO ANDREFANA	63 350 000	63 350 000,00	0,00	2 660 000,00	60 690 000,00
505 Lutte contre les maladies	63 350 000	63 350 000,00	0,00	2 660 000,00	60 690 000,00
5	63 350 000	63 350 000,00	0,00	2 660 000,00	60 690 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
028 INTERVENTION AUX EPIDEMIES ET CATASTROPHES (Ex-Equipies Sanitaires Mobiles)	63 350 000	63 350 000,00	0,00	2 660 000,00	60 690 000,00
2317 Fournitures et services	12 100 000,00	12 100 000,00	0,00	281 000,00	11 819 000,00
10-001-001-A	12 100 000,00	12 100 000,00	0,00	281 000,00	11 819 000,00
	D1663		0,00	281 000,00	
2317 Entretien et reparation	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	6 000,00	5 994 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	6 000,00	5 994 000,00
	D1663		0,00	6 000,00	
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	2 350 000,00	0,00
10-001-001-A	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	2 350 000,00	0,00
	D1663		0,00	2 350 000,00	
2317 Transport et mission	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
2461 Materiels 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
2434 Autres batiments techniques	27 900 000,00	27 900 000,00	0,00	23 000,00	27 877 000,00
10-001-001-A	27 900 000,00	27 900 000,00	0,00	23 000,00	27 877 000,00
	D1663		0,00	23 000,00	
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	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
2464 Materiels et mobiliers 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
00-710-1-60406 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	37 450 000	37 450 000,00	0,00	6 000,00	37 444 000,00
00	37 450 000	37 450 000,00	0,00	6 000,00	37 444 000,00
00-71-2-167-60406 SERVICE DES EQUIPES MOBILES D'INTERVENTION (SEMI) ANDROY	37 450 000	37 450 000,00	0,00	6 000,00	37 444 000,00
505 Lutte contre les maladies	37 450 000	37 450 000,00	0,00	6 000,00	37 444 000,00
5	37 450 000	37 450 000,00	0,00	6 000,00	37 444 000,00
028 INTERVENTION AUX EPIDEMIES ET CATASTROPHES (Ex-Equipies Sanitaires Mobiles)	37 450 000	37 450 000,00	0,00	6 000,00	37 444 000,00
2317 Fournitures et services	11 100 000,00	11 100 000,00	0,00	0,00	11 100 000,00
10-001-001-A	11 100 000,00	11 100 000,00	0,00	0,00	11 100 000,00
2317 Entretien et reparation	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	6 000,00	7 994 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	6 000,00	7 994 000,00
	D1663		0,00	6 000,00	
2317 Transport et mission	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
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	2 350 000,00
10-001-001-A	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	2 350 000,00
2464 Materiels et mobiliers 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
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	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
2461 Materiels 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
00-710-1-61424 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	40 700 000	40 700 000,00	0,00	1 839 000,00	38 861 000,00
00	40 700 000	40 700 000,00	0,00	1 839 000,00	38 861 000,00
00-71-2-167-61424 SERVICE DES EQUIPES MOBILES D'INTERVENTION (SEMI) ANOSY	40 700 000	40 700 000,00	0,00	1 839 000,00	38 861 000,00
505 Lutte contre les maladies	40 700 000	40 700 000,00	0,00	1 839 000,00	38 861 000,00
5	40 700 000	40 700 000,00	0,00	1 839 000,00	38 861 000,00
028 INTERVENTION AUX EPIDEMIES ET CATASTROPHES (Ex-Equipes Sanitaires Mobiles)	40 700 000	40 700 000,00	0,00	1 839 000,00	38 861 000,00
2317 Fournitures et services	12 100 000,00	12 100 000,00	0,00	0,00	12 100 000,00
10-001-001-A	12 100 000,00	12 100 000,00	0,00	0,00	12 100 000,00
2317 Transport et mission	5 250 000,00	5 250 000,00	0,00	3 000,00	5 247 000,00
10-001-001-A	5 250 000,00	5 250 000,00	0,00	3 000,00	5 247 000,00
	D1663		0,00	3 000,00	
2464 Matériels et mobiliers de bureau	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	10 000,00	3 990 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	10 000,00	3 990 000,00
	D1663		0,00	10 000,00	
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	1 652 000,00	698 000,00
10-001-001-A	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	1 652 000,00	698 000,00
	D1663		0,00	1 652 000,00	
2461 Matériels techniques	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	24 000,00	2 976 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	24 000,00	2 976 000,00
	D1663		0,00	24 000,00	
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	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	150 000,00	5 850 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	150 000,00	5 850 000,00
	D1663		0,00	150 000,00	
00-710-1-61905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	31 950 000	31 950 000,00	0,00	10 000,00	31 940 000,00
00	31 950 000	31 950 000,00	0,00	10 000,00	31 940 000,00
00-71-2-167-61905 SERVICE DES EQUIPES MOBILES D'INTERVENTION (SEMI) MENABE	31 950 000	31 950 000,00	0,00	10 000,00	31 940 000,00
505 Lutte contre les maladies	31 950 000	31 950 000,00	0,00	10 000,00	31 940 000,00
5	31 950 000	31 950 000,00	0,00	10 000,00	31 940 000,00
028 INTERVENTION AUX EPIDEMIES ET CATASTROPHES (Ex-Equipes Sanitaires Mobiles)	31 950 000	31 950 000,00	0,00	10 000,00	31 940 000,00
2464 Matériels et mobiliers 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
2317 Fournitures et services	9 100 000,00	9 100 000,00	0,00	0,00	9 100 000,00
10-001-001-A	9 100 000,00	9 100 000,00	0,00	0,00	9 100 000,00
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
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	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
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	2 350 000,00
10-001-001-A	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	2 350 000,00
2317 Transport et mission	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	10 000,00	5 490 000,00
10-001-001-A	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	10 000,00	5 490 000,00
	D1663		0,00	10 000,00	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2317 Entretien et réparation	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
00-710-Y-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	27 613 639 000	27 583 639 000,00	638 444 000,0	431 879 000,0	27 790 204 000,00
00	27 613 639 000	27 583 639 000,00	638 444 000,00	431 879 000,00	27 790 204 000,00
00-71-0-2A0-00000 DIRECTION DU PROGRAMME ELARGI DE VACCINATION (SSMY)	27 456 007 000	27 426 007 000,00	638 444 000,0	431 879 000,0	27 632 572 000,00
506 Survie et développement de la mère et de l'enfant	27 456 007 000	27 426 007 000,00	638 444 000,00	431 879 000,00	27 632 572 000,00
5	1 072 992 000	1 072 992 000,00	0,00	0,00	1 072 992 000,00
073 APPUI AU PROGRAMME ELARGI DE VACCINATION	1 072 992 000	1 072 992 000,00	0,00	0,00	1 072 992 000,00
2461 Matériels techniques	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
20-001-001-D	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2461 Matériels techniques	264 000 000,00	264 000 000,00	0,00	0,00	264 000 000,00
60-153-153-D	264 000 000,00	264 000 000,00	0,00	0,00	264 000 000,00
2461 Matériels techniques	650 000 000,00	650 000 000,00	0,00	0,00	650 000 000,00
60-116-116-B	650 000 000,00	650 000 000,00	0,00	0,00	650 000 000,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-153-153-D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	1 492 000,00	1 492 000,00	0,00	0,00	1 492 000,00
20-001-001-A	1 492 000,00	1 492 000,00	0,00	0,00	1 492 000,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	140 000 000,00	140 000 000,00	0,00	0,00	140 000 000,00
60-120-120-A	140 000 000,00	140 000 000,00	0,00	0,00	140 000 000,00
2472 Véhicules terrestres	16 500 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	16 500 000,00
60-153-153-D	16 500 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	16 500 000,00
3	6 596 748 000	6 596 748 000,00	638 444 000,0	0,00	7 235 192 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	6 596 748 000	6 596 748 000,00	638 444 000,00	0,00	7 235 192 000,00
6541 Contribution internationale	6 596 748 000,00	6 596 748 000,00	638 444 000,00	0,00	7 235 192 000,00
10-001-001-A	6 596 748 000,00	6 596 748 000,00	638 444 000,00	0,00	7 235 192 000,00
	D1663		638 444 000,00	0,00	
5	34 150 000	34 150 000,00	0,00	30 000,00	34 120 000,00
073 APPUI AU PROGRAMME ELARGI DE VACCINATION	34 150 000	34 150 000,00	0,00	30 000,00	34 120 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	34 150 000,00	34 150 000,00	0,00	30 000,00	34 120 000,00
10-001-001-A	34 150 000,00	34 150 000,00	0,00	30 000,00	34 120 000,00
	D1663		0,00	30 000,00	
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
6250 Eau et électricité	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	10 575 000	10 575 000,00	0,00	0,00	10 575 000,00
073 APPUI AU PROGRAMME ELARGI DE VACCINATION	10 575 000	10 575 000,00	0,00	0,00	10 575 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
60-120-120-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
2317 Fournitures et services	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00	575 000,00
20-001-001-A	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00	575 000,00
3	<u>300 000</u>	<u>300 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>300 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	300 000	300 000,00	0,00	0,00	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
5	<u>100 000 000</u>	<u>100 000 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100 000 000,00</u>
073 APPUI AU PROGRAMME ELARGI DE VACCINATION	100 000 000	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00
60-120-120-A	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00
3	<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>
000 RESSOURCES PROPRES	5 000 000	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6211 Entretien de batiments	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>439 952 000</u>	<u>439 952 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4 000,00</u>	<u>439 948 000,00</u>
073 APPUI AU PROGRAMME ELARGI DE VACCINATION	439 952 000	439 952 000,00	0,00	4 000,00	439 948 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-153-153-D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	3 450 000,00	3 450 000,00	0,00	4 000,00	3 446 000,00
10-001-001-B	3 450 000,00	3 450 000,00	0,00	4 000,00	3 446 000,00
	D1663		0,00	4 000,00	
2317 Entretien et reparation	210 000 000,00	210 000 000,00	0,00	0,00	210 000 000,00
60-116-116-B	210 000 000,00	210 000 000,00	0,00	0,00	210 000 000,00
2472 Véhicules terrestres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	176 600 000,00	176 600 000,00	0,00	0,00	176 600 000,00
60-153-153-D	176 600 000,00	176 600 000,00	0,00	0,00	176 600 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	402 000,00	402 000,00	0,00	0,00	402 000,00
20-001-001-A	402 000,00	402 000,00	0,00	0,00	402 000,00
2431 Batiments administratifs	49 500 000,00	49 500 000,00	0,00	0,00	49 500 000,00
20-001-001-D	49 500 000,00	49 500 000,00	0,00	0,00	49 500 000,00
3	<u>6 000 000</u>	<u>6 000 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6 000 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	6 000 000	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
5	<u>6 332 795 000</u>	<u>6 332 795 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>122 000,00</u>	<u>6 332 673 000,00</u>
073 APPUI AU PROGRAMME ELARGI DE VACCINATION	6 332 795 000	6 332 795 000,00	0,00	122 000,00	6 332 673 000,00
2317 Transport et mission	5 559 720 000,00	5 559 720 000,00	0,00	0,00	5 559 720 000,00
60-153-153-D	5 559 720 000,00	5 559 720 000,00	0,00	0,00	5 559 720 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-120-120-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	690 000 000,00	690 000 000,00	0,00	0,00	690 000 000,00
60-120-120-A	690 000 000,00	690 000 000,00	0,00	0,00	690 000 000,00
2431 Batiments administratifs	16 500 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	16 500 000,00
60-153-153-D	16 500 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	16 500 000,00
2431 Batiments administratifs	66 575 000,00	66 575 000,00	0,00	122 000,00	66 453 000,00
10-001-001-A	66 575 000,00	66 575 000,00	0,00	122 000,00	66 453 000,00
	D1663		0,00	122 000,00	
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	5 216 000	5 216 000,00	0,00	0,00	5 216 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	5 216 000	5 216 000,00	0,00	0,00	5 216 000,00
6113 Consomptibles informatiques	5 216 000,00	5 216 000,00	0,00	0,00	5 216 000,00
10-001-001-A	5 216 000,00	5 216 000,00	0,00	0,00	5 216 000,00
5	3 890 738 000	3 890 738 000,00	0,00	7 733 000,00	3 883 005 000,00
073 APPUI AU PROGRAMME ELARGI DE VACCINATION	3 890 738 000	3 890 738 000,00	0,00	7 733 000,00	3 883 005 000,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	34 500 000,00	34 500 000,00	0,00	0,00	34 500 000,00
60-116-116-B	34 500 000,00	34 500 000,00	0,00	0,00	34 500 000,00
2315 Etudes et recherches	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
60-120-120-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
2461 Materiels techniques	3 734 058 000,00	3 734 058 000,00	0,00	1 961 000,00	3 732 097 000,00
10-001-001-A	3 734 058 000,00	3 734 058 000,00	0,00	1 961 000,00	3 732 097 000,00
	D1663		0,00	1 961 000,00	
2431 Batiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	5 750 000,00	5 750 000,00	0,00	5 750 000,00	0,00
30-001-001-B	5 750 000,00	5 750 000,00	0,00	5 750 000,00	0,00
	D1279		0,00	5 750 000,00	
2317 Transport et mission	95 450 000,00	95 450 000,00	0,00	22 000,00	95 428 000,00
10-001-001-A	95 450 000,00	95 450 000,00	0,00	22 000,00	95 428 000,00
	D1663		0,00	22 000,00	
2472 Véhicules terrestres	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	1 320 000,00
20-001-001-D	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	1 320 000,00
2478 Autres moyens de locomotion	9 660 000,00	9 660 000,00	0,00	0,00	9 660 000,00
60-120-120-A	9 660 000,00	9 660 000,00	0,00	0,00	9 660 000,00
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
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
5	39 700 000	39 700 000,00	0,00	0,00	39 700 000,00
073 APPUI AU PROGRAMME ELARGI DE VACCINATION	39 700 000	39 700 000,00	0,00	0,00	39 700 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2431 Batiments administratifs	39 700 000,00	39 700 000,00	0,00	0,00	39 700 000,00
60-116-116-B	39 700 000,00	39 700 000,00	0,00	0,00	39 700 000,00
2478 Autres moyens de locomotion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-153-153-D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	8 000 000	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	8 000 000	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
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
6241 Indemnités de mission intérieure	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	343 517 000	313 517 000,00	0,00	291 036 000,0	22 481 000,00
073 APPUI AU PROGRAMME ELARGI DE VACCINATION	343 517 000	313 517 000,00	0,00	291 036 000,00	22 481 000,00
2317 Transport et mission	5 750 000,00	5 750 000,00	0,00	20 000,00	5 730 000,00
10-001-001-D	5 750 000,00	5 750 000,00	0,00	20 000,00	5 730 000,00
	D1663		0,00	20 000,00	
2317 Transport et mission	5 750 000,00	5 750 000,00	0,00	20 000,00	5 730 000,00
10-001-001-B	5 750 000,00	5 750 000,00	0,00	20 000,00	5 730 000,00
	D1663		0,00	20 000,00	
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	575 000,00	575 000,00	0,00	224 000,00	351 000,00
10-001-001-A	575 000,00	575 000,00	0,00	224 000,00	351 000,00
	D1663		0,00	224 000,00	
2317 Fournitures et services	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00	9 846 000,00	1 654 000,00
10-001-001-B	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00	9 846 000,00	1 654 000,00
	D1663		0,00	9 846 000,00	
2472 Véhicules terrestres	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00	0,00
30-001-001-D	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00	0,00
	D1279		0,00	3 300 000,00	
2478 Autres moyens de locomotion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-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
60-153-153-D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	74 567 000,00	74 567 000,00	0,00	74 567 000,00	0,00
30-001-001-A	74 567 000,00	74 567 000,00	0,00	74 567 000,00	0,00
	D1279		0,00	74 567 000,00	
2317 Fournitures et services	230 000 000,00	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00	0,00
30-001-001-A	230 000 000,00	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00	0,00
	D1279		0,00	200 000 000,00	
2317 Fournitures et services	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00	575 000,00
20-001-001-B	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00	575 000,00
2317 Fournitures et services	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00	3 059 000,00	8 441 000,00
10-001-001-D	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00	3 059 000,00	8 441 000,00
	D1663		0,00	3 059 000,00	
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
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
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
5	589 750 000	589 750 000,00	0,00	5 676 000,00	584 074 000,00
073 APPUI AU PROGRAMME ELARGI DE VACCINATION	589 750 000	589 750 000,00	0,00	5 676 000,00	584 074 000,00
2317 Entretien et réparation	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
60-120-120-A	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
2317 Entretien et réparation	143 750 000,00	143 750 000,00	0,00	276 000,00	143 474 000,00
10-001-001-A	143 750 000,00	143 750 000,00	0,00	276 000,00	143 474 000,00
	D1663		0,00	276 000,00	
2317 Fournitures et services	391 000 000,00	391 000 000,00	0,00	400 000,00	390 600 000,00
10-001-001-A	391 000 000,00	391 000 000,00	0,00	400 000,00	390 600 000,00
	D1663		0,00	400 000,00	
2478 Autres moyens de locomotion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et réparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-120-120-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00
30-001-001-D	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00
	D1279		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
6214 Entretien de 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
5	804 755 000	804 755 000,00	0,00	838 000,00	803 917 000,00
073 APPUI AU PROGRAMME ELARGI DE VACCINATION	804 755 000	804 755 000,00	0,00	838 000,00	803 917 000,00
2312 Animation et encadrement	332 411 000,00	332 411 000,00	0,00	0,00	332 411 000,00
60-153-153-D	332 411 000,00	332 411 000,00	0,00	0,00	332 411 000,00
2312 Animation et encadrement	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
60-120-120-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
2317 Entretien et réparation	5 750 000,00	5 750 000,00	0,00	310 000,00	5 440 000,00
10-001-001-B	5 750 000,00	5 750 000,00	0,00	310 000,00	5 440 000,00
	D1663		0,00	310 000,00	
2317 Fournitures et services	400 000 000,00	400 000 000,00	0,00	0,00	400 000 000,00
60-116-116-B	400 000 000,00	400 000 000,00	0,00	0,00	400 000 000,00
2461 Matériels techniques	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00	575 000,00
20-001-001-B	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00	575 000,00
2461 Matériels techniques	504 000,00	504 000,00	0,00	504 000,00	0,00
30-001-001-D	504 000,00	504 000,00	0,00	504 000,00	0,00
	D1279		0,00	504 000,00	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	6 440 000,00	6 440 000,00	0,00	0,00	6 440 000,00
60-116-116-B	6 440 000,00	6 440 000,00	0,00	0,00	6 440 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	17 075 000,00	17 075 000,00	0,00	24 000,00	17 051 000,00
10-001-001-A	17 075 000,00	17 075 000,00	0,00	24 000,00	17 051 000,00
D1663			0,00	24 000,00	
2472 Véhicules terrestres	32 000 000,00	32 000 000,00	0,00	0,00	32 000 000,00
60-120-120-A	32 000 000,00	32 000 000,00	0,00	0,00	32 000 000,00
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
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
5	5 750 000	5 750 000,00	0,00	5 750 000,00	0,00
073 APPUI AU PROGRAMME ELARGI DE VACCINATION	5 750 000	5 750 000,00	0,00	5 750 000,00	0,00
2461 Matériels techniques	5 750 000,00	5 750 000,00	0,00	5 750 000,00	0,00
30-001-001-B	5 750 000,00	5 750 000,00	0,00	5 750 000,00	0,00
D1279			0,00	5 750 000,00	
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
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	7 144 069 000	7 144 069 000,00	0,00	120 690 000,0	7 023 379 000,00
073 APPUI AU PROGRAMME ELARGI DE VACCINATION	7 144 069 000	7 144 069 000,00	0,00	120 690 000,00	7 023 379 000,00
2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Batiments	120 600 000,00	120 600 000,00	0,00	120 600 000,00	0,00
30-001-001-D	120 600 000,00	120 600 000,00	0,00	120 600 000,00	0,00
D1279			0,00	120 600 000,00	
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-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
60-153-153-D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	2 551 340 000,00	2 551 340 000,00	0,00	0,00	2 551 340 000,00
60-120-120-A	2 551 340 000,00	2 551 340 000,00	0,00	0,00	2 551 340 000,00
2317 Transport et mission	240 360 000,00	240 360 000,00	0,00	0,00	240 360 000,00
60-116-116-B	240 360 000,00	240 360 000,00	0,00	0,00	240 360 000,00
2461 Matériels techniques	5 750 000,00	5 750 000,00	0,00	0,00	5 750 000,00
10-001-001-B	5 750 000,00	5 750 000,00	0,00	0,00	5 750 000,00
2311 Formation	4 114 399 000,00	4 114 399 000,00	0,00	0,00	4 114 399 000,00
60-153-153-D	4 114 399 000,00	4 114 399 000,00	0,00	0,00	4 114 399 000,00
2317 Entretien et réparation	95 870 000,00	95 870 000,00	0,00	0,00	95 870 000,00
60-153-153-D	95 870 000,00	95 870 000,00	0,00	0,00	95 870 000,00
2311 Formation	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
60-120-120-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
2461 Matériels techniques	5 750 000,00	5 750 000,00	0,00	90 000,00	5 660 000,00
10-001-001-D	5 750 000,00	5 750 000,00	0,00	90 000,00	5 660 000,00
D1663			0,00	90 000,00	
00-71-0-2A1-00000 CELLULE DE SUIVI, D'ÉVALUATION DES	33 000 000	33 000 000,00	0,00	0,00	33 000 000,00
	PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEPAPEV)				
506 Survie et développement de la mère et de l'enfant	33 000 000	33 000 000,00	0,00	0,00	33 000 000,00
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	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	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
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
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
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
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
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	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
00-71-0-2A2-00000 SERVICE DE LA LOGISTIQUE (SL)	31 000 000	31 000 000,00	0,00	0,00	31 000 000,00
506 Survie et développement de la mère et de l'enfant	31 000 000	31 000 000,00	0,00	0,00	31 000 000,00
3	31 000 000	31 000 000,00	0,00	0,00	31 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	31 000 000	31 000 000,00	0,00	0,00	31 000 000,00
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	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	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	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	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
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
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
00-71-0-2A3-00000 SERVICE DE LA SURVEILLANCE DES MALADIES EVITABLES PAR LA VACCINATION (SSMV)	45 000 000	45 000 000,00	0,00	0,00	45 000 000,00
506 Survie et développement de la mère et de l'enfant	45 000 000	45 000 000,00	0,00	0,00	45 000 000,00
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
6263 Redevances téléphoniques 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
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
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
6241 Indemnités de mission intérieure	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
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
6111 Fournitures et articles de bureau	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
10-001-001-A	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
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
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
00-71-0-2A4-00000 SERVICE TECHNIQUE DE VACCINATION (STV)	48 632 000	48 632 000,00	0,00	0,00	48 632 000,00
506 Survie et développement de la mère et de l'enfant	48 632 000	48 632 000,00	0,00	0,00	48 632 000,00
3	48 632 000	48 632 000,00	0,00	0,00	48 632 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	48 632 000	48 632 000,00	0,00	0,00	48 632 000,00
6263 Redevances téléphoniques 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
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
6111 Fournitures et articles de bureau	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
10-001-001-A	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6113 Consomptibles informatiques	4 632 000,00	4 632 000,00	0,00	0,00	4 632 000,00
10-001-001-A	4 632 000,00	4 632 000,00	0,00	0,00	4 632 000,00
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
6131 Carburants et lubrifiants	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	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
00-710-L-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	22 027 160 000	23 456 760 000,00	250 000 000,0	843 924 000,0	22 862 836 000,00
00	22 027 160 000	23 456 760 000,00	250 000 000,00	843 924 000,00	22 862 836 000,00
00-71-0-280-00000 DIRECTION DE LA SANTÉ FAMILIALE (DSFA)	18 461 525 000	18 780 625 000,00	0,00	450 621 000,0	18 330 004 000,00
506 Survie et développement de la mère et de l'enfant	18 461 525 000	18 780 625 000,00	0,00	450 621 000,00	18 330 004 000,00
5	2 576 035 000	2 576 035 000,00	0,00	101 000,00	2 575 934 000,00
022 APPUI A LA POLITIQUE DE SURVIE DE LA MERE ET DE L'ENFANT (EX BIEN ETRE DE LA FAMILLE)	2 576 035 000	2 576 035 000,00	0,00	101 000,00	2 575 934 000,00
2461 Matériels techniques	2 450 140 000,00	2 450 140 000,00	0,00	0,00	2 450 140 000,00
60-118-118-N	2 450 140 000,00	2 450 140 000,00	0,00	0,00	2 450 140 000,00
2472 Véhicules terrestres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-118-118-N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-116-116-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-N	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
20-001-001-N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et réparation	115 200 000,00	115 200 000,00	0,00	0,00	115 200 000,00
60-114-114-I	115 200 000,00	115 200 000,00	0,00	0,00	115 200 000,00
2317 Entretien et réparation	10 695 000,00	10 695 000,00	0,00	101 000,00	10 594 000,00
10-001-001-A	10 695 000,00	10 695 000,00	0,00	101 000,00	10 594 000,00
	D1663		0,00	101 000,00	
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	4 516 000	4 516 000,00	0,00	0,00	4 516 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	4 516 000	4 516 000,00	0,00	0,00	4 516 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	516 000,00	516 000,00	0,00	0,00	516 000,00
10-001-001-A	516 000,00	516 000,00	0,00	0,00	516 000,00
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
5	3 082 410 000	3 082 410 000,00	0,00	63 398 000,00	3 019 012 000,00
022 APPUI A LA POLITIQUE DE SURVIE DE LA MERE ET DE L'ENFANT (EX BIEN ETRE DE LA FAMILLE)	3 082 410 000	3 082 410 000,00	0,00	63 398 000,00	3 019 012 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2461 Matériels techniques	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00
20-001-001-B	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00
2461 Matériels techniques	614 400 000,00	614 400 000,00	0,00	0,00	614 400 000,00
60-120-120-A	614 400 000,00	614 400 000,00	0,00	0,00	614 400 000,00
2461 Matériels techniques	2 016 000 000,00	2 016 000 000,00	0,00	0,00	2 016 000 000,00
60-114-114-I	2 016 000 000,00	2 016 000 000,00	0,00	0,00	2 016 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	14 300 000,00	14 300 000,00	0,00	68 000,00	14 232 000,00
10-001-001-A	14 300 000,00	14 300 000,00	0,00	68 000,00	14 232 000,00
	D1663		0,00	68 000,00	
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	367 560 000,00	367 560 000,00	0,00	0,00	367 560 000,00
60-114-114-I	367 560 000,00	367 560 000,00	0,00	0,00	367 560 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	5 750 000,00	5 750 000,00	0,00	80 000,00	5 670 000,00
10-001-001-B	5 750 000,00	5 750 000,00	0,00	80 000,00	5 670 000,00
	D1663		0,00	80 000,00	
2461 Matériels techniques	63 250 000,00	63 250 000,00	0,00	63 250 000,00	0,00
30-001-001-N	63 250 000,00	63 250 000,00	0,00	63 250 000,00	0,00
	D1279		0,00	63 250 000,00	
3	<u>9 000 000</u>	<u>9 000 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>9 000 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	9 000 000	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	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	<u>1 863 829 000</u>	<u>1 863 829 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>47 515 000,00</u>	<u>1 816 314 000,00</u>
022 APPUI A LA POLITIQUE DE SURVIE DE LA MERE ET DE L'ENFANT (EX BIEN ETRE DE LA FAMILLE)	1 863 829 000	1 863 829 000,00	0,00	47 515 000,00	1 816 314 000,00
2461 Matériels techniques	61 969 000,00	61 969 000,00	0,00	113 000,00	61 856 000,00
10-001-001-A	61 969 000,00	61 969 000,00	0,00	113 000,00	61 856 000,00
	D1663		0,00	113 000,00	
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	36 860 000,00	36 860 000,00	0,00	0,00	36 860 000,00
60-118-118-N	36 860 000,00	36 860 000,00	0,00	0,00	36 860 000,00
2311 Formation	1 500 000 000,00	1 500 000 000,00	0,00	0,00	1 500 000 000,00
60-114-114-I	1 500 000 000,00	1 500 000 000,00	0,00	0,00	1 500 000 000,00
2311 Formation	49 000 000,00	49 000 000,00	0,00	47 402 000,00	1 598 000,00
30-001-001-I	49 000 000,00	49 000 000,00	0,00	47 402 000,00	1 598 000,00
	D1279		0,00	47 402 000,00	
2312 Animation et encadrement	216 000 000,00	216 000 000,00	0,00	0,00	216 000 000,00
60-120-120-A	216 000 000,00	216 000 000,00	0,00	0,00	216 000 000,00
3	<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>
000 RESSOURCES PROPRES	12 000 000	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00

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
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	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	23 000 000	23 000 000,00	0,00	126 000,00	22 874 000,00
022 APPUI A LA POLITIQUE DE SURVIE DE LA MERE ET DE L'ENFANT (EX BIEN ETRE DE LA FAMILLE)	23 000 000	23 000 000,00	0,00	126 000,00	22 874 000,00
2478 Autres moyens de locomotion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-116-116-B	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
20-001-001-I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	23 000 000,00	23 000 000,00	0,00	126 000,00	22 874 000,00
10-001-001-A	23 000 000,00	23 000 000,00	0,00	126 000,00	22 874 000,00
	D1663		0,00	126 000,00	
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
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	1 041 541 000	1 041 541 000,00	0,00	12 118 000,00	1 029 423 000,00
022 APPUI A LA POLITIQUE DE SURVIE DE LA MERE ET DE L'ENFANT (EX BIEN ETRE DE LA FAMILLE)	1 041 541 000	1 041 541 000,00	0,00	12 118 000,00	1 029 423 000,00
2472 Véhicules terrestres	724 800 000,00	724 800 000,00	0,00	0,00	724 800 000,00
60-120-120-A	724 800 000,00	724 800 000,00	0,00	0,00	724 800 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	85 600 000,00	85 600 000,00	0,00	0,00	85 600 000,00
60-116-116-B	85 600 000,00	85 600 000,00	0,00	0,00	85 600 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	28 750 000,00	28 750 000,00	0,00	350 000,00	28 400 000,00
10-001-001-I	28 750 000,00	28 750 000,00	0,00	350 000,00	28 400 000,00
	D1663		0,00	350 000,00	
2464 Matériels et mobiliers de bureau	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00	160 000,00	11 340 000,00
10-001-001-I	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00	160 000,00	11 340 000,00
	D1663		0,00	160 000,00	
2317 Fournitures et services	10 788 000,00	10 788 000,00	0,00	10 788 000,00	0,00
30-001-001-A	10 788 000,00	10 788 000,00	0,00	10 788 000,00	0,00
	D1279		0,00	10 788 000,00	
2461 Matériels techniques	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	168 000,00
20-001-001-A	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	168 000,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	115 200 000,00	115 200 000,00	0,00	0,00	115 200 000,00
60-120-120-A	115 200 000,00	115 200 000,00	0,00	0,00	115 200 000,00
2461 Matériels techniques	43 125 000,00	43 125 000,00	0,00	525 000,00	42 600 000,00
10-001-001-I	43 125 000,00	43 125 000,00	0,00	525 000,00	42 600 000,00
	D1663		0,00	525 000,00	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2478 Autres moyens de locomotion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-120-120-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
20-001-001-A	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	21 450 000,00	21 450 000,00	0,00	295 000,00	21 155 000,00
10-001-001-A	21 450 000,00	21 450 000,00	0,00	295 000,00	21 155 000,00
	D1663		0,00	295 000,00	
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
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
5	<u>302 630 000</u>	<u>302 630 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 000,00</u>	<u>302 629 000,00</u>
022 APPUI A LA POLITIQUE DE SURVIE DE LA MERE ET DE L'ENFANT (EX BIEN ETRE DE LA FAMILLE)	302 630 000	302 630 000,00	0,00	1 000,00	302 629 000,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	259 200 000,00	259 200 000,00	0,00	0,00	259 200 000,00
60-120-120-A	259 200 000,00	259 200 000,00	0,00	0,00	259 200 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	18 430 000,00	18 430 000,00	0,00	0,00	18 430 000,00
60-118-118-N	18 430 000,00	18 430 000,00	0,00	0,00	18 430 000,00
2431 Batiments administratifs	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	1 000,00	24 999 000,00
10-001-001-N	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	1 000,00	24 999 000,00
	D1663		0,00	1 000,00	
3	<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>
000 RESSOURCES PROPRES	8 000 000	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6211 Entretien de batiments	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
6250 Eau et electricite	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>6 128 043 000</u>	<u>6 128 043 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>157 197 000,0</u>	<u>5 970 846 000,00</u>
022 APPUI A LA POLITIQUE DE SURVIE DE LA MERE ET DE L'ENFANT (EX BIEN ETRE DE LA FAMILLE)	6 128 043 000	6 128 043 000,00	0,00	157 197 000,00	5 970 846 000,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	4 370 000,00	4 370 000,00	0,00	1 594 000,00	2 776 000,00
10-001-001-A	4 370 000,00	4 370 000,00	0,00	1 594 000,00	2 776 000,00
	D1663		0,00	1 594 000,00	
2317 Fournitures et services	3 501 141 000,00	3 501 141 000,00	0,00	0,00	3 501 141 000,00
60-118-118-N	3 501 141 000,00	3 501 141 000,00	0,00	0,00	3 501 141 000,00
2311 Formation	301 000 000,00	301 000 000,00	0,00	0,00	301 000 000,00
60-120-120-A	301 000 000,00	301 000 000,00	0,00	0,00	301 000 000,00
2317 Entretien et reparation	28 752 000,00	28 752 000,00	0,00	25 003 000,00	3 749 000,00
30-001-001-I	28 752 000,00	28 752 000,00	0,00	25 003 000,00	3 749 000,00
	D1279		0,00	25 003 000,00	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-114-114-I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	604 800 000,00	604 800 000,00	0,00	0,00	604 800 000,00
60-120-120-A	604 800 000,00	604 800 000,00	0,00	0,00	604 800 000,00
2317 Fournitures et services	122 500 000,00	122 500 000,00	0,00	122 500 000,00	0,00
30-001-001-N	122 500 000,00	122 500 000,00	0,00	122 500 000,00	0,00
	D1279		0,00	122 500 000,00	
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-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
20-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00	600 000,00	10 900 000,00
10-001-001-B	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00	600 000,00	10 900 000,00
	D1663		0,00	600 000,00	
2317 Fournitures et services	640 480 000,00	640 480 000,00	0,00	0,00	640 480 000,00
60-114-114-I	640 480 000,00	640 480 000,00	0,00	0,00	640 480 000,00
2317 Fournitures et services	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00	0,00
10-001-001-N	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00	0,00
	D1663		0,00	7 500 000,00	
2315 Etudes et recherches	216 000 000,00	216 000 000,00	0,00	0,00	216 000 000,00
60-120-120-A	216 000 000,00	216 000 000,00	0,00	0,00	216 000 000,00
2461 Matériels techniques	690 000 000,00	690 000 000,00	0,00	0,00	690 000 000,00
60-116-116-B	690 000 000,00	690 000 000,00	0,00	0,00	690 000 000,00
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
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
5	2 731 271 000	3 050 371 000,00	0,00	154 133 000,0	2 896 238 000,00
022 APPUI A LA POLITIQUE DE SURVIE DE LA MERE ET DE L'ENFANT (EX BIEN ETRE DE LA FAMILLE)	2 647 896 000	2 647 896 000,00	0,00	153 005 000,00	2 494 891 000,00
2317 Fournitures et services	690 000 000,00	690 000 000,00	0,00	1 093 000,00	688 907 000,00
10-001-001-I	690 000 000,00	690 000 000,00	0,00	1 093 000,00	688 907 000,00
	D1663		0,00	1 093 000,00	
2317 Entretien et réparation	865 000,00	865 000,00	0,00	865 000,00	0,00
30-001-001-A	865 000,00	865 000,00	0,00	865 000,00	0,00
	D1279		0,00	865 000,00	
2317 Transport et mission	345 600 000,00	345 600 000,00	0,00	0,00	345 600 000,00
60-120-120-A	345 600 000,00	345 600 000,00	0,00	0,00	345 600 000,00
2317 Transport et mission	113 760 000,00	113 760 000,00	0,00	0,00	113 760 000,00
60-114-114-I	113 760 000,00	113 760 000,00	0,00	0,00	113 760 000,00
2317 Transport et mission	287 500 000,00	287 500 000,00	0,00	4 304 000,00	283 196 000,00
10-001-001-I	287 500 000,00	287 500 000,00	0,00	4 304 000,00	283 196 000,00
	D1663		0,00	4 304 000,00	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2311 Formation	115 200 000,00	115 200 000,00	0,00	0,00	115 200 000,00
60-116-116-B	115 200 000,00	115 200 000,00	0,00	0,00	115 200 000,00
2317 Entretien et reparation	216 000 000,00	216 000 000,00	0,00	0,00	216 000 000,00
60-120-120-A	216 000 000,00	216 000 000,00	0,00	0,00	216 000 000,00
2317 Entretien et reparation	115 200 000,00	115 200 000,00	0,00	0,00	115 200 000,00
60-116-116-B	115 200 000,00	115 200 000,00	0,00	0,00	115 200 000,00
2317 Transport et mission	24 429 000,00	24 429 000,00	0,00	0,00	24 429 000,00
60-118-118-N	24 429 000,00	24 429 000,00	0,00	0,00	24 429 000,00
2317 Fournitures et services	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	460 000,00
20-001-001-B	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	460 000,00
2317 Fournitures et services	13 800 000,00	13 800 000,00	0,00	345 000,00	13 455 000,00
10-001-001-B	13 800 000,00	13 800 000,00	0,00	345 000,00	13 455 000,00
	D1663		0,00	345 000,00	
2472 Véhicules terrestres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-I	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
20-001-001-I	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
20-001-001-N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2462 Matériels agricoles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00	575 000,00
20-001-001-B	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00	575 000,00
2472 Véhicules terrestres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-114-114-I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	5 750 000,00	5 750 000,00	0,00	5 750 000,00	0,00
10-001-001-I	5 750 000,00	5 750 000,00	0,00	5 750 000,00	0,00
	D1663		0,00	5 750 000,00	
2461 Matériels techniques	57 500 000,00	57 500 000,00	0,00	57 500 000,00	0,00
30-001-001-I	57 500 000,00	57 500 000,00	0,00	57 500 000,00	0,00
	D1279		0,00	57 500 000,00	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2461 Matériels techniques	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	4 600 000,00	0,00
30-001-001-B	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	4 600 000,00	0,00
	D1279		0,00	4 600 000,00	
2461 Matériels techniques	9 930 000,00	9 930 000,00	0,00	9 930 000,00	0,00
30-001-001-A	9 930 000,00	9 930 000,00	0,00	9 930 000,00	0,00
	D1279		0,00	9 930 000,00	
2317 Fournitures et services	575 000 000,00	575 000 000,00	0,00	0,00	575 000 000,00
60-116-116-B	575 000 000,00	575 000 000,00	0,00	0,00	575 000 000,00
2317 Fournitures et services	64 752 000,00	64 752 000,00	0,00	61 718 000,00	3 034 000,00
30-001-001-I	64 752 000,00	64 752 000,00	0,00	61 718 000,00	3 034 000,00
	D1279		0,00	61 718 000,00	
2317 Fournitures et services	6 900 000,00	6 900 000,00	0,00	6 900 000,00	0,00
30-001-001-B	6 900 000,00	6 900 000,00	0,00	6 900 000,00	0,00
	D1279		0,00	6 900 000,00	
2317 Fournitures et services	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
20-001-001-A	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-118-118-N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
088 PROJET TIPTOP	0	319 100 000,00	0,00	0,00	319 100 000,00
2315 Etudes et recherches	0,00	299 000 000,00	0,00	0,00	299 000 000,00
60-354-354-A	0,00	299 000 000,00	0,00	0,00	299 000 000,00
2315 Etudes et recherches	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
20-001-001-A	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
2315 Etudes et recherches	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
30-001-001-A	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
022 APPUI A LA POLITIQUE DE SURVIE DE LA MERE ET DE L'ENFANT (EX BIEN ETRE DE LA FAMILLE)	83 375 000	83 375 000,00	0,00	1 128 000,00	82 247 000,00
2478 Autres moyens de locomotion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-114-114-I	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
60-116-116-B	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
60-120-120-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	83 375 000,00	83 375 000,00	0,00	1 128 000,00	82 247 000,00
10-001-001-A	83 375 000,00	83 375 000,00	0,00	1 128 000,00	82 247 000,00
	D1663		0,00	1 128 000,00	
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
6131 Carburants et lubrifiants	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

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
5		652 250 000	652 250 000,00	0,00	16 032 000,00	636 218 000,00
022	APPUI A LA POLITIQUE DE SURVIE DE LA MERE ET DE L'ENFANT (EX BIEN ETRE DE LA FAMILLE)	652 250 000	652 250 000,00	0,00	16 032 000,00	636 218 000,00
2312	Animation et encadrement	612 000 000,00	612 000 000,00	0,00	0,00	612 000 000,00
60-114-114-I		612 000 000,00	612 000 000,00	0,00	0,00	612 000 000,00
2317	Entretien et reparation	34 500 000,00	34 500 000,00	0,00	10 282 000,00	24 218 000,00
10-001-001-I		34 500 000,00	34 500 000,00	0,00	10 282 000,00	24 218 000,00
		D1663		0,00	10 282 000,00	
2317	Entretien et reparation	5 750 000,00	5 750 000,00	0,00	5 750 000,00	0,00
10-001-001-B		5 750 000,00	5 750 000,00	0,00	5 750 000,00	0,00
		D1663		0,00	5 750 000,00	
00-71-0-281-00000	CELLULE DE SUIVI, D'ÉVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEPASFA)	25 000 000	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
506	Survie et développement de la mère et de l'enfant	25 000 000	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
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
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	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	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
6241	Indemnités de mission intérieure	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
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
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
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
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
00-71-0-282-00000	SERVICE DE LA MATERNITÉ SANS RISQUE (SMSR)	45 000 000	45 000 000,00	0,00	0,00	45 000 000,00
506	Survie et développement de la mère et de l'enfant	45 000 000	45 000 000,00	0,00	0,00	45 000 000,00
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
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
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
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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6113 Consomptibles informatiques	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
6263 Redevances telefoniques 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
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	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	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	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
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
6250 Eau et electricite	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 Indemnites de mission interieure	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
00-71-0-283-00000	45 500 000	45 500 000,00	0,00	0,00	45 500 000,00
	SERVICE DE LA SANTÉ DE LA				
	REPRODUCTION DES ADOLESCENTS (SSRA)				
506 Survie et développement de la mère et de l'enfant	45 500 000	45 500 000,00	0,00	0,00	45 500 000,00
3	45 500 000	45 500 000,00	0,00	0,00	45 500 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	45 500 000	45 500 000,00	0,00	0,00	45 500 000,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	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	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
10-001-001-A	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
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	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 electricite	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	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	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
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
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
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
6241 Indemnites de mission interieure	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
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
00-71-0-285-00000 SERVICE DE LA NUTRITION (SNUT)	3 235 503 000	4 346 003 000,00	250 000 000,0	393 303 000,0	4 202 700 000,00
506 Survie et développement de la mère et de l'enfant	3 235 503 000	4 346 003 000,00	250 000 000,00	393 303 000,00	4 202 700 000,00
5	0	62 000 000,00	0,00	0,00	62 000 000,00
085 PROJET RETARD DE CROISSANCE	0	62 000 000,00	0,00	0,00	62 000 000,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0,00	62 000 000,00	0,00	0,00	62 000 000,00
60-111-111-A	0,00	62 000 000,00	0,00	0,00	62 000 000,00
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
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
5	0	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
085 PROJET RETARD DE CROISSANCE	0	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
2461 Materiels techniques	0,00	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00
20-001-001-A	0,00	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00
2317 Fournitures et services	0,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
20-001-001-A	0,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
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
5	337 708 000	491 208 000,00	0,00	129 108 000,0	362 100 000,00
085 PROJET RETARD DE CROISSANCE	0	122 000 000,00	0,00	0,00	122 000 000,00
2478 Autres moyens de locomotion	0,00	85 000 000,00	0,00	0,00	85 000 000,00
60-111-111-A	0,00	85 000 000,00	0,00	0,00	85 000 000,00
2317 Entretien et reparation	0,00	37 000 000,00	0,00	0,00	37 000 000,00
60-111-111-A	0,00	37 000 000,00	0,00	0,00	37 000 000,00
070 LUTTE CONTRE LA MALNUTRITION	600 000	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2461 Matériels techniques	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
20-001-001-B	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
085 PROJET RETARD DE CROISSANCE	208 000 000	161 500 000,00	0,00	0,00	161 500 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	208 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-111-001-C	208 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0,00	86 000 000,00	0,00	0,00	86 000 000,00
60-111-111-A	0,00	86 000 000,00	0,00	0,00	86 000 000,00
2311 Formation	0,00	75 500 000,00	0,00	0,00	75 500 000,00
60-111-111-A	0,00	75 500 000,00	0,00	0,00	75 500 000,00
070 LUTTE CONTRE LA MALNUTRITION	129 108 000	129 108 000,00	0,00	129 108 000,00	0,00
2311 Formation	129 108 000,00	129 108 000,00	0,00	129 108 000,00	0,00
30-001-001-B	129 108 000,00	129 108 000,00	0,00	129 108 000,00	0,00
	D1279		0,00	129 108 000,00	
085 PROJET RETARD DE CROISSANCE	0	78 000 000,00	0,00	0,00	78 000 000,00
2315 Etudes et recherches	0,00	78 000 000,00	0,00	0,00	78 000 000,00
60-111-111-A	0,00	78 000 000,00	0,00	0,00	78 000 000,00
3	11 100 000	11 100 000,00	0,00	0,00	11 100 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	11 100 000	11 100 000,00	0,00	0,00	11 100 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	5 100 000,00
10-001-001-A	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	5 100 000,00
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
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	0	39 500 000,00	0,00	0,00	39 500 000,00
085 PROJET RETARD DE CROISSANCE	0	39 500 000,00	0,00	0,00	39 500 000,00
2317 Frais de personnel	0,00	39 500 000,00	0,00	0,00	39 500 000,00
60-111-111-A	0,00	39 500 000,00	0,00	0,00	39 500 000,00
3	300 000	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	300 000	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
6264 Internet	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	655 088 000	3 183 738 000,00	0,00	105 088 000,0	3 078 650 000,00
070 LUTTE CONTRE LA MALNUTRITION	105 088 000	105 088 000,00	0,00	105 088 000,00	0,00
2461 Matériels techniques	105 088 000,00	105 088 000,00	0,00	105 088 000,00	0,00
30-001-001-B	105 088 000,00	105 088 000,00	0,00	105 088 000,00	0,00
	D1279		0,00	105 088 000,00	
085 PROJET RETARD DE CROISSANCE	550 000 000	3 078 650 000,00	0,00	0,00	3 078 650 000,00
2461 Matériels techniques	0,00	2 978 000 000,00	0,00	0,00	2 978 000 000,00
60-111-111-A	0,00	2 978 000 000,00	0,00	0,00	2 978 000 000,00
2312 Animation et encadrement	0,00	62 000 000,00	0,00	0,00	62 000 000,00
60-111-111-A	0,00	62 000 000,00	0,00	0,00	62 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2478 Autres moyens de locomotion	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
20-001-001-A	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
20-001-001-A	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
2461 Matériels techniques	550 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-111-001-C	550 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0,00	38 500 000,00	0,00	0,00	38 500 000,00
60-111-111-A	0,00	38 500 000,00	0,00	0,00	38 500 000,00
3	250 000	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	250 000	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
10-001-001-A	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
5	1 488 600 000	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
085 PROJET RETARD DE CROISSANCE	1 488 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et réparation	557 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-111-001-C	557 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	931 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-111-001-C	931 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070 LUTTE CONTRE LA MALNUTRITION	600 000	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
2317 Fournitures et services	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
20-001-001-B	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
3	750 000	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	750 000	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
10-001-001-A	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
5	689 107 000	129 107 000,00	250 000 000,0	129 107 000,0	250 000 000,00
085 PROJET RETARD DE CROISSANCE	560 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	560 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-111-001-C	560 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070 LUTTE CONTRE LA MALNUTRITION	129 107 000	129 107 000,00	250 000 000,00	129 107 000,00	250 000 000,00
2317 Fournitures et services	129 107 000,00	129 107 000,00	250 000 000,00	129 107 000,00	250 000 000,00
30-001-001-B	129 107 000,00	129 107 000,00	250 000 000,00	129 107 000,00	250 000 000,00
	D1279		0,00	129 107 000,00	
	D1663		250 000 000,00	0,00	
3	7 000 000	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	7 000 000	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
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
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
5	0	209 500 000,00	0,00	0,00	209 500 000,00
085 PROJET RETARD DE CROISSANCE	0	209 500 000,00	0,00	0,00	209 500 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2472 Véhicules terrestres	0,00	72 000 000,00	0,00	0,00	72 000 000,00
60-111-111-A	0,00	72 000 000,00	0,00	0,00	72 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	65 500 000,00	0,00	0,00	65 500 000,00
60-111-111-A	0,00	65 500 000,00	0,00	0,00	65 500 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	72 000 000,00	0,00	0,00	72 000 000,00
60-111-111-A	0,00	72 000 000,00	0,00	0,00	72 000 000,00
3	100 000	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	100 000	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6262 Redevances téléphoniques	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
5	0	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
085 PROJET RETARD DE CROISSANCE	0	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
20-001-001-A	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
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
6241 Indemnités de mission intérieure	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	0	72 600 000,00	0,00	0,00	72 600 000,00
085 PROJET RETARD DE CROISSANCE	0	72 600 000,00	0,00	0,00	72 600 000,00
2472 Véhicules terrestres	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
20-001-001-A	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
2317 Fournitures et services	0,00	72 500 000,00	0,00	0,00	72 500 000,00
60-111-111-A	0,00	72 500 000,00	0,00	0,00	72 500 000,00
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
6125 Produits alimentaires	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	0	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00	0,00
085 PROJET RETARD DE CROISSANCE	0	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00	0,00
2461 Matériels techniques	0,00	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00	0,00
30-001-001-A	0,00	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00	0,00
	D1663		0,00	30 000 000,00	
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
6131 Carburants et lubrifiants	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	62 500 000,00	0,00	0,00	62 500 000,00
085 PROJET RETARD DE CROISSANCE	0	62 500 000,00	0,00	0,00	62 500 000,00
2317 Transport et mission	0,00	62 500 000,00	0,00	0,00	62 500 000,00
60-111-111-A	0,00	62 500 000,00	0,00	0,00	62 500 000,00
00-71-0-286-00000 SERVICE DE LA PLANIFICATION FAMILIALE (SPF)	183 632 000	183 632 000,00	0,00	0,00	183 632 000,00
506 Survie et développement de la mère et de l'enfant	183 632 000	183 632 000,00	0,00	0,00	183 632 000,00
3	183 632 000	183 632 000,00	0,00	0,00	183 632 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	183 632 000	183 632 000,00	0,00	0,00	183 632 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6213 Entretien de matériels de transports	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00
10-001-001-A	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	632 000,00	632 000,00	0,00	0,00	632 000,00
10-001-001-A	632 000,00	632 000,00	0,00	0,00	632 000,00
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	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
6235 Transport de biens	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
6241 Indemnités de mission intérieure	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	105 000 000,00	105 000 000,00	0,00	0,00	105 000 000,00
10-001-001-A	105 000 000,00	105 000 000,00	0,00	0,00	105 000 000,00
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
6250 Eau et électricité	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 Consommables informatiques	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
00-71-0-287-00000 SERVICE DE SANTÉ DE L'ENFANT (SSE)	31 000 000	31 000 000,00	0,00	0,00	31 000 000,00
506 Survie et développement de la mère et de l'enfant	31 000 000	31 000 000,00	0,00	0,00	31 000 000,00
3	31 000 000	31 000 000,00	0,00	0,00	31 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	31 000 000	31 000 000,00	0,00	0,00	31 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
10-001-001-A	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
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
6250 Eau et électricité	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 téléphoniques 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
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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission intérieure	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
6131 Carburants et lubrifiants	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
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	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
00-710-9-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	0	117 000 000,00	0,00	12 000 000,00	105 000 000,00
00	0	117 000 000,00	0,00	12 000 000,00	105 000 000,00
00-71-0-1B0-00000 DIRECTION DE LA TRANSFUSION SANGUINE (DTS)	0	117 000 000,00	0,00	12 000 000,00	105 000 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	0	117 000 000,00	0,00	12 000 000,00	105 000 000,00
3	0	117 000 000,00	0,00	12 000 000,00	105 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	117 000 000,00	0,00	12 000 000,00	105 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6211 Entretien de bâtiments	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00
10-001-001-A	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
10-001-001-A	0,00	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	13 200 000,00	0,00	0,00	13 200 000,00
10-001-001-A	0,00	13 200 000,00	0,00	0,00	13 200 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
10-001-001-A	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	16 500 000,00	0,00	0,00	16 500 000,00
10-001-001-A	0,00	16 500 000,00	0,00	0,00	16 500 000,00
6250 Eau et électricité	0,00	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00	0,00
	D1582		0,00	12 000 000,00	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	20 500 000,00	0,00	0,00	20 500 000,00
10-001-001-A	0,00	20 500 000,00	0,00	0,00	20 500 000,00
6264 Internet	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00
10-001-001-A	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00
00-710-C-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	19 865 839 000	20 888 639 000,00	7 084 051 000,	4 704 132 000,	23 268 558 000,00
00	19 865 839 000	20 888 639 000,00	7 084 051 000,0	4 704 132 000,0	23 268 558 000,00
00-71-0-150-00000 DIRECTION GÉNÉRALE DES ETABLISSEMENTS HOSPITALO-UNIVERSITAIRES (DGEHU)	19 644 816 000	20 667 616 000,00	7 084 051 000,	4 704 132 000,	23 047 535 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	19 644 816 000	20 667 616 000,00	7 084 051 000,0	4 704 132 000,0	23 047 535 000,00
5	0	0,00	0,00	0,00	0,00
071 Projet de renforcement des équipements de l'HUGOB	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2433 Batiments de centres de soins de sante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40-219-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	17 000 000	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	17 000 000	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	17 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	17 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
5	5 000 000	226 500 000,00	0,00	765 000,00	225 735 000,00
068 APPUI AU SYSTEME HOSPITALIER UNIVERSITAIRE	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
20-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
086 Projet de renforcement des capacités matérielles et humaines du programme 508	0	221 500 000,00	0,00	765 000,00	220 735 000,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0,00	38 180 000,00	0,00	22 000,00	38 158 000,00
10-001-001-A	0,00	38 180 000,00	0,00	22 000,00	38 158 000,00
	D1663		0,00	22 000,00	
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	183 320 000,00	0,00	743 000,00	182 577 000,00
10-001-001-A	0,00	183 320 000,00	0,00	743 000,00	182 577 000,00
	D1663		0,00	743 000,00	
3	14 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	14 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6117 Habillement	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0	0,00	4 451 719 000,	0,00	4 451 719 000,00
068 APPUI AU SYSTEME HOSPITALIER UNIVERSITAIRE	0	0,00	4 451 719 000,0	0,00	4 451 719 000,00
6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	0,00	0,00	4 451 719 000,0	0,00	4 451 719 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	4 451 719 000,0	0,00	4 451 719 000,00
	30763/2018	4 451 719 000,00		0,00	
3	3 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	3 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6128 Fournitures menageres	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0	0,00	0,00	0,00	0,00
071 Projet de renforcement des equipements de l'HUGOB	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40-219-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023 Appui à la Politique Nationale Pharmaceutique	0	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	14 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	14 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6125 Produits alimentaires	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6214 Entretien de materiels techniques	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	75 610 000	75 610 000,00	113 780 000,0	0,00	189 390 000,00
071 Projet de renforcement des equipements de l'HUGOB	0	0,00	113 780 000,00	0,00	113 780 000,00
2431 Batiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-219-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2433 Batiments de centres de soins de sante	0,00	0,00	113 780 000,00	0,00	113 780 000,00
30-219-001-A	0,00	0,00	113 780 000,00	0,00	113 780 000,00
	D1279	113 780 000,00		0,00	
068 APPUI AU SYSTEME HOSPITALIER UNIVERSITAIRE	75 610 000	75 610 000,00	0,00	0,00	75 610 000,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	75 610 000,00	75 610 000,00	0,00	0,00	75 610 000,00
60-218-218-A	75 610 000,00	75 610 000,00	0,00	0,00	75 610 000,00
3	31 000 000	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	31 000 000	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
6263 Redevances telephoniques mobiles	11 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	11 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	18 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	18 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
5	7 034 440 000	7 269 440 000,00	1 868 552 000,	4 465 049 000,	4 672 943 000,00
071 Projet de renforcement des equipements de l'HUGOB	492 505 000	492 505 000,00	0,00	0,00	492 505 000,00
2461 Materiels techniques	492 505 000,00	492 505 000,00	0,00	0,00	492 505 000,00
40-219-001-A	492 505 000,00	492 505 000,00	0,00	0,00	492 505 000,00
068 APPUI AU SYSTEME HOSPITALIER UNIVERSITAIRE	5 331 935 000	5 331 935 000,00	1 868 552 000,0	4 451 756 000,0	2 748 731 000,00
2433 Batiments de centres de soins de sante	4 881 935 000,00	4 881 935 000,00	1 868 552 000,0	4 451 719 000,0	2 298 768 000,00
10-001-001-A	4 881 935 000,00	4 881 935 000,00	1 868 552 000,0	4 451 719 000,0	2 298 768 000,00
	19455/2018	575 000 000,00		0,00	
	D1279	1 293 552 000,00		0,00	
	30763/2018		0,00	4 451 719 000,0	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2317 Transport et mission	450 000 000,00	450 000 000,00	0,00	37 000,00	449 963 000,00
10-001-001-A	450 000 000,00	450 000 000,00	0,00	37 000,00	449 963 000,00
	D1663		0,00	37 000,00	
086 Projet de renforcement des capacités matérielles et humaines du programme 508	0	180 000 000,00	0,00	420 000,00	179 580 000,00
2472 Véhicules terrestres	0,00	160 000 000,00	0,00	400 000,00	159 600 000,00
10-001-001-A	0,00	160 000 000,00	0,00	400 000,00	159 600 000,00
	D1663		0,00	400 000,00	
2311 Formation	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000,00	19 980 000,00
10-001-001-A	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000,00	19 980 000,00
	D1663		0,00	20 000,00	
068 APPUI AU SYSTEME HOSPITALIER UNIVERSITAIRE	1 210 000 000	1 265 000 000,00	0,00	12 873 000,00	1 252 127 000,00
2461 Matériels techniques	875 000 000,00	750 000 000,00	0,00	305 000,00	749 695 000,00
10-001-001-A	875 000 000,00	750 000 000,00	0,00	305 000,00	749 695 000,00
	D1663		0,00	305 000,00	
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
60-218-218-A	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
2311 Formation	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	6 000 000,00	4 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	6 000 000,00	4 000 000,00
	D1663		0,00	6 000 000,00	
2464 Matériels et mobiliers de bureau	70 000 000,00	50 000 000,00	0,00	29 000,00	49 971 000,00
10-001-001-A	70 000 000,00	50 000 000,00	0,00	29 000,00	49 971 000,00
	D1663		0,00	29 000,00	
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	230 000 000,00	430 000 000,00	0,00	6 539 000,00	423 461 000,00
10-001-001-A	230 000 000,00	430 000 000,00	0,00	6 539 000,00	423 461 000,00
	D1663		0,00	6 539 000,00	
3	11 788 398 000	11 744 398 000,00	650 000 000,0	0,00	12 394 398 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	11 788 398 000	11 744 398 000,00	650 000 000,00	0,00	12 394 398 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	29 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00
10-001-001-A	29 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	10 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6551 Transferts pour charges de services public - EPA	11 704 398 000,00	11 704 398 000,00	650 000 000,00	0,00	12 354 398 000,00
10-001-001-A	11 704 398 000,00	11 704 398 000,00	650 000 000,00	0,00	12 354 398 000,00
	D1394		650 000 000,00	0,00	
6213 Entretien de matériels de transports	45 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
10-001-001-A	45 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
5	24 900 000	309 900 000,00	0,00	1 470 000,00	308 430 000,00
086 Projet de renforcement des capacités matérielles et humaines du programme 508	0	300 000 000,00	0,00	1 470 000,00	298 530 000,00
2461 Matériels techniques	0,00	100 000 000,00	0,00	850 000,00	99 150 000,00
10-001-001-A	0,00	100 000 000,00	0,00	850 000,00	99 150 000,00
	D1663		0,00	850 000,00	
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	200 000 000,00	0,00	620 000,00	199 380 000,00
10-001-001-A	0,00	200 000 000,00	0,00	620 000,00	199 380 000,00
	D1663		0,00	620 000,00	
071 Projet de renforcement des équipements de l'HUGOB	9 900 000	9 900 000,00	0,00	0,00	9 900 000,00
2316 Operation budgétaire	9 900 000,00	9 900 000,00	0,00	0,00	9 900 000,00
40-219-001-A	9 900 000,00	9 900 000,00	0,00	0,00	9 900 000,00
068 APPUI AU SYSTEME HOSPITALIER UNIVERSITAIRE	15 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif	
2454 Réseau de communication	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10-001-001-A	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	20 000 000	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00	
000 RESSOURCES PROPRES	20 000 000	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00	
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	
5	1 578 000	1 578 000,00	0,00	0,00	1 578 000,00	
071 Projet de renforcement des équipements de l'HUGOB	1 578 000	1 578 000,00	0,00	0,00	1 578 000,00	
2317 Fournitures et services	1 578 000,00	1 578 000,00	0,00	0,00	1 578 000,00	
40-219-001-A	1 578 000,00	1 578 000,00	0,00	0,00	1 578 000,00	
3	68 000 000	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00	
000 RESSOURCES PROPRES	68 000 000	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00	
6131 Carburants et lubrifiants	68 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00	
10-001-001-A	68 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00	
5	536 890 000	935 190 000,00	0,00	236 848 000,0	698 342 000,00	
086 Projet de renforcement des capacités matérielles et humaines du programme 508	0	438 300 000,00	0,00	215 687 000,00	222 613 000,00	
2431 Bâtiments administratifs	0,00	438 300 000,00	0,00	215 687 000,00	222 613 000,00	
10-001-001-A	0,00	438 300 000,00	0,00	215 687 000,00	222 613 000,00	
	D1663		0,00	215 687 000,00		
068 APPUI AU SYSTEME HOSPITALIER UNIVERSITAIRE	536 890 000	496 890 000,00	0,00	21 161 000,00	475 729 000,00	
2461 Matériels techniques	345 390 000,00	345 390 000,00	0,00	0,00	345 390 000,00	
60-218-218-A	345 390 000,00	345 390 000,00	0,00	0,00	345 390 000,00	
2451 Réseau d'adduction d'eau	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	0,00	
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	0,00	
	D1663		0,00	20 000 000,00		
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	90 000 000,00	50 000 000,00	0,00	154 000,00	49 846 000,00	
10-001-001-A	90 000 000,00	50 000 000,00	0,00	154 000,00	49 846 000,00	
	D1663		0,00	154 000,00		
2316 Suivi ? Contrôle ? Évaluation	80 000 000,00	80 000 000,00	0,00	1 007 000,00	78 993 000,00	
10-001-001-A	80 000 000,00	80 000 000,00	0,00	1 007 000,00	78 993 000,00	
	D1663		0,00	1 007 000,00		
2464 Matériels et mobiliers de bureau	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	
20-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	
3	11 000 000	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	
000 RESSOURCES PROPRES	11 000 000	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	11 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	
10-001-001-A	11 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	
00-71-0-151-00000	CELLULE DE SUIVI, D'ÉVALUATION DES	31 000 000	31 000 000,00	0,00	0,00	31 000 000,00
	PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEPAHU)					
508 Fourniture des soins de santé de qualité	31 000 000	31 000 000,00	0,00	0,00	31 000 000,00	
3	31 000 000	31 000 000,00	0,00	0,00	31 000 000,00	
000 RESSOURCES PROPRES	31 000 000	31 000 000,00	0,00	0,00	31 000 000,00	
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	
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	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif	
6113 Consomptibles informatiques	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	
6111 Fournitures et articles de bureau	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	
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	
6114 Produits, petits materiels et menues depenses 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	
6241 Indemnites de mission interieure	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00	
10-001-001-A	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00	
00-71-0-152-00000	SERVICE D'APPUI À L'ÉLABORATION DES PROJETS D'ÉTABLISSEMENT (SAPE)	32 000 000	32 000 000,00	0,00	0,00	32 000 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	32 000 000	32 000 000,00	0,00	0,00	32 000 000,00	
3		32 000 000	32 000 000,00	0,00	0,00	32 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	32 000 000	32 000 000,00	0,00	0,00	32 000 000,00	
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	
6113 Consomptibles informatiques	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	
10-001-001-A	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	
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	
6131 Carburants et lubrifiants	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	
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	
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	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	
00-71-0-154-00000	SERVICE DE MANAGEMENT DE LA QUALITÉ (SMQ)	31 000 000	31 000 000,00	0,00	0,00	31 000 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	31 000 000	31 000 000,00	0,00	0,00	31 000 000,00	
3		31 000 000	31 000 000,00	0,00	0,00	31 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	31 000 000	31 000 000,00	0,00	0,00	31 000 000,00	
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	
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	
6113 Consomptibles informatiques	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00	
10-001-001-A	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00	
6263 Redevances telephoniques mobiles	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	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission intérieure	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
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
00-71-0-155-00000 SERVICE D'APPUI À LA RECHERCHE (SAR)	30 000 000	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	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
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
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
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
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
6113 Consomptibles informatiques	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
6241 Indemnités de mission intérieure	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
00-71-0-156-00000 SERVICE DE SOINS HOSPITALIERS (SSH)	25 000 000	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	25 000 000	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
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
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
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
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	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
6113 Consomptibles informatiques	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
6131 Carburants et lubrifiants	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
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
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
00-71-0-157-00000 SERVICE D'APPUI À LA FORMATION	30 000 000	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
	CONTINUE (SAFC)				
508 Fourniture des soins de santé de qualité	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
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
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
6241 Indemnités de mission intérieure	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
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	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
00-71-0-158-00000 LABORATOIRE NATIONAL DE RÉFÉRENCE	42 023 000	42 023 000,00	0,00	0,00	42 023 000,00
	(LNR)				
508 Fourniture des soins de santé de qualité	42 023 000	42 023 000,00	0,00	0,00	42 023 000,00
3	42 023 000	42 023 000,00	0,00	0,00	42 023 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	42 023 000	42 023 000,00	0,00	0,00	42 023 000,00
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
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
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
6113 Consomptibles informatiques	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
6111 Fournitures et articles de bureau	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
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
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 523 000,00	2 523 000,00	0,00	0,00	2 523 000,00
10-001-001-A	2 523 000,00	2 523 000,00	0,00	0,00	2 523 000,00
00-710-F-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	8 905 141 000	8 905 141 000,00	0,00	387 802 000,0	8 517 339 000,00
00	8 905 141 000	8 905 141 000,00	0,00	387 802 000,00	8 517 339 000,00
00-71-0-180-00000 DIRECTION DES DISTRICTS SANITAIRES (DDS)	8 729 350 000	8 729 350 000,00	0,00	386 802 000,0	8 342 548 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	8 729 350 000	8 729 350 000,00	0,00	386 802 000,00	8 342 548 000,00
5	2 002 990 000	2 002 990 000,00	0,00	220 444 000,0	1 782 546 000,00
026 Développement des Districts Sanitaires et Sante de Base (ex Appui aux districts sanitaires)	1 556 005 000	1 556 005 000,00	0,00	0,00	1 556 005 000,00
2472 Véhicules terrestres	1 400 004 000,00	1 400 004 000,00	0,00	0,00	1 400 004 000,00
60-107-120-E	1 400 004 000,00	1 400 004 000,00	0,00	0,00	1 400 004 000,00
2472 Véhicules terrestres	55 999 000,00	55 999 000,00	0,00	0,00	55 999 000,00
20-001-001-E	55 999 000,00	55 999 000,00	0,00	0,00	55 999 000,00
2461 Matériels techniques	100 002 000,00	100 002 000,00	0,00	0,00	100 002 000,00
60-120-120-B	100 002 000,00	100 002 000,00	0,00	0,00	100 002 000,00
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030 Réhabilitation, Construction, Equipement des infrastructures	176 975 000	176 975 000,00	0,00	440 000,00	176 535 000,00
2461 Matériels techniques	176 975 000,00	176 975 000,00	0,00	440 000,00	176 535 000,00
10-001-001-A	176 975 000,00	176 975 000,00	0,00	440 000,00	176 535 000,00
	D1663		0,00	440 000,00	
026 Développement des Districts Sanitaires et Sante de Base (ex Appui aux districts sanitaires)	270 010 000	270 010 000,00	0,00	220 004 000,00	50 006 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	50 006 000,00	50 006 000,00	0,00	0,00	50 006 000,00
60-120-120-B	50 006 000,00	50 006 000,00	0,00	0,00	50 006 000,00
2461 Matériels techniques	179 999 000,00	179 999 000,00	0,00	179 999 000,00	0,00
30-001-001-E	179 999 000,00	179 999 000,00	0,00	179 999 000,00	0,00
	D1663		0,00	179 999 000,00	
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	40 005 000,00	40 005 000,00	0,00	40 005 000,00	0,00
30-001-001-E	40 005 000,00	40 005 000,00	0,00	40 005 000,00	0,00
	D1663		0,00	40 005 000,00	
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
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
5	1 012 000	1 012 000,00	0,00	0,00	1 012 000,00
026 Développement des Districts Sanitaires et Sante de Base (ex Appui aux districts sanitaires)	1 012 000	1 012 000,00	0,00	0,00	1 012 000,00
2472 Véhicules terrestres	1 012 000,00	1 012 000,00	0,00	0,00	1 012 000,00
20-001-001-B	1 012 000,00	1 012 000,00	0,00	0,00	1 012 000,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	7 000 000	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	7 000 000	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
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
5	<u>2 788 089 000</u>	<u>2 788 089 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>94 207 000,00</u>	<u>2 693 882 000,00</u>
026 Développement des Districts Sanitaires et Sante de Base (ex Appui aux districts sanitaires)	87 708 000	87 708 000,00	0,00	0,00	87 708 000,00
2317 Frais de personnel	80 036 000,00	80 036 000,00	0,00	0,00	80 036 000,00
60-120-120-B	80 036 000,00	80 036 000,00	0,00	0,00	80 036 000,00
2461 Matériels techniques	7 672 000,00	7 672 000,00	0,00	0,00	7 672 000,00
20-001-001-E	7 672 000,00	7 672 000,00	0,00	0,00	7 672 000,00
030 Réhabilitation, Construction, Equipement des infrastructures	1 880 350 000	1 880 350 000,00	0,00	94 207 000,00	1 786 143 000,00
2433 Batiments de centres de soins de sante	1 880 350 000,00	1 880 350 000,00	0,00	94 207 000,00	1 786 143 000,00
10-001-001-A	1 880 350 000,00	1 880 350 000,00	0,00	94 207 000,00	1 786 143 000,00
	D1663		0,00	94 207 000,00	
026 Développement des Districts Sanitaires et Sante de Base (ex Appui aux districts sanitaires)	820 031 000	820 031 000,00	0,00	0,00	820 031 000,00
2317 Transport et mission	699 999 000,00	699 999 000,00	0,00	0,00	699 999 000,00
60-107-120-E	699 999 000,00	699 999 000,00	0,00	0,00	699 999 000,00
2317 Fournitures et services	120 032 000,00	120 032 000,00	0,00	0,00	120 032 000,00
60-120-120-B	120 032 000,00	120 032 000,00	0,00	0,00	120 032 000,00
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
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	<u>100 798 000</u>	<u>100 798 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>69 151 000,00</u>	<u>31 647 000,00</u>
026 Développement des Districts Sanitaires et Sante de Base (ex Appui aux districts sanitaires)	100 798 000	100 798 000,00	0,00	69 151 000,00	31 647 000,00
2317 Fournitures et services	99 998 000,00	99 998 000,00	0,00	69 151 000,00	30 847 000,00
30-001-001-E	99 998 000,00	99 998 000,00	0,00	69 151 000,00	30 847 000,00
	D1663		0,00	69 151 000,00	
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
20-001-001-E	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
3	<u>800 000</u>	<u>800 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>800 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	800 000	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6262 Redevances telephoniques	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
5	<u>500 004 000</u>	<u>500 004 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>500 004 000,00</u>
026 Développement des Districts Sanitaires et Sante de Base (ex Appui aux districts sanitaires)	500 004 000	500 004 000,00	0,00	0,00	500 004 000,00
2317 Frais de personnel	500 004 000,00	500 004 000,00	0,00	0,00	500 004 000,00
60-107-120-E	500 004 000,00	500 004 000,00	0,00	0,00	500 004 000,00
3	<u>3 000 000</u>	<u>3 000 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 000 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	3 000 000	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
5	<u>631 900 000</u>	<u>631 900 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>631 900 000,00</u>
026 Développement des Districts Sanitaires et Sante de Base (ex Appui aux districts sanitaires)	631 900 000	631 900 000,00	0,00	0,00	631 900 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2472 Véhicules terrestres	331 890 000,00	331 890 000,00	0,00	0,00	331 890 000,00
60-120-120-B	331 890 000,00	331 890 000,00	0,00	0,00	331 890 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	199 998 000,00	199 998 000,00	0,00	0,00	199 998 000,00
60-107-120-E	199 998 000,00	199 998 000,00	0,00	0,00	199 998 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	100 012 000,00	100 012 000,00	0,00	0,00	100 012 000,00
60-120-120-B	100 012 000,00	100 012 000,00	0,00	0,00	100 012 000,00
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
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
5	<u>1 012 000</u>	<u>1 012 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 012 000,00</u>
026 Développement des Districts Sanitaires et Sante de Base (ex Appui aux districts sanitaires)	1 012 000	1 012 000,00	0,00	0,00	1 012 000,00
2461 Matériels techniques	1 012 000,00	1 012 000,00	0,00	0,00	1 012 000,00
20-001-001-B	1 012 000,00	1 012 000,00	0,00	0,00	1 012 000,00
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
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
6131 Carburants et lubrifiants	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
5	<u>1 310 025 000</u>	<u>1 310 025 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 310 025 000,00</u>
026 Développement des Districts Sanitaires et Sante de Base (ex Appui aux districts sanitaires)	1 310 025 000	1 310 025 000,00	0,00	0,00	1 310 025 000,00
2317 Transport et mission	80 014 000,00	80 014 000,00	0,00	0,00	80 014 000,00
60-120-120-B	80 014 000,00	80 014 000,00	0,00	0,00	80 014 000,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	30 008 000,00	30 008 000,00	0,00	0,00	30 008 000,00
60-120-120-B	30 008 000,00	30 008 000,00	0,00	0,00	30 008 000,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	500 004 000,00	500 004 000,00	0,00	0,00	500 004 000,00
60-107-120-E	500 004 000,00	500 004 000,00	0,00	0,00	500 004 000,00
2317 Fournitures et services	699 999 000,00	699 999 000,00	0,00	0,00	699 999 000,00
60-107-120-E	699 999 000,00	699 999 000,00	0,00	0,00	699 999 000,00
3	<u>3 000 000</u>	<u>3 000 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
	D1582		0,00	3 000 000,00	
5	<u>528 000</u>	<u>528 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>528 000,00</u>
026 Développement des Districts Sanitaires et Sante de Base (ex Appui aux districts sanitaires)	528 000	528 000,00	0,00	0,00	528 000,00
2317 Fournitures et services	528 000,00	528 000,00	0,00	0,00	528 000,00
20-001-001-B	528 000,00	528 000,00	0,00	0,00	528 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
3		200 000	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	200 000	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	6261 Frais postaux	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
5		1 352 992 000	1 352 992 000,00	0,00	0,00	1 352 992 000,00
026	Développement des Districts Sanitaires et Sante de Base (ex Appui aux districts sanitaires)	1 352 992 000	1 352 992 000,00	0,00	0,00	1 352 992 000,00
	2461 Matériels techniques	1 352 992 000,00	1 352 992 000,00	0,00	0,00	1 352 992 000,00
	60-107-120-E	1 352 992 000,00	1 352 992 000,00	0,00	0,00	1 352 992 000,00
00-71-0-181-00000	CELLULE DE SUIVI, D'ÉVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEPADS)	20 000 000	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
508	Fourniture des soins de santé de qualité	20 000 000	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
3		20 000 000	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	20 000 000	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
	6264 Internet	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
	10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
	6241 Indemnités de mission intérieure	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	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	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	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
	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 téléphoniques mobiles	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
	10-001-001-A	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
00-71-0-182-00000	SERVICE D'APPUI À LA GESTION DE DISTRICT (SAGD)	40 515 000	40 515 000,00	0,00	0,00	40 515 000,00
508	Fourniture des soins de santé de qualité	40 515 000	40 515 000,00	0,00	0,00	40 515 000,00
3		40 515 000	40 515 000,00	0,00	0,00	40 515 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	40 515 000	40 515 000,00	0,00	0,00	40 515 000,00
	6213 Entretien de matériels de transports	3 515 000,00	3 515 000,00	0,00	0,00	3 515 000,00
	10-001-001-A	3 515 000,00	3 515 000,00	0,00	0,00	3 515 000,00
	6241 Indemnités de mission intérieure	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
	6131 Carburants et lubrifiants	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	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
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	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
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
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	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
00-71-0-183-00000 SERVICE DE SOINS DE SANTÉ DE BASE	30 605 000	30 605 000,00	0,00	0,00	30 605 000,00
	(SSSB)				
508 Fourniture des soins de santé de qualité	30 605 000	30 605 000,00	0,00	0,00	30 605 000,00
3	30 605 000	30 605 000,00	0,00	0,00	30 605 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	30 605 000	30 605 000,00	0,00	0,00	30 605 000,00
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	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 interieure	5 115 000,00	5 115 000,00	0,00	0,00	5 115 000,00
10-001-001-A	5 115 000,00	5 115 000,00	0,00	0,00	5 115 000,00
6250 Eau et electricite	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
6261 Frais postaux	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
10-001-001-A	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
6262 Redevances telephoniques	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 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
6213 Entretien de matériels de transports	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	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
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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	1 840 000,00	1 840 000,00	0,00	0,00	1 840 000,00
10-001-001-A	1 840 000,00	1 840 000,00	0,00	0,00	1 840 000,00
00-71-0-184-00000 SERVICE DE LA MÉDECINE LIBÉRALE ET DES DISPENSAIRES PRIVÉS (SMLDP)	52 171 000	52 171 000,00	0,00	1 000 000,00	51 171 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	52 171 000	52 171 000,00	0,00	1 000 000,00	51 171 000,00
3	52 171 000	52 171 000,00	0,00	1 000 000,00	51 171 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	52 171 000	52 171 000,00	0,00	1 000 000,00	51 171 000,00
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
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
6250 Eau et électricité	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
	D1582		0,00	1 000 000,00	
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
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
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	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	10 671 000,00	10 671 000,00	0,00	0,00	10 671 000,00
10-001-001-A	10 671 000,00	10 671 000,00	0,00	0,00	10 671 000,00
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	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
00-71-0-185-00000 SERVICE DE LA SANTÉ COMMUNAUTAIRE (SSC)	32 500 000	32 500 000,00	0,00	0,00	32 500 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	32 500 000	32 500 000,00	0,00	0,00	32 500 000,00
3	32 500 000	32 500 000,00	0,00	0,00	32 500 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	32 500 000	32 500 000,00	0,00	0,00	32 500 000,00
6262 Redevances téléphoniques	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	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
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	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	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
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
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
6250 Eau et électricité	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
6261 Frais postaux	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
6213 Entretien de matériels de transports	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
10-001-001-A	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
6264 Internet	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
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
00-710-Q-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	5 947 037 000	5 947 037 000,00	158 750 000,0	806 778 000,0	5 299 009 000,00
00	5 947 037 000	5 947 037 000,00	158 750 000,00	806 778 000,00	5 299 009 000,00
00-71-0-210-00000 DIRECTION DES HÔPITAUX DE RÉFÉRENCE RÉGIONALE ET DE DISTRICT (DHRD)	5 800 516 000	5 800 516 000,00	153 750 000,0	801 778 000,0	5 152 488 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	5 800 516 000	5 800 516 000,00	153 750 000,00	801 778 000,00	5 152 488 000,00
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
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
5	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,0	0,00
024 APPUI AU SYSTEME HOSPITALIER DE REFERENCE	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00	0,00
	19455/2018		0,00	100 000 000,00	
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
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
5	2 863 000 000	2 863 000 000,00	0,00	349 598 000,0	2 513 402 000,00
024 APPUI AU SYSTEME HOSPITALIER DE REFERENCE	2 863 000 000	2 863 000 000,00	0,00	349 598 000,00	2 513 402 000,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	150 000 000,00	150 000 000,00	0,00	110 001 000,00	39 999 000,00
10-001-001-A	150 000 000,00	150 000 000,00	0,00	110 001 000,00	39 999 000,00
	19455/2018		0,00	110 000 000,00	
	D1663		0,00	1 000,00	
2464 Matériels et mobiliers de bureau	208 750 000,00	208 750 000,00	0,00	208 750 000,00	0,00
10-001-001-A	208 750 000,00	208 750 000,00	0,00	208 750 000,00	0,00
	19455/2018		0,00	208 750 000,00	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2461 Matériels techniques	2 474 250 000,00	2 474 250 000,00	0,00	847 000,00	2 473 403 000,00
10-001-001-A	2 474 250 000,00	2 474 250 000,00	0,00	847 000,00	2 473 403 000,00
	D1663		0,00	847 000,00	
2467 Outillages	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00	0,00
	19455/2018		0,00	30 000 000,00	
3	5 516 000	5 516 000,00	0,00	0,00	5 516 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	5 516 000	5 516 000,00	0,00	0,00	5 516 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 516 000,00	5 516 000,00	0,00	0,00	5 516 000,00
10-001-001-A	5 516 000,00	5 516 000,00	0,00	0,00	5 516 000,00
5	2 287 000 000	2 287 000 000,00	153 750 000,0	71 409 000,00	2 369 341 000,00
024 APPUI AU SYSTEME HOSPITALIER DE REFERENCE	2 287 000 000	2 287 000 000,00	153 750 000,00	71 409 000,00	2 369 341 000,00
2431 Batiments administratifs	200 000 000,00	200 000 000,00	0,00	3 541 000,00	196 459 000,00
10-001-001-A	200 000 000,00	200 000 000,00	0,00	3 541 000,00	196 459 000,00
	D1663		0,00	3 541 000,00	
2433 Batiments de centres de soins de sante	2 087 000 000,00	2 087 000 000,00	153 750 000,00	67 868 000,00	2 172 882 000,00
10-001-001-A	2 087 000 000,00	2 087 000 000,00	153 750 000,00	67 868 000,00	2 172 882 000,00
	19455/2018	153 750 000,00	0,00	67 868 000,00	
	D1663		0,00	67 868 000,00	
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
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
5	500 000 000	500 000 000,00	0,00	280 771 000,0	219 229 000,00
024 APPUI AU SYSTEME HOSPITALIER DE REFERENCE	500 000 000	500 000 000,00	0,00	280 771 000,00	219 229 000,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	500 000 000,00	500 000 000,00	0,00	280 771 000,00	219 229 000,00
10-001-001-A	500 000 000,00	500 000 000,00	0,00	280 771 000,00	219 229 000,00
	19455/2018		0,00	280 000 000,00	
	D1663		0,00	771 000,00	
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
6213 Entretien de matériels de transports	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	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
00-71-0-211-00000	CELLULE DE SUIVI, D'ÉVALUATION DES	31 000 000	31 000 000,00	0,00	31 000 000,00
	PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEpAHRD)				
508 Fourniture des soins de santé de qualité	31 000 000	31 000 000,00	0,00	0,00	31 000 000,00
3	31 000 000	31 000 000,00	0,00	0,00	31 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	31 000 000	31 000 000,00	0,00	0,00	31 000 000,00
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
6113 Consomptibles informatiques	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	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
6263 Redevances telefoniques mobiles	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
6241 Indemnites de mission interieure	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	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
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
00-71-0-212-00000	46 704 000	46 704 000,00	0,00	0,00	46 704 000,00
	SERVICE D' APPUI À L'ÉLABORATION DES PROJETS D'ÉTABLISSEMENT (SAPE)				
508 Fourniture des soins de santé de qualité	46 704 000	46 704 000,00	0,00	0,00	46 704 000,00
3	46 704 000	46 704 000,00	0,00	0,00	46 704 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	46 704 000	46 704 000,00	0,00	0,00	46 704 000,00
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
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 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 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	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
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
6113 Consomptibles informatiques	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
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
6131 Carburants et lubrifiants	14 204 000,00	14 204 000,00	0,00	0,00	14 204 000,00
10-001-001-A	14 204 000,00	14 204 000,00	0,00	0,00	14 204 000,00
00-71-0-213-00000	42 817 000	42 817 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	42 817 000,00
	SERVICE D' APPUI À L'ORGANISATION DES HÔPITAUX DE RÉFÉRENCE NATIONALE, RÉGIONALE, DE DISTRICT (SOHRNRD)				
508 Fourniture des soins de santé de qualité	42 817 000	42 817 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	42 817 000,00
3	42 817 000	42 817 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	42 817 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	42 817 000	42 817 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	42 817 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif	
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	
	19455/2018		0,00	5 000 000,00		
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	6 000 000,00	6 000 000,00	5 000 000,00	0,00	11 000 000,00	
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	5 000 000,00	0,00	11 000 000,00	
	19455/2018		5 000 000,00	0,00		
6262 Redevances téléphoniques	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	16 617 000,00	16 617 000,00	0,00	0,00	16 617 000,00	
10-001-001-A	16 617 000,00	16 617 000,00	0,00	0,00	16 617 000,00	
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	
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	
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	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	
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	
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	
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	
00-71-0-214-00000	SERVICE DES HÔPITAUX PRIVÉS (SHP)	26 000 000	26 000 000,00	0,00	0,00	26 000 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	26 000 000	26 000 000,00	0,00	0,00	26 000 000,00	
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	
6131 Carburants et lubrifiants	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	
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	
6113 Consomptibles informatiques	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00	
10-001-001-A	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00	
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	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	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
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
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
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
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
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
00-710-8-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	7 509 948 000	6 370 148 000,00	822 517 000,0	543 832 000,0	6 648 833 000,00
00	7 509 948 000	6 370 148 000,00	822 517 000,00	543 832 000,00	6 648 833 000,00
00-71-0-240-00000 DIRECTION DE LA PHARMACIE, DES LABORATOIRES ET DE LA MÉDECINE TRADITIONNELLE (DPLMT)	6 125 316 000	4 985 516 000,00	815 097 000,0	536 412 000,0	5 264 201 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	6 125 316 000	4 985 516 000,00	815 097 000,00	536 412 000,00	5 264 201 000,00
5	40 000 000	40 000 000,00	0,00	235 000,00	39 765 000,00
023 Appui à la Politique Nationale Pharmaceutique	40 000 000	40 000 000,00	0,00	235 000,00	39 765 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	235 000,00	39 765 000,00
10-001-001-A	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	235 000,00	39 765 000,00
	D1663		0,00	235 000,00	
3	11 500 000	11 500 000,00	750 000,00	500 000,00	11 750 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	11 500 000	11 500 000,00	750 000,00	500 000,00	11 750 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	8 500 000,00	8 500 000,00	750 000,00	0,00	9 250 000,00
10-001-001-A	8 500 000,00	8 500 000,00	750 000,00	0,00	9 250 000,00
	23812/2018		750 000,00	0,00	
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	500 000,00	2 500 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	500 000,00	2 500 000,00
	23812/2018		0,00	500 000,00	
5	0	0,00	0,00	0,00	0,00
023 Appui à la Politique Nationale Pharmaceutique	0	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
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
6131 Carburants et lubrifiants	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	3 320 000 000	3 320 000 000,00	0,00	522 599 000,0	2 797 401 000,00
023 Appui à la Politique Nationale Pharmaceutique	3 320 000 000	3 320 000 000,00	0,00	522 599 000,00	2 797 401 000,00
2461 Matériels techniques	3 320 000 000,00	3 320 000 000,00	0,00	522 599 000,00	2 797 401 000,00
60-202-202-B	3 320 000 000,00	3 320 000 000,00	0,00	522 599 000,00	2 797 401 000,00
	28439/2018		0,00	522 599 000,00	
3	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
	23812/2018		0,00	1 000 000,00	
5	100 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
086 Projet de renforcement des capacités matérielles et humaines du programme 508	100 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2461 Matériels techniques	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	<u>150 000</u>	<u>150 000,00</u>	<u>750 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>900 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	150 000	150 000,00	750 000,00	0,00	900 000,00
6250 Eau et électricité	150 000,00	150 000,00	750 000,00	0,00	900 000,00
10-001-001-A	150 000,00	150 000,00	750 000,00	0,00	900 000,00
	23812/2018		750 000,00	0,00	
5	<u>232 300 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
086 Projet de renforcement des capacités matérielles et humaines du programme 508	232 300 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	232 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	232 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	<u>100 000</u>	<u>100 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	100 000	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6261 Frais postaux	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
5	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>522 599 000,0</u>	<u>0,00</u>	<u>522 599 000,00</u>
023 Appui à la Politique Nationale Pharmaceutique	0	0,00	522 599 000,00	0,00	522 599 000,00
2431 Batiments administratifs	0,00	0,00	522 599 000,00	0,00	522 599 000,00
60-202-202-B	0,00	0,00	522 599 000,00	0,00	522 599 000,00
	28439/2018		522 599 000,00	0,00	
3	<u>166 000</u>	<u>166 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>166 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	166 000	166 000,00	0,00	0,00	166 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	166 000,00	166 000,00	0,00	0,00	166 000,00
10-001-001-A	166 000,00	166 000,00	0,00	0,00	166 000,00
5	<u>160 000 000</u>	<u>0,00</u>	<u>290 998 000,0</u>	<u>0,00</u>	<u>290 998 000,00</u>
086 Projet de renforcement des capacités matérielles et humaines du programme 508	160 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	160 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	160 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023 Appui à la Politique Nationale Pharmaceutique	0	0,00	290 998 000,00	0,00	290 998 000,00
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
2431 Batiments administratifs	0,00	0,00	290 998 000,00	0,00	290 998 000,00
30-001-001-A	0,00	0,00	290 998 000,00	0,00	290 998 000,00
	D1279		290 998 000,00	0,00	
3	<u>1 500 000</u>	<u>1 500 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 500 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	1 500 000	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6264 Internet	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	<u>25 000 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
086 Projet de renforcement des capacités matérielles et humaines du programme 508	25 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Batiments	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	<u>5 500 000</u>	<u>5 500 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5 500 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	5 500 000	5 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
5	<u>562 500 000</u>	<u>150 000 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>9 796 000,00</u>	<u>140 204 000,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif	
023 Appui à la Politique Nationale Pharmaceutique	150 000 000	150 000 000,00	0,00	9 796 000,00	140 204 000,00	
2433 Batiments de centres de soins de sante	150 000 000,00	150 000 000,00	0,00	9 796 000,00	140 204 000,00	
10-001-001-A	150 000 000,00	150 000 000,00	0,00	9 796 000,00	140 204 000,00	
	D1663		0,00	9 796 000,00		
086 Projet de renforcement des capacités matérielles et humaines du programme 508	412 500 000	0,00	0,00	0,00	0,00	
2454 Reseau de communication	55 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10-001-001-A	55 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2311 Formation	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10-001-001-A	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2431 Batiments administratifs	337 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10-001-001-A	337 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
6213 Entretien de matériels de transports	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	
023 Appui à la Politique Nationale Pharmaceutique	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
2461 Materiels 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	
3	5 100 000	5 100 000,00	0,00	0,00	5 100 000,00	
000 RESSOURCES PROPRES	5 100 000	5 100 000,00	0,00	0,00	5 100 000,00	
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	
6262 Redevances telephoniques	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	
5	1 635 000 000	1 425 000 000,00	0,00	2 282 000,00	1 422 718 000,00	
086 Projet de renforcement des capacités matérielles et humaines du programme 508	210 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	
2464 Materiels et mobiliers de bureau	210 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10-001-001-A	210 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
023 Appui à la Politique Nationale Pharmaceutique	1 425 000 000	1 425 000 000,00	0,00	2 282 000,00	1 422 718 000,00	
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	450 000 000,00	450 000 000,00	0,00	2 198 000,00	447 802 000,00	
10-001-001-A	450 000 000,00	450 000 000,00	0,00	2 198 000,00	447 802 000,00	
	D1663		0,00	2 198 000,00		
2317 Fournitures et services	975 000 000,00	975 000 000,00	0,00	84 000,00	974 916 000,00	
10-001-001-A	975 000 000,00	975 000 000,00	0,00	84 000,00	974 916 000,00	
	D1663		0,00	84 000,00		
3	1 500 000	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	
000 RESSOURCES PROPRES	1 500 000	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	
6263 Redevances telephoniques 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	
00-71-0-241-00000	CELLULE DE SUIVI, D'ÉVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEpAPLMT)	25 000 000	25 000 000,00	920 000,00	920 000,00	25 000 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	25 000 000	25 000 000,00	920 000,00	920 000,00	25 000 000,00	
3	25 000 000	25 000 000,00	920 000,00	920 000,00	25 000 000,00	
000 RESSOURCES PROPRES	25 000 000	25 000 000,00	920 000,00	920 000,00	25 000 000,00	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif	
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	2 000 000,00	920 000,00	0,00	2 920 000,00	
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	920 000,00	0,00	2 920 000,00	
	23812/2018		920 000,00	0,00		
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	
6241 Indemnités de mission intérieure	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	
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	
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	920 000,00	2 080 000,00	
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	920 000,00	2 080 000,00	
	23812/2018		0,00	920 000,00		
6264 Internet	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00	
10-001-001-A	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00	
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	
6263 Redevances téléphoniques 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	
00-71-0-242-00000	SERVICE DE LA PHARMACOPÉE ET DE LA	35 000 000	35 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	35 000 000,00
	MÉDECINE TRADITIONNELLE (SPMT)					
508 Fourniture des soins de santé de qualité	35 000 000	35 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	35 000 000,00	
3	35 000 000	35 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	35 000 000,00	
000 RESSOURCES PROPRES	35 000 000	35 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	35 000 000,00	
6111 Fournitures et articles de bureau	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	
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
	23812/2018		0,00	1 000 000,00		
6250 Eau et électricité	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	
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	
6264 Internet	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	
6221 Fêtes et cérémonies officielles	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
	23812/2018		0,00	1 000 000,00		
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	
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	800 000,00	800 000,00	3 000 000,00	0,00	3 800 000,00	
10-001-001-A	800 000,00	800 000,00	3 000 000,00	0,00	3 800 000,00	
	23812/2018		3 000 000,00	0,00		

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif	
6131 Carburants et lubrifiants	13 900 000,00	13 900 000,00	0,00	0,00	13 900 000,00	
10-001-001-A	13 900 000,00	13 900 000,00	0,00	0,00	13 900 000,00	
6241 Indemnités de mission intérieure	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	
6123 Produits pharmaceutiques	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
	23812/2018		0,00	1 000 000,00		
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	
00-71-0-243-00000	SERVICE DU DÉVELOPPEMENT DES	40 000 000	40 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	40 000 000,00
	LABORATOIRES (SLAB)					
508 Fourniture des soins de santé de qualité	40 000 000	40 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	40 000 000,00	
3	40 000 000	40 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	40 000 000,00	
000 RESSOURCES PROPRES	40 000 000	40 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	40 000 000,00	
6264 Internet	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	
	23812/2018		0,00	1 500 000,00		
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	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	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	
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000,00	1 500 000,00	500 000,00	0,00	2 000 000,00	
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	500 000,00	0,00	2 000 000,00	
	23812/2018		500 000,00	0,00		
6241 Indemnités de mission intérieure	8 000 000,00	8 000 000,00	700 000,00	0,00	8 700 000,00	
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	700 000,00	0,00	8 700 000,00	
	23812/2018		700 000,00	0,00		
6131 Carburants et lubrifiants	16 500 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	16 500 000,00	
10-001-001-A	16 500 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	16 500 000,00	
6263 Redevances téléphoniques 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	
6250 Eau et électricité	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	
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	1 500 000,00	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	
6261 Frais postaux	100 000,00	100 000,00	300 000,00	0,00	400 000,00	
10-001-001-A	100 000,00	100 000,00	300 000,00	0,00	400 000,00	
	23812/2018		300 000,00	0,00		

Ministère - Mission - Programme
00-71-0-244-00000 SERVICE DE LA GESTION DES INTRANTS DE LA SANTÉ (SGJS)

	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
	1 284 632 000	1 284 632 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 284 632 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	1 284 632 000	1 284 632 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 284 632 000,00
3	1 284 632 000	1 284 632 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 284 632 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	1 284 632 000	1 284 632 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 284 632 000,00
6261 Frais postaux	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
6264 Internet	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
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	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
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	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	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	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
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
6122 Consommables médicaux	70 432 000,00	70 432 000,00	0,00	0,00	70 432 000,00
10-001-001-A	70 432 000,00	70 432 000,00	0,00	0,00	70 432 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
	23812/2018		0,00	2 000 000,00	
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	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
6123 Produits pharmaceutiques	1 140 000 000,00	1 140 000 000,00	0,00	0,00	1 140 000 000,00
10-001-001-A	1 140 000 000,00	1 140 000 000,00	0,00	0,00	1 140 000 000,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	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	29 000 000,00	29 000 000,00	0,00	0,00	29 000 000,00
10-001-001-A	29 000 000,00	29 000 000,00	0,00	0,00	29 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	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 Indemnités de mission intérieure	6 100 000,00	6 100 000,00	2 000 000,00	0,00	8 100 000,00
10-001-001-A	6 100 000,00	6 100 000,00	2 000 000,00	0,00	8 100 000,00
	23812/2018		2 000 000,00	0,00	

Ministère - Mission - Programme

	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
00-71D-1-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	1 197 509 000	1 197 509 000,00	43 100 000,00	11 316 000,00	1 229 293 000,00
00	1 197 509 000	1 197 509 000,00	43 100 000,00	11 316 000,00	1 229 293 000,00
00-71-1-166-10101 INSTITUT DE FORMATION INTER-REGIONAL DES PARAMEDICAUX (IFIR) ANTANANARIVO	1 197 509 000	1 197 509 000,00	43 100 000,00	11 316 000,00	1 229 293 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	1 197 509 000	1 197 509 000,00	43 100 000,00	11 316 000,00	1 229 293 000,00
3	1 197 509 000	1 197 509 000,00	43 100 000,00	11 316 000,00	1 229 293 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	1 197 509 000	1 197 509 000,00	43 100 000,00	11 316 000,00	1 229 293 000,00
6031 Personnel permanent	216 000 000,00	216 000 000,00	0,00	0,00	216 000 000,00
10-001-001-A	216 000 000,00	216 000 000,00	0,00	0,00	216 000 000,00
6214 Entretien de materiels 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
6250 Eau et electricite	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00
10-001-001-A	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	6 429 000,00	6 429 000,00	0,00	0,00	6 429 000,00
10-001-001-A	6 429 000,00	6 429 000,00	0,00	0,00	6 429 000,00
6121 Fournitures scolaires	6 429 000,00	6 429 000,00	0,00	0,00	6 429 000,00
10-001-001-A	6 429 000,00	6 429 000,00	0,00	0,00	6 429 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	1 607 000,00	1 607 000,00	0,00	0,00	1 607 000,00
10-001-001-A	1 607 000,00	1 607 000,00	0,00	0,00	1 607 000,00
6122 Consommables medicaux	3 214 000,00	3 214 000,00	0,00	0,00	3 214 000,00
10-001-001-A	3 214 000,00	3 214 000,00	0,00	0,00	3 214 000,00
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	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
10-001-001-A	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	11 456 000,00	11 456 000,00	0,00	0,00	11 456 000,00
10-001-001-A	11 456 000,00	11 456 000,00	0,00	0,00	11 456 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6531 Bourses a Madagascar	920 000 000,00	920 000 000,00	43 100 000,00	11 316 000,00	951 784 000,00
10-001-001-A	920 000 000,00	920 000 000,00	43 100 000,00	11 316 000,00	951 784 000,00
	D1394	43 100 000,00	0,00		
	D1663	0,00	11 316 000,00		
6241 Indemnites de mission interieure	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	2 160 000,00
10-001-001-A	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	2 160 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6231 Frais de déplacement interieur	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	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
6233 Location de matériels de transport	7 714 000,00	7 714 000,00	0,00	0,00	7 714 000,00
10-001-001-A	7 714 000,00	7 714 000,00	0,00	0,00	7 714 000,00
6211 Entretien de batiments	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
10-001-001-A	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
6264 Internet	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
00-71D-1-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE	385 291 000	385 291 000,00	99 500 000,00	6 354 000,00	478 437 000,00
L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE					
00	385 291 000	385 291 000,00	99 500 000,00	6 354 000,00	478 437 000,00
00-71-1-166-20101 INSTITUT DE FORMATION INTER-REGIONAL	385 291 000	385 291 000,00	99 500 000,00	6 354 000,00	478 437 000,00
DES PARAMEDICAUX (IFIRP) ANTSIRANANA					
508 Fourniture des soins de santé de qualité	385 291 000	385 291 000,00	99 500 000,00	6 354 000,00	478 437 000,00
3	385 291 000	385 291 000,00	99 500 000,00	6 354 000,00	478 437 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	385 291 000	385 291 000,00	99 500 000,00	6 354 000,00	478 437 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	426 000,00	426 000,00	0,00	0,00	426 000,00
10-001-001-A	426 000,00	426 000,00	0,00	0,00	426 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 842 000,00	1 842 000,00	0,00	0,00	1 842 000,00
10-001-001-A	1 842 000,00	1 842 000,00	0,00	0,00	1 842 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 039 000,00	3 039 000,00	0,00	0,00	3 039 000,00
10-001-001-A	3 039 000,00	3 039 000,00	0,00	0,00	3 039 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 070 000,00	3 070 000,00	0,00	0,00	3 070 000,00
10-001-001-A	3 070 000,00	3 070 000,00	0,00	0,00	3 070 000,00
6264 Internet	1 023 000,00	1 023 000,00	0,00	0,00	1 023 000,00
10-001-001-A	1 023 000,00	1 023 000,00	0,00	0,00	1 023 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	512 000,00	512 000,00	0,00	0,00	512 000,00
10-001-001-A	512 000,00	512 000,00	0,00	0,00	512 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	853 000,00	853 000,00	0,00	0,00	853 000,00
10-001-001-A	853 000,00	853 000,00	0,00	0,00	853 000,00
6122 Consommables médicaux	853 000,00	853 000,00	0,00	0,00	853 000,00
10-001-001-A	853 000,00	853 000,00	0,00	0,00	853 000,00
6031 Personnel permanent	61 200 000,00	61 200 000,00	0,00	0,00	61 200 000,00
10-001-001-A	61 200 000,00	61 200 000,00	0,00	0,00	61 200 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 046 000,00	2 046 000,00	0,00	0,00	2 046 000,00
10-001-001-A	2 046 000,00	2 046 000,00	0,00	0,00	2 046 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6211 Entretien de batiments	3 070 000,00	3 070 000,00	0,00	0,00	3 070 000,00
10-001-001-A	3 070 000,00	3 070 000,00	0,00	0,00	3 070 000,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	1 705 000,00	1 705 000,00	0,00	0,00	1 705 000,00
10-001-001-A	1 705 000,00	1 705 000,00	0,00	0,00	1 705 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 046 000,00	2 046 000,00	0,00	0,00	2 046 000,00
10-001-001-A	2 046 000,00	2 046 000,00	0,00	0,00	2 046 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	426 000,00	426 000,00	0,00	0,00	426 000,00
10-001-001-A	426 000,00	426 000,00	0,00	0,00	426 000,00
6233 Location de matériels de transport	2 046 000,00	2 046 000,00	0,00	0,00	2 046 000,00
10-001-001-A	2 046 000,00	2 046 000,00	0,00	0,00	2 046 000,00
6531 Bourses a Madagascar	293 380 000,00	293 380 000,00	99 500 000,00	2 351 000,00	390 529 000,00
10-001-001-A	293 380 000,00	293 380 000,00	99 500 000,00	2 351 000,00	390 529 000,00
	D1394		99 500 000,00	0,00	
	D1663		0,00	2 351 000,00	
6121 Fournitures scolaires	1 705 000,00	1 705 000,00	0,00	0,00	1 705 000,00
10-001-001-A	1 705 000,00	1 705 000,00	0,00	0,00	1 705 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 023 000,00	1 023 000,00	0,00	0,00	1 023 000,00
10-001-001-A	1 023 000,00	1 023 000,00	0,00	0,00	1 023 000,00
6250 Eau et electricite	4 003 000,00	4 003 000,00	0,00	4 003 000,00	0,00
10-001-001-A	4 003 000,00	4 003 000,00	0,00	4 003 000,00	0,00
	D1582		0,00	4 003 000,00	
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 023 000,00	1 023 000,00	0,00	0,00	1 023 000,00
10-001-001-A	1 023 000,00	1 023 000,00	0,00	0,00	1 023 000,00
00-71D-1-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	421 506 000	421 506 000,00	80 000 000,00	82 798 000,00	418 708 000,00
00	421 506 000	421 506 000,00	80 000 000,00	82 798 000,00	418 708 000,00
00-71-1-166-30101 INSTITUT DE FORMATION INTER-REGIONAL DES PARAMEDICAUX (IFIRP) FIANARANTSOA	421 506 000	421 506 000,00	80 000 000,00	82 798 000,00	418 708 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	421 506 000	421 506 000,00	80 000 000,00	82 798 000,00	418 708 000,00
3	421 506 000	421 506 000,00	80 000 000,00	82 798 000,00	418 708 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	421 506 000	421 506 000,00	80 000 000,00	82 798 000,00	418 708 000,00
6233 Location de matériels de transport	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
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
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
6214 Entretien de materiels 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 Fetes et ceremonies officielles	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
6113 Consomptibles informatiques	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	2 250 000,00
10-001-001-A	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	2 250 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
10-001-001-A	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
6121 Fournitures scolaires	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	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
6264 Internet	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
10-001-001-A	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
	26470/2018		20 000 000,00	0,00	
6534 Prix et récompenses officiels	0,00	0,00	60 000 000,00	25 000,00	59 975 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	60 000 000,00	25 000,00	59 975 000,00
	26470/2018		60 000 000,00	0,00	
	D1663		0,00	25 000,00	
6241 Indemnités de mission intérieure	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
6031 Personnel permanent	30 300 000,00	30 300 000,00	0,00	0,00	30 300 000,00
10-001-001-A	30 300 000,00	30 300 000,00	0,00	0,00	30 300 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	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
6531 Bourses à Madagascar	359 176 000,00	359 176 000,00	0,00	80 636 000,00	278 540 000,00
10-001-001-A	359 176 000,00	359 176 000,00	0,00	80 636 000,00	278 540 000,00
	26470/2018		0,00	80 000 000,00	
	D1663		0,00	636 000,00	
6250 Eau et électricité	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	2 137 000,00	2 663 000,00
10-001-001-A	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	2 137 000,00	2 663 000,00
	D1582		0,00	2 137 000,00	
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
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	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	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
6213 Entretien de matériels de transports	2 380 000,00	2 380 000,00	0,00	0,00	2 380 000,00
10-001-001-A	2 380 000,00	2 380 000,00	0,00	0,00	2 380 000,00
00-71D-1-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	349 027 000	349 027 000,00	101 930 000,0	0,00	450 957 000,00
00	349 027 000	349 027 000,00	101 930 000,00	0,00	450 957 000,00
00-71-1-166-40101 INSTITUT DE FORMATION INTER-REGIONAL DES PARAMEDICAUX (IFIR) MAHAJANGA	349 027 000	349 027 000,00	101 930 000,0	0,00	450 957 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	349 027 000	349 027 000,00	101 930 000,00	0,00	450 957 000,00
3	349 027 000	349 027 000,00	101 930 000,0	0,00	450 957 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	349 027 000	349 027 000,00	101 930 000,00	0,00	450 957 000,00
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	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	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
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	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	2 302 000,00	2 302 000,00	0,00	0,00	2 302 000,00
10-001-001-A	2 302 000,00	2 302 000,00	0,00	0,00	2 302 000,00
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
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
6241 Indemnités de mission intérieure	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	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	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
6121 Fournitures scolaires	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
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 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
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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6031 Personnel permanent	25 400 000,00	25 400 000,00	0,00	0,00	25 400 000,00
10-001-001-A	25 400 000,00	25 400 000,00	0,00	0,00	25 400 000,00
6250 Eau et electricite	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00
10-001-001-A	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	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
6531 Bourses a Madagascar	292 825 000,00	292 825 000,00	101 930 000,00	0,00	394 755 000,00
10-001-001-A	292 825 000,00	292 825 000,00	101 930 000,00	0,00	394 755 000,00
	30762/2018		101 930 000,00	0,00	
6131 Carburants et lubrifiants	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
6233 Location de matériels de transport	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
00-71D-1-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	326 376 000	326 376 000,00	1 600 000,00	93 810 000,00	234 166 000,00
00	326 376 000	326 376 000,00	1 600 000,00	93 810 000,00	234 166 000,00
00-71-1-166-50101 INSTITUT DE FORMATION INTER-REGIONAL DES PARAMEDICAUX (IFIRP) TOAMASINA	326 376 000	326 376 000,00	1 600 000,00	93 810 000,00	234 166 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	326 376 000	326 376 000,00	1 600 000,00	93 810 000,00	234 166 000,00
3	326 376 000	326 376 000,00	1 600 000,00	93 810 000,00	234 166 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	326 376 000	326 376 000,00	1 600 000,00	93 810 000,00	234 166 000,00
6031 Personnel permanent	28 575 000,00	28 575 000,00	0,00	0,00	28 575 000,00
10-001-001-A	28 575 000,00	28 575 000,00	0,00	0,00	28 575 000,00
6122 Consommables medicaux	536 000,00	536 000,00	0,00	0,00	536 000,00
10-001-001-A	536 000,00	536 000,00	0,00	0,00	536 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 909 000,00	1 909 000,00	0,00	0,00	1 909 000,00
10-001-001-A	1 909 000,00	1 909 000,00	0,00	0,00	1 909 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
	24754/2018		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
6233 Location de matériels de transport	1 286 000,00	1 286 000,00	0,00	0,00	1 286 000,00
10-001-001-A	1 286 000,00	1 286 000,00	0,00	0,00	1 286 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	268 000,00	268 000,00	0,00	0,00	268 000,00
10-001-001-A	268 000,00	268 000,00	0,00	0,00	268 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 160 000,00	2 160 000,00	1 600 000,00	0,00	3 760 000,00
10-001-001-A	2 160 000,00	2 160 000,00	1 600 000,00	0,00	3 760 000,00
	24754/2018		1 600 000,00	0,00	
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6214 Entretien de matériels techniques	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00
	24754/2018		0,00	600 000,00	
6121 Fournitures scolaires	1 071 000,00	1 071 000,00	0,00	0,00	1 071 000,00
10-001-001-A	1 071 000,00	1 071 000,00	0,00	0,00	1 071 000,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	1 071 000,00	1 071 000,00	0,00	0,00	1 071 000,00
10-001-001-A	1 071 000,00	1 071 000,00	0,00	0,00	1 071 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
10-001-001-A	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
6264 Internet	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6531 Bourses à Madagascar	267 000 000,00	267 000 000,00	0,00	92 210 000,00	174 790 000,00
10-001-001-A	267 000 000,00	267 000 000,00	0,00	92 210 000,00	174 790 000,00
	30762/2018		0,00	92 210 000,00	
6213 Entretien de matériels de transports	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
6211 Entretien de bâtiments	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
10-001-001-A	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6250 Eau et électricité	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00
10-001-001-A	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00
00-71D-1-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	408 596 000	408 596 000,00	0,00	11 506 000,00	397 090 000,00
00	408 596 000	408 596 000,00	0,00	11 506 000,00	397 090 000,00
00-71-1-166-60101 INSTITUT DE FORMATION INTER-REGIONAL DES PARAMEDICAUX (IFIRP) TOLIARA	408 596 000	408 596 000,00	0,00	11 506 000,00	397 090 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	408 596 000	408 596 000,00	0,00	11 506 000,00	397 090 000,00
3	408 596 000	408 596 000,00	0,00	11 506 000,00	397 090 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	408 596 000	408 596 000,00	0,00	11 506 000,00	397 090 000,00
6031 Personnel permanent	38 700 000,00	38 700 000,00	0,00	0,00	38 700 000,00
10-001-001-A	38 700 000,00	38 700 000,00	0,00	0,00	38 700 000,00
6122 Consommables médicaux	536 000,00	536 000,00	0,00	0,00	536 000,00
10-001-001-A	536 000,00	536 000,00	0,00	0,00	536 000,00
6233 Location de matériels de transport	1 285 000,00	1 285 000,00	0,00	0,00	1 285 000,00
10-001-001-A	1 285 000,00	1 285 000,00	0,00	0,00	1 285 000,00
6121 Fournitures scolaires	1 072 000,00	1 072 000,00	0,00	0,00	1 072 000,00
10-001-001-A	1 072 000,00	1 072 000,00	0,00	0,00	1 072 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6231 Frais de déplacement interieur	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	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
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	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
6241 Indemnités de mission intérieure	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	2 160 000,00
10-001-001-A	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	2 160 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 510 000,00	5 510 000,00	0,00	0,00	5 510 000,00
10-001-001-A	5 510 000,00	5 510 000,00	0,00	0,00	5 510 000,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	1 072 000,00	1 072 000,00	0,00	0,00	1 072 000,00
10-001-001-A	1 072 000,00	1 072 000,00	0,00	0,00	1 072 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6264 Internet	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	268 000,00	268 000,00	0,00	0,00	268 000,00
10-001-001-A	268 000,00	268 000,00	0,00	0,00	268 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6250 Eau et électricité	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	1 786 000,00	3 014 000,00
10-001-001-A	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	1 786 000,00	3 014 000,00
	D1582		0,00	1 786 000,00	
6531 Bourses à Madagascar	339 093 000,00	339 093 000,00	0,00	9 720 000,00	329 373 000,00
10-001-001-A	339 093 000,00	339 093 000,00	0,00	9 720 000,00	329 373 000,00
	30762/2018		0,00	9 720 000,00	
6213 Entretien de matériels de transports	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
6113 Consommables informatiques	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
10-001-001-A	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
00-710-1-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	92 086 000	92 086 000,00	0,00	0,00	92 086 000,00
00	92 086 000	92 086 000,00	0,00	0,00	92 086 000,00
00-71-2-160-10101 DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE (DRSP) / ANALAMANGA	92 086 000	92 086 000,00	0,00	0,00	92 086 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	92 086 000	92 086 000,00	0,00	0,00	92 086 000,00
3	92 086 000	92 086 000,00	0,00	0,00	92 086 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	92 086 000	92 086 000,00	0,00	0,00	92 086 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6113 Consomptibles informatiques	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
10-001-001-A	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 520 000,00	2 520 000,00	0,00	0,00	2 520 000,00
10-001-001-A	2 520 000,00	2 520 000,00	0,00	0,00	2 520 000,00
6264 Internet	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
6131 Carburants et lubrifiants	6 900 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	6 900 000,00
10-001-001-A	6 900 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	6 900 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 442 000,00	5 442 000,00	0,00	0,00	5 442 000,00
10-001-001-A	5 442 000,00	5 442 000,00	0,00	0,00	5 442 000,00
6211 Entretien de bâtiments	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
10-001-001-A	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
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
6263 Redevances téléphoniques 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
6241 Indemnités de mission intérieure	9 404 000,00	9 404 000,00	0,00	0,00	9 404 000,00
10-001-001-A	9 404 000,00	9 404 000,00	0,00	0,00	9 404 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	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
6250 Eau et électricité	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
10-001-001-A	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
6222 Charges de représentation - Visites officielles	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
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	420 000,00
10-001-001-A	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	420 000,00
00-710-1-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE	62 653 000	62 653 000,00	0,00	59 000,00	62 594 000,00
L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE					
00	62 653 000	62 653 000,00	0,00	59 000,00	62 594 000,00
00-71-2-160-11001 DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE	62 653 000	62 653 000,00	0,00	59 000,00	62 594 000,00
PUBLIQUE (DRSP) / VAKINANKARATRA					
508 Fourniture des soins de santé de qualité	62 653 000	62 653 000,00	0,00	59 000,00	62 594 000,00
3	62 653 000	62 653 000,00	0,00	59 000,00	62 594 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	62 653 000	62 653 000,00	0,00	59 000,00	62 594 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	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	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	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
10-001-001-A	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
6250 Eau et electricite	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
10-001-001-A	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
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
6264 Internet	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
10-001-001-A	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	8 570 000,00	8 570 000,00	0,00	0,00	8 570 000,00
10-001-001-A	8 570 000,00	8 570 000,00	0,00	0,00	8 570 000,00
6222 Charges de representation - Visites officielles	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
6213 Entretien de matériels de transports	4 960 000,00	4 960 000,00	0,00	0,00	4 960 000,00
10-001-001-A	4 960 000,00	4 960 000,00	0,00	0,00	4 960 000,00
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
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
6561 Hospitalisation, traitement et soins	13 373 000,00	13 373 000,00	0,00	59 000,00	13 314 000,00
10-001-001-A	13 373 000,00	13 373 000,00	0,00	59 000,00	13 314 000,00
	D1663		0,00	59 000,00	
6127 Fournitures sportives	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	1 750 000,00
10-001-001-A	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	1 750 000,00
00-710-1-11707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE	43 590 000	43 590 000,00	0,00	0,00	43 590 000,00
L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE					
00	43 590 000	43 590 000,00	0,00	0,00	43 590 000,00
00-71-2-160-11707 DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE	43 590 000	43 590 000,00	0,00	0,00	43 590 000,00
PUBLIQUE (DRSP) / ITASY					
508 Fourniture des soins de santé de qualité	43 590 000	43 590 000,00	0,00	0,00	43 590 000,00
3	43 590 000	43 590 000,00	0,00	0,00	43 590 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	43 590 000	43 590 000,00	0,00	0,00	43 590 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	420 000,00
10-001-001-A	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	420 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
10-001-001-A	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
6250 Eau et electricite	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
10-001-001-A	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	3 842 000,00	3 842 000,00	0,00	0,00	3 842 000,00
10-001-001-A	3 842 000,00	3 842 000,00	0,00	0,00	3 842 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	11 144 000,00	11 144 000,00	0,00	0,00	11 144 000,00
10-001-001-A	11 144 000,00	11 144 000,00	0,00	0,00	11 144 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 030 000,00	3 030 000,00	0,00	0,00	3 030 000,00
10-001-001-A	3 030 000,00	3 030 000,00	0,00	0,00	3 030 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 520 000,00	2 520 000,00	0,00	0,00	2 520 000,00
10-001-001-A	2 520 000,00	2 520 000,00	0,00	0,00	2 520 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 234 000,00	5 234 000,00	0,00	0,00	5 234 000,00
10-001-001-A	5 234 000,00	5 234 000,00	0,00	0,00	5 234 000,00
6263 Redevances téléphoniques 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
6264 Internet	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
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
6211 Entretien de bâtiments	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
10-001-001-A	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
6222 Charges de représentation - Visites officielles	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
00-710-1-11917 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE	48 802 000	48 802 000,00	0,00	3 906 000,00	44 896 000,00
L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE					
00	48 802 000	48 802 000,00	0,00	3 906 000,00	44 896 000,00
00-71-2-160-11917 DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE	48 802 000	48 802 000,00	0,00	3 906 000,00	44 896 000,00
PUBLIQUE (DRSP) / BONGOLAVA					
508 Fourniture des soins de santé de qualité	48 802 000	48 802 000,00	0,00	3 906 000,00	44 896 000,00
3	48 802 000	48 802 000,00	0,00	3 906 000,00	44 896 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	48 802 000	48 802 000,00	0,00	3 906 000,00	44 896 000,00
6264 Internet	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00
10-001-001-A	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00
6222 Charges de représentation - Visites officielles	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	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
10-001-001-A	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
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
6261 Frais postaux	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
10-001-001-A	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6218 Autres entretiens et Maintenances	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
6117 Habillement	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	5 929 000,00	5 929 000,00	0,00	0,00	5 929 000,00
10-001-001-A	5 929 000,00	5 929 000,00	0,00	0,00	5 929 000,00
6250 Eau et électricité	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00	0,00
10-001-001-A	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00	0,00
	D1582		0,00	3 600 000,00	
6561 Hospitalisation, traitement et soins	11 144 000,00	11 144 000,00	0,00	306 000,00	10 838 000,00
10-001-001-A	11 144 000,00	11 144 000,00	0,00	306 000,00	10 838 000,00
	D1663		0,00	306 000,00	
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	1 020 000,00
10-001-001-A	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	1 020 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 226 000,00	4 226 000,00	0,00	0,00	4 226 000,00
10-001-001-A	4 226 000,00	4 226 000,00	0,00	0,00	4 226 000,00
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	3 833 000,00	3 833 000,00	0,00	0,00	3 833 000,00
10-001-001-A	3 833 000,00	3 833 000,00	0,00	0,00	3 833 000,00
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
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
00-710-1-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE	303 441 000	303 441 000,00	0,00	549 000,00	302 892 000,00
L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE					
00	303 441 000	303 441 000,00	0,00	549 000,00	302 892 000,00
00-71-2-160-20101 DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE	303 441 000	303 441 000,00	0,00	549 000,00	302 892 000,00
PUBLIQUE (DRSP) / DIANA					
508 Fourniture des soins de santé de qualité	303 441 000	303 441 000,00	0,00	549 000,00	302 892 000,00
3	303 441 000	303 441 000,00	0,00	549 000,00	302 892 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	303 441 000	303 441 000,00	0,00	549 000,00	302 892 000,00
6211 Entretien de bâtiments	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
10-001-001-A	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 061 000,00	6 061 000,00	0,00	0,00	6 061 000,00
10-001-001-A	6 061 000,00	6 061 000,00	0,00	0,00	6 061 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	8 260 000,00	8 260 000,00	0,00	0,00	8 260 000,00
10-001-001-A	8 260 000,00	8 260 000,00	0,00	0,00	8 260 000,00
6533 Presalaire, prêt d'honneur	248 000 000,00	248 000 000,00	0,00	539 000,00	247 461 000,00
10-001-001-A	248 000 000,00	248 000 000,00	0,00	539 000,00	247 461 000,00
	D1663		0,00	539 000,00	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6561 Hospitalisation, traitement et soins	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	10 000,00	15 990 000,00
10-001-001-A	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	10 000,00	15 990 000,00
	D1663		0,00	10 000,00	
6113 Consomptibles informatiques	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
10-001-001-A	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	420 000,00
10-001-001-A	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	420 000,00
6250 Eau et electricite	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
10-001-001-A	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 520 000,00	2 520 000,00	0,00	0,00	2 520 000,00
10-001-001-A	2 520 000,00	2 520 000,00	0,00	0,00	2 520 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 780 000,00	4 780 000,00	0,00	0,00	4 780 000,00
10-001-001-A	4 780 000,00	4 780 000,00	0,00	0,00	4 780 000,00
6264 Internet	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
6263 Redevances telephoniques 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
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
6222 Charges de representation - Visites officielles	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
00-710-1-20824 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE	45 519 000	45 519 000,00	0,00	2 000,00	45 517 000,00
L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE					
00	45 519 000	45 519 000,00	0,00	2 000,00	45 517 000,00
00-71-2-160-20824 DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE	45 519 000	45 519 000,00	0,00	2 000,00	45 517 000,00
PUBLIQUE (DRSP) / SAVA					
508 Fourniture des soins de santé de qualité	45 519 000	45 519 000,00	0,00	2 000,00	45 517 000,00
3	45 519 000	45 519 000,00	0,00	2 000,00	45 517 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	45 519 000	45 519 000,00	0,00	2 000,00	45 517 000,00
6263 Redevances telephoniques 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
6111 Fournitures et articles de bureau	2 520 000,00	2 520 000,00	0,00	0,00	2 520 000,00
10-001-001-A	2 520 000,00	2 520 000,00	0,00	0,00	2 520 000,00
6250 Eau et electricite	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
10-001-001-A	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
6211 Entretien de batiments	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
10-001-001-A	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
10-001-001-A	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6264 Internet	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
6561 Hospitalisation, traitement et soins	11 144 000,00	11 144 000,00	0,00	2 000,00	11 142 000,00
10-001-001-A	11 144 000,00	11 144 000,00	0,00	2 000,00	11 142 000,00
	D1663		0,00	2 000,00	
6131 Carburants et lubrifiants	4 453 000,00	4 453 000,00	0,00	0,00	4 453 000,00
10-001-001-A	4 453 000,00	4 453 000,00	0,00	0,00	4 453 000,00
6222 Charges de representation - Visites officielles	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	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	420 000,00
10-001-001-A	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	420 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 512 000,00	3 512 000,00	0,00	0,00	3 512 000,00
10-001-001-A	3 512 000,00	3 512 000,00	0,00	0,00	3 512 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	6 070 000,00	6 070 000,00	0,00	0,00	6 070 000,00
10-001-001-A	6 070 000,00	6 070 000,00	0,00	0,00	6 070 000,00
00-710-1-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE	425 202 000	425 202 000,00	0,00	36 021 000,00	389 181 000,00
L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE					
00	425 202 000	425 202 000,00	0,00	36 021 000,00	389 181 000,00
00-71-2-160-30101 DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE	425 202 000	425 202 000,00	0,00	36 021 000,00	389 181 000,00
PUBLIQUE (DRSP) / HAUTE MATSIATRA					
508 Fourniture des soins de santé de qualité	425 202 000	425 202 000,00	0,00	36 021 000,00	389 181 000,00
3	425 202 000	425 202 000,00	0,00	36 021 000,00	389 181 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	425 202 000	425 202 000,00	0,00	36 021 000,00	389 181 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	23 000,00	23 977 000,00
10-001-001-A	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	23 000,00	23 977 000,00
	D1663		0,00	23 000,00	
6117 Habillement	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	3 520 000,00	3 520 000,00	0,00	0,00	3 520 000,00
10-001-001-A	3 520 000,00	3 520 000,00	0,00	0,00	3 520 000,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	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	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
10-001-001-A	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	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	10 928 000,00	10 928 000,00	0,00	0,00	10 928 000,00
10-001-001-A	10 928 000,00	10 928 000,00	0,00	0,00	10 928 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
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
6533 Presalaire, pret d'honneur	353 904 000,00	353 904 000,00	0,00	33 398 000,00	320 506 000,00
10-001-001-A	353 904 000,00	353 904 000,00	0,00	33 398 000,00	320 506 000,00
	D1663		0,00	33 398 000,00	
6263 Redevances telephoniques 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
6213 Entretien de matériels de transports	5 745 000,00	5 745 000,00	0,00	0,00	5 745 000,00
10-001-001-A	5 745 000,00	5 745 000,00	0,00	0,00	5 745 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 285 000,00	7 285 000,00	0,00	0,00	7 285 000,00
10-001-001-A	7 285 000,00	7 285 000,00	0,00	0,00	7 285 000,00
6222 Charges de representation - Visites officielles	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	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
6113 Consomptibles informatiques	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
10-001-001-A	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	420 000,00
10-001-001-A	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	420 000,00
6250 Eau et electricite	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	2 600 000,00	1 000 000,00
10-001-001-A	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	2 600 000,00	1 000 000,00
	D1582		0,00	2 600 000,00	
00-710-1-30606 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE	41 060 000	41 060 000,00	0,00	787 000,00	40 273 000,00
L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE					
00	41 060 000	41 060 000,00	0,00	787 000,00	40 273 000,00
00-71-2-160-30606 DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE	41 060 000	41 060 000,00	0,00	787 000,00	40 273 000,00
PUBLIQUE (DRSP) / AMORON'I MANIA					
508 Fourniture des soins de santé de qualité	41 060 000	41 060 000,00	0,00	787 000,00	40 273 000,00
3	41 060 000	41 060 000,00	0,00	787 000,00	40 273 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	41 060 000	41 060 000,00	0,00	787 000,00	40 273 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	420 000,00
10-001-001-A	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	420 000,00
6211 Entretien de batiments	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
10-001-001-A	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 520 000,00	2 520 000,00	0,00	0,00	2 520 000,00
10-001-001-A	2 520 000,00	2 520 000,00	0,00	0,00	2 520 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 512 000,00	3 512 000,00	0,00	0,00	3 512 000,00
10-001-001-A	3 512 000,00	3 512 000,00	0,00	0,00	3 512 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 453 000,00	4 453 000,00	0,00	0,00	4 453 000,00
10-001-001-A	4 453 000,00	4 453 000,00	0,00	0,00	4 453 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6250 Eau et electricite	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
10-001-001-A	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
6264 Internet	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
6561 Hospitalisation, traitement et soins	6 686 000,00	6 686 000,00	0,00	787 000,00	5 899 000,00
10-001-001-A	6 686 000,00	6 686 000,00	0,00	787 000,00	5 899 000,00
	D1663		0,00	787 000,00	
6222 Charges de representation - Visites officielles	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
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
6113 Consomptibles informatiques	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
10-001-001-A	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	6 069 000,00	6 069 000,00	0,00	0,00	6 069 000,00
10-001-001-A	6 069 000,00	6 069 000,00	0,00	0,00	6 069 000,00
00-710-1-30914 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE	53 254 000	53 254 000,00	0,00	0,00	53 254 000,00
L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE					
00	53 254 000	53 254 000,00	0,00	0,00	53 254 000,00
00-71-2-160-30914 DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE	53 254 000	53 254 000,00	0,00	0,00	53 254 000,00
PUBLIQUE (DRSP) / ATSIMO ATSIANANA					
508 Fourniture des soins de santé de qualité	53 254 000	53 254 000,00	0,00	0,00	53 254 000,00
3	53 254 000	53 254 000,00	0,00	0,00	53 254 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	53 254 000	53 254 000,00	0,00	0,00	53 254 000,00
6250 Eau et electricite	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
10-001-001-A	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
6222 Charges de representation - Visites officielles	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	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
10-001-001-A	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 520 000,00	2 520 000,00	0,00	0,00	2 520 000,00
10-001-001-A	2 520 000,00	2 520 000,00	0,00	0,00	2 520 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	9 414 000,00	9 414 000,00	0,00	0,00	9 414 000,00
10-001-001-A	9 414 000,00	9 414 000,00	0,00	0,00	9 414 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
10-001-001-A	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	420 000,00
10-001-001-A	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	420 000,00
6264 Internet	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
6263 Redevances téléphoniques 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
6561 Hospitalisation, traitement et soins	11 144 000,00	11 144 000,00	0,00	0,00	11 144 000,00
10-001-001-A	11 144 000,00	11 144 000,00	0,00	0,00	11 144 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 448 000,00	5 448 000,00	0,00	0,00	5 448 000,00
10-001-001-A	5 448 000,00	5 448 000,00	0,00	0,00	5 448 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 908 000,00	6 908 000,00	0,00	0,00	6 908 000,00
10-001-001-A	6 908 000,00	6 908 000,00	0,00	0,00	6 908 000,00
00-710-1-31307 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	44 298 000	44 298 000,00	0,00	3 600 000,00	40 698 000,00
00	44 298 000	44 298 000,00	0,00	3 600 000,00	40 698 000,00
00-71-2-160-31307 DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE (DRSP) / IHOROMBE	44 298 000	44 298 000,00	0,00	3 600 000,00	40 698 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	44 298 000	44 298 000,00	0,00	3 600 000,00	40 698 000,00
3	44 298 000	44 298 000,00	0,00	3 600 000,00	40 698 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	44 298 000	44 298 000,00	0,00	3 600 000,00	40 698 000,00
6263 Redevances téléphoniques 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
6131 Carburants et lubrifiants	5 834 000,00	5 834 000,00	0,00	0,00	5 834 000,00
10-001-001-A	5 834 000,00	5 834 000,00	0,00	0,00	5 834 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
10-001-001-A	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
6264 Internet	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
6211 Entretien de bâtiments	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
10-001-001-A	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
6222 Charges de représentation - Visites officielles	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	5 572 000,00	5 572 000,00	0,00	0,00	5 572 000,00
10-001-001-A	5 572 000,00	5 572 000,00	0,00	0,00	5 572 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	7 951 000,00	7 951 000,00	0,00	0,00	7 951 000,00
10-001-001-A	7 951 000,00	7 951 000,00	0,00	0,00	7 951 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 601 000,00	4 601 000,00	0,00	0,00	4 601 000,00
10-001-001-A	4 601 000,00	4 601 000,00	0,00	0,00	4 601 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6250 Eau et electricite	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00	0,00
10-001-001-A	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00	0,00
	D1582		0,00	3 600 000,00	
6111 Fournitures et articles de bureau	2 520 000,00	2 520 000,00	0,00	0,00	2 520 000,00
10-001-001-A	2 520 000,00	2 520 000,00	0,00	0,00	2 520 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	420 000,00
10-001-001-A	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	420 000,00
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
00-710-1-31623 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	91 314 000	91 314 000,00	0,00	0,00	91 314 000,00
00	91 314 000	91 314 000,00	0,00	0,00	91 314 000,00
00-71-2-160-31623 DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE (DRSP) / VATOVAVY FITOVINANY	91 314 000	91 314 000,00	0,00	0,00	91 314 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	91 314 000	91 314 000,00	0,00	0,00	91 314 000,00
3	91 314 000	91 314 000,00	0,00	0,00	91 314 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	91 314 000	91 314 000,00	0,00	0,00	91 314 000,00
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
6250 Eau et electricite	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	13 121 000,00	13 121 000,00	0,00	0,00	13 121 000,00
10-001-001-A	13 121 000,00	13 121 000,00	0,00	0,00	13 121 000,00
6264 Internet	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
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 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
6561 Hospitalisation, traitement et soins	13 373 000,00	13 373 000,00	0,00	0,00	13 373 000,00
10-001-001-A	13 373 000,00	13 373 000,00	0,00	0,00	13 373 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
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	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
6211 Entretien de bâtiments	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
10-001-001-A	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	420 000,00
10-001-001-A	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	420 000,00
6222 Charges de representation - Visites officielles	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
00-710-1-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	1 026 925 000	1 026 925 000,00	0,00	1 000,00	1 026 924 000,00
00	1 026 925 000	1 026 925 000,00	0,00	1 000,00	1 026 924 000,00
00-71-2-160-40101 DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE (DRSP) / BOENY	1 026 925 000	1 026 925 000,00	0,00	1 000,00	1 026 924 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	1 026 925 000	1 026 925 000,00	0,00	1 000,00	1 026 924 000,00
3	1 026 925 000	1 026 925 000,00	0,00	1 000,00	1 026 924 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	1 026 925 000	1 026 925 000,00	0,00	1 000,00	1 026 924 000,00
6211 Entretien de batiments	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
10-001-001-A	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
6250 Eau et electricite	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
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
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	10 452 000,00	10 452 000,00	0,00	0,00	10 452 000,00
10-001-001-A	10 452 000,00	10 452 000,00	0,00	0,00	10 452 000,00
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	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	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
6222 Charges de representation - Visites officielles	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
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
6533 Presalaire, pret d'honneur	899 757 000,00	899 757 000,00	0,00	0,00	899 757 000,00
10-001-001-A	899 757 000,00	899 757 000,00	0,00	0,00	899 757 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	16 716 000,00	16 716 000,00	0,00	1 000,00	16 715 000,00
10-001-001-A	16 716 000,00	16 716 000,00	0,00	1 000,00	16 715 000,00
	D1663		0,00	1 000,00	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
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
00-710-1-40711 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	54 442 000	54 442 000,00	0,00	0,00	54 442 000,00
00	54 442 000	54 442 000,00	0,00	0,00	54 442 000,00
00-71-2-160-40711 DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE (DRSP) / SOFIA	54 442 000	54 442 000,00	0,00	0,00	54 442 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	54 442 000	54 442 000,00	0,00	0,00	54 442 000,00
3	54 442 000	54 442 000,00	0,00	0,00	54 442 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	54 442 000	54 442 000,00	0,00	0,00	54 442 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	11 144 000,00	11 144 000,00	0,00	0,00	11 144 000,00
10-001-001-A	11 144 000,00	11 144 000,00	0,00	0,00	11 144 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 745 000,00	5 745 000,00	0,00	0,00	5 745 000,00
10-001-001-A	5 745 000,00	5 745 000,00	0,00	0,00	5 745 000,00
6222 Charges de representation - Visites officielles	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	7 285 000,00	7 285 000,00	0,00	0,00	7 285 000,00
10-001-001-A	7 285 000,00	7 285 000,00	0,00	0,00	7 285 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 520 000,00	2 520 000,00	0,00	0,00	2 520 000,00
10-001-001-A	2 520 000,00	2 520 000,00	0,00	0,00	2 520 000,00
6250 Eau et electricite	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
10-001-001-A	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	420 000,00
10-001-001-A	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	420 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
10-001-001-A	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
6264 Internet	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
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	9 928 000,00	9 928 000,00	0,00	0,00	9 928 000,00
10-001-001-A	9 928 000,00	9 928 000,00	0,00	0,00	9 928 000,00
6263 Redevances téléphoniques 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
6211 Entretien de bâtiments	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
10-001-001-A	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
00-710-1-41210 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	49 870 000	49 870 000,00	0,00	17 000,00	49 853 000,00
00	49 870 000	49 870 000,00	0,00	17 000,00	49 853 000,00
00-71-2-160-41210 DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE (DRSP) / BETSIBOKA	49 870 000	49 870 000,00	0,00	17 000,00	49 853 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	49 870 000	49 870 000,00	0,00	17 000,00	49 853 000,00
3	49 870 000	49 870 000,00	0,00	17 000,00	49 853 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
000 RESSOURCES PROPRES	49 870 000	49 870 000,00	0,00	17 000,00	49 853 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	11 144 000,00	11 144 000,00	0,00	17 000,00	11 127 000,00
10-001-001-A	11 144 000,00	11 144 000,00	0,00	17 000,00	11 127 000,00
	D1663		0,00	17 000,00	
6131 Carburants et lubrifiants	5 834 000,00	5 834 000,00	0,00	0,00	5 834 000,00
10-001-001-A	5 834 000,00	5 834 000,00	0,00	0,00	5 834 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	7 951 000,00	7 951 000,00	0,00	0,00	7 951 000,00
10-001-001-A	7 951 000,00	7 951 000,00	0,00	0,00	7 951 000,00
6263 Redevances téléphoniques 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
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
6264 Internet	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	2 520 000,00	2 520 000,00	0,00	0,00	2 520 000,00
10-001-001-A	2 520 000,00	2 520 000,00	0,00	0,00	2 520 000,00
6250 Eau et électricité	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
10-001-001-A	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 601 000,00	4 601 000,00	0,00	0,00	4 601 000,00
10-001-001-A	4 601 000,00	4 601 000,00	0,00	0,00	4 601 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	420 000,00
10-001-001-A	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	420 000,00
6211 Entretien de bâtiments	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
10-001-001-A	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
6222 Charges de représentation - Visites officielles	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	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
10-001-001-A	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
00-710-1-41312 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	60 005 000	60 005 000,00	0,00	3 600 000,00	56 405 000,00
00	60 005 000	60 005 000,00	0,00	3 600 000,00	56 405 000,00
00-71-2-160-41312 DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE (DRSP) / MELAKY	60 005 000	60 005 000,00	0,00	3 600 000,00	56 405 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	60 005 000	60 005 000,00	0,00	3 600 000,00	56 405 000,00
3	60 005 000	60 005 000,00	0,00	3 600 000,00	56 405 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	60 005 000	60 005 000,00	0,00	3 600 000,00	56 405 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 050 000,00	9 050 000,00	0,00	0,00	9 050 000,00
10-001-001-A	9 050 000,00	9 050 000,00	0,00	0,00	9 050 000,00
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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	420 000,00
10-001-001-A	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	420 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	7 138 000,00	7 138 000,00	0,00	0,00	7 138 000,00
10-001-001-A	7 138 000,00	7 138 000,00	0,00	0,00	7 138 000,00
6222 Charges de representation - Visites officielles	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	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
10-001-001-A	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
6264 Internet	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
6211 Entretien de batiments	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
10-001-001-A	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
6263 Redevances telephoniques 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
6111 Fournitures et articles de bureau	2 520 000,00	2 520 000,00	0,00	0,00	2 520 000,00
10-001-001-A	2 520 000,00	2 520 000,00	0,00	0,00	2 520 000,00
6250 Eau et electricite	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00	0,00
10-001-001-A	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00	0,00
	D1582		0,00	3 600 000,00	
6561 Hospitalisation, traitement et soins	11 144 000,00	11 144 000,00	0,00	0,00	11 144 000,00
10-001-001-A	11 144 000,00	11 144 000,00	0,00	0,00	11 144 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	12 333 000,00	12 333 000,00	0,00	0,00	12 333 000,00
10-001-001-A	12 333 000,00	12 333 000,00	0,00	0,00	12 333 000,00
00-710-1-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	480 418 000	480 418 000,00	0,00	115 832 000,0	364 586 000,00
00	480 418 000	480 418 000,00	0,00	115 832 000,00	364 586 000,00
00-71-2-160-50101 DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE (DRSP) / ATSIANANA	480 418 000	480 418 000,00	0,00	115 832 000,0	364 586 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	480 418 000	480 418 000,00	0,00	115 832 000,00	364 586 000,00
3	480 418 000	480 418 000,00	0,00	115 832 000,0	364 586 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	480 418 000	480 418 000,00	0,00	115 832 000,00	364 586 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	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
6533 Presalaire, pret d'honneur	408 980 000,00	408 980 000,00	0,00	113 670 000,00	295 310 000,00
10-001-001-A	408 980 000,00	408 980 000,00	0,00	113 670 000,00	295 310 000,00
	D1663		0,00	113 670 000,00	
6213 Entretien de matériels de transports	6 531 000,00	6 531 000,00	0,00	0,00	6 531 000,00
10-001-001-A	6 531 000,00	6 531 000,00	0,00	0,00	6 531 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 520 000,00	2 520 000,00	0,00	0,00	2 520 000,00
10-001-001-A	2 520 000,00	2 520 000,00	0,00	0,00	2 520 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	420 000,00
10-001-001-A	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	420 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	11 286 000,00	11 286 000,00	0,00	0,00	11 286 000,00
10-001-001-A	11 286 000,00	11 286 000,00	0,00	0,00	11 286 000,00
6264 Internet	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
6113 Consomptibles informatiques	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
10-001-001-A	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
6222 Charges de représentation - Visites officielles	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
6263 Redevances téléphoniques 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
6250 Eau et électricité	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	2 162 000,00	1 438 000,00
10-001-001-A	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	2 162 000,00	1 438 000,00
	D1582		0,00	2 162 000,00	
6211 Entretien de bâtiments	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
10-001-001-A	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 281 000,00	8 281 000,00	0,00	0,00	8 281 000,00
10-001-001-A	8 281 000,00	8 281 000,00	0,00	0,00	8 281 000,00
00-710-1-50302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE	47 446 000	47 446 000,00	0,00	2 000,00	47 444 000,00
L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE					
00	47 446 000	47 446 000,00	0,00	2 000,00	47 444 000,00
00-71-2-160-50302 DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE	47 446 000	47 446 000,00	0,00	2 000,00	47 444 000,00
PUBLIQUE (DRSP) / ALAOTRA MANGORO					
508 Fourniture des soins de santé de qualité	47 446 000	47 446 000,00	0,00	2 000,00	47 444 000,00
3	47 446 000	47 446 000,00	0,00	2 000,00	47 444 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	47 446 000	47 446 000,00	0,00	2 000,00	47 444 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 520 000,00	2 520 000,00	0,00	0,00	2 520 000,00
10-001-001-A	2 520 000,00	2 520 000,00	0,00	0,00	2 520 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 994 000,00	3 994 000,00	0,00	0,00	3 994 000,00
10-001-001-A	3 994 000,00	3 994 000,00	0,00	0,00	3 994 000,00
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	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
10-001-001-A	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
6263 Redevances téléphoniques 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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	5 065 000,00	5 065 000,00	0,00	0,00	5 065 000,00
10-001-001-A	5 065 000,00	5 065 000,00	0,00	0,00	5 065 000,00
6222 Charges de representation - Visites officielles	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	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
10-001-001-A	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
6264 Internet	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
6241 Indemnités de mission intérieure	6 903 000,00	6 903 000,00	0,00	0,00	6 903 000,00
10-001-001-A	6 903 000,00	6 903 000,00	0,00	0,00	6 903 000,00
6211 Entretien de bâtiments	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
10-001-001-A	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	420 000,00
10-001-001-A	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	420 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	11 144 000,00	11 144 000,00	0,00	2 000,00	11 142 000,00
10-001-001-A	11 144 000,00	11 144 000,00	0,00	2 000,00	11 142 000,00
	D1663		0,00	2 000,00	
00-710-1-50905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE	54 036 000	54 036 000,00	0,00	55 000,00	53 981 000,00
L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE					
00	54 036 000	54 036 000,00	0,00	55 000,00	53 981 000,00
00-71-2-160-50905 DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE	54 036 000	54 036 000,00	0,00	55 000,00	53 981 000,00
PUBLIQUE (DRSP) / ANALANJROFO					
508 Fourniture des soins de santé de qualité	54 036 000	54 036 000,00	0,00	55 000,00	53 981 000,00
3	54 036 000	54 036 000,00	0,00	55 000,00	53 981 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	54 036 000	54 036 000,00	0,00	55 000,00	53 981 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 519 000,00	7 519 000,00	0,00	0,00	7 519 000,00
10-001-001-A	7 519 000,00	7 519 000,00	0,00	0,00	7 519 000,00
6222 Charges de representation - Visites officielles	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	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
10-001-001-A	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
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
6113 Consomptibles informatiques	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
10-001-001-A	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
6264 Internet	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
6561 Hospitalisation, traitement et soins	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	55 000,00	9 945 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	55 000,00	9 945 000,00
	D1663		0,00	55 000,00	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	420 000,00
10-001-001-A	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	420 000,00
6263 Redevances téléphoniques 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
6213 Entretien de matériels de transports	5 930 000,00	5 930 000,00	0,00	0,00	5 930 000,00
10-001-001-A	5 930 000,00	5 930 000,00	0,00	0,00	5 930 000,00
6250 Eau et électricité	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
10-001-001-A	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	10 247 000,00	10 247 000,00	0,00	0,00	10 247 000,00
10-001-001-A	10 247 000,00	10 247 000,00	0,00	0,00	10 247 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 520 000,00	2 520 000,00	0,00	0,00	2 520 000,00
10-001-001-A	2 520 000,00	2 520 000,00	0,00	0,00	2 520 000,00
00-710-1-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE	313 985 000	313 985 000,00	0,00	56 198 000,00	257 787 000,00
L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE					
00	313 985 000	313 985 000,00	0,00	56 198 000,00	257 787 000,00
00-71-2-160-60101 DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE	313 985 000	313 985 000,00	0,00	56 198 000,00	257 787 000,00
PUBLIQUE (DRSP) / ATSIMO ANDREFANA					
508 Fourniture des soins de santé de qualité	313 985 000	313 985 000,00	0,00	56 198 000,00	257 787 000,00
3	313 985 000	313 985 000,00	0,00	56 198 000,00	257 787 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	313 985 000	313 985 000,00	0,00	56 198 000,00	257 787 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 520 000,00	2 520 000,00	0,00	0,00	2 520 000,00
10-001-001-A	2 520 000,00	2 520 000,00	0,00	0,00	2 520 000,00
6211 Entretien de bâtiments	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
10-001-001-A	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	420 000,00
10-001-001-A	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	420 000,00
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
6222 Charges de représentation - Visites officielles	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	12 953 000,00	12 953 000,00	0,00	0,00	12 953 000,00
10-001-001-A	12 953 000,00	12 953 000,00	0,00	0,00	12 953 000,00
6264 Internet	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
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
6117 Habillement	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6213 Entretien de matériels de transports	7 496 000,00	7 496 000,00	0,00	0,00	7 496 000,00
10-001-001-A	7 496 000,00	7 496 000,00	0,00	0,00	7 496 000,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	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
6533 Presalaire, pret d'honneur	243 076 000,00	243 076 000,00	0,00	56 198 000,00	186 878 000,00
10-001-001-A	243 076 000,00	243 076 000,00	0,00	56 198 000,00	186 878 000,00
	D1663		0,00	56 198 000,00	
6113 Consomptibles informatiques	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
10-001-001-A	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
6250 Eau et electricite	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
10-001-001-A	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	16 716 000,00	16 716 000,00	0,00	0,00	16 716 000,00
10-001-001-A	16 716 000,00	16 716 000,00	0,00	0,00	16 716 000,00
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	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
6131 Carburants et lubrifiants	9 504 000,00	9 504 000,00	0,00	0,00	9 504 000,00
10-001-001-A	9 504 000,00	9 504 000,00	0,00	0,00	9 504 000,00
6261 Frais postaux	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
00-710-1-60406 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE	43 290 000	43 290 000,00	0,00	0,00	43 290 000,00
L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE					
00	43 290 000	43 290 000,00	0,00	0,00	43 290 000,00
00-71-2-160-60406 DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE	43 290 000	43 290 000,00	0,00	0,00	43 290 000,00
PUBLIQUE (DRSP) / ANDROY					
508 Fourniture des soins de santé de qualité	43 290 000	43 290 000,00	0,00	0,00	43 290 000,00
3	43 290 000	43 290 000,00	0,00	0,00	43 290 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	43 290 000	43 290 000,00	0,00	0,00	43 290 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	8 915 000,00	8 915 000,00	0,00	0,00	8 915 000,00
10-001-001-A	8 915 000,00	8 915 000,00	0,00	0,00	8 915 000,00
6222 Charges de representation - Visites officielles	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 interieure	6 070 000,00	6 070 000,00	0,00	0,00	6 070 000,00
10-001-001-A	6 070 000,00	6 070 000,00	0,00	0,00	6 070 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	420 000,00
10-001-001-A	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	420 000,00
6250 Eau et electricite	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
10-001-001-A	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6264 Internet	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
6131 Carburants et lubrifiants	4 453 000,00	4 453 000,00	0,00	0,00	4 453 000,00
10-001-001-A	4 453 000,00	4 453 000,00	0,00	0,00	4 453 000,00
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 téléphoniques 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
6211 Entretien de bâtiments	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
10-001-001-A	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 512 000,00	3 512 000,00	0,00	0,00	3 512 000,00
10-001-001-A	3 512 000,00	3 512 000,00	0,00	0,00	3 512 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
10-001-001-A	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 520 000,00	2 520 000,00	0,00	0,00	2 520 000,00
10-001-001-A	2 520 000,00	2 520 000,00	0,00	0,00	2 520 000,00
00-710-1-61424 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	43 590 000	43 590 000,00	0,00	1 544 000,00	42 046 000,00
00	43 590 000	43 590 000,00	0,00	1 544 000,00	42 046 000,00
00-71-2-160-61424 DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE (DRSP) / ANOSY	43 590 000	43 590 000,00	0,00	1 544 000,00	42 046 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	43 590 000	43 590 000,00	0,00	1 544 000,00	42 046 000,00
3	43 590 000	43 590 000,00	0,00	1 544 000,00	42 046 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	43 590 000	43 590 000,00	0,00	1 544 000,00	42 046 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	11 144 000,00	11 144 000,00	0,00	54 000,00	11 090 000,00
10-001-001-A	11 144 000,00	11 144 000,00	0,00	54 000,00	11 090 000,00
	D1663		0,00	54 000,00	
6263 Redevances téléphoniques 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
6264 Internet	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
6211 Entretien de bâtiments	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
10-001-001-A	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 030 000,00	3 030 000,00	0,00	0,00	3 030 000,00
10-001-001-A	3 030 000,00	3 030 000,00	0,00	0,00	3 030 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 235 000,00	5 235 000,00	0,00	0,00	5 235 000,00
10-001-001-A	5 235 000,00	5 235 000,00	0,00	0,00	5 235 000,00
6222 Charges de représentation - Visites officielles	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
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	420 000,00
10-001-001-A	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	420 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 520 000,00	2 520 000,00	0,00	0,00	2 520 000,00
10-001-001-A	2 520 000,00	2 520 000,00	0,00	0,00	2 520 000,00
6250 Eau et électricité	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	1 490 000,00	2 110 000,00
10-001-001-A	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	1 490 000,00	2 110 000,00
	D1582		0,00	1 490 000,00	
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
6131 Carburants et lubrifiants	3 841 000,00	3 841 000,00	0,00	0,00	3 841 000,00
10-001-001-A	3 841 000,00	3 841 000,00	0,00	0,00	3 841 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
10-001-001-A	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
00-710-1-61905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE	96 464 000	96 464 000,00	0,00	0,00	96 464 000,00
L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE					
00	96 464 000	96 464 000,00	0,00	0,00	96 464 000,00
00-71-2-160-61905 DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE	96 464 000	96 464 000,00	0,00	0,00	96 464 000,00
PUBLIQUE (DRSP) / MENABE					
508 Fourniture des soins de santé de qualité	96 464 000	96 464 000,00	0,00	0,00	96 464 000,00
3	96 464 000	96 464 000,00	0,00	0,00	96 464 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	96 464 000	96 464 000,00	0,00	0,00	96 464 000,00
6250 Eau et électricité	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	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	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	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	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	420 000,00
10-001-001-A	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	420 000,00
6211 Entretien de bâtiments	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
10-001-001-A	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
6222 Charges de représentation - Visites officielles	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	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	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telefoniques 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
6561 Hospitalisation, traitement et soins	11 144 000,00	11 144 000,00	0,00	0,00	11 144 000,00
10-001-001-A	11 144 000,00	11 144 000,00	0,00	0,00	11 144 000,00
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
6113 Consomptibles informatiques	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
00-710-1-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	19 018 000	19 018 000,00	0,00	0,00	19 018 000,00
00	19 018 000	19 018 000,00	0,00	0,00	19 018 000,00
00-71-2-161-10101 CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEPARSP) ANALAMANGA	19 018 000	19 018 000,00	0,00	0,00	19 018 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	19 018 000	19 018 000,00	0,00	0,00	19 018 000,00
3	19 018 000	19 018 000,00	0,00	0,00	19 018 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	19 018 000	19 018 000,00	0,00	0,00	19 018 000,00
6113 Consomptibles informatiques	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
6241 Indemnites de mission interieure	5 336 000,00	5 336 000,00	0,00	0,00	5 336 000,00
10-001-001-A	5 336 000,00	5 336 000,00	0,00	0,00	5 336 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	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
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 502 000,00	5 502 000,00	0,00	0,00	5 502 000,00
10-001-001-A	5 502 000,00	5 502 000,00	0,00	0,00	5 502 000,00
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	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
00-710-1-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	18 700 000	18 700 000,00	0,00	0,00	18 700 000,00
00	18 700 000	18 700 000,00	0,00	0,00	18 700 000,00
00-71-2-161-11001 CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEPARSP) VAKINANKARATRA	18 700 000	18 700 000,00	0,00	0,00	18 700 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	18 700 000	18 700 000,00	0,00	0,00	18 700 000,00
3	18 700 000	18 700 000,00	0,00	0,00	18 700 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	18 700 000	18 700 000,00	0,00	0,00	18 700 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	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	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
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	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
6241 Indemnités de mission intérieure	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	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
00-710-1-11707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	12 245 000	12 245 000,00	0,00	0,00	12 245 000,00
00	12 245 000	12 245 000,00	0,00	0,00	12 245 000,00
00-71-2-161-11707 CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEPARSP) ITASY	12 245 000	12 245 000,00	0,00	0,00	12 245 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	12 245 000	12 245 000,00	0,00	0,00	12 245 000,00
3	12 245 000	12 245 000,00	0,00	0,00	12 245 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	12 245 000	12 245 000,00	0,00	0,00	12 245 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
10-001-001-A	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
10-001-001-A	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
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	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	4 200 000,00
10-001-001-A	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	4 200 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 165 000,00	1 165 000,00	0,00	0,00	1 165 000,00
10-001-001-A	1 165 000,00	1 165 000,00	0,00	0,00	1 165 000,00
00-710-1-11917 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	11 890 000	11 890 000,00	0,00	0,00	11 890 000,00
00	11 890 000	11 890 000,00	0,00	0,00	11 890 000,00
00-71-2-161-11917 CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEPARSP) BONGOLAVA	11 890 000	11 890 000,00	0,00	0,00	11 890 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	11 890 000	11 890 000,00	0,00	0,00	11 890 000,00
3	11 890 000	11 890 000,00	0,00	0,00	11 890 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	11 890 000	11 890 000,00	0,00	0,00	11 890 000,00
6264 Internet	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	880 000,00
10-001-001-A	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	880 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission intérieure	1 334 000,00	1 334 000,00	0,00	0,00	1 334 000,00
10-001-001-A	1 334 000,00	1 334 000,00	0,00	0,00	1 334 000,00
6113 Consomptibles informatiques	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
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	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
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	1 376 000,00	1 376 000,00	0,00	0,00	1 376 000,00
10-001-001-A	1 376 000,00	1 376 000,00	0,00	0,00	1 376 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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
00-710-1-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	14 954 000	14 954 000,00	0,00	0,00	14 954 000,00
00	14 954 000	14 954 000,00	0,00	0,00	14 954 000,00
00-71-2-161-20101 CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEPARSP) DIANA	14 954 000	14 954 000,00	0,00	0,00	14 954 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	14 954 000	14 954 000,00	0,00	0,00	14 954 000,00
3	14 954 000	14 954 000,00	0,00	0,00	14 954 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	14 954 000	14 954 000,00	0,00	0,00	14 954 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 335 000,00	3 335 000,00	0,00	0,00	3 335 000,00
10-001-001-A	3 335 000,00	3 335 000,00	0,00	0,00	3 335 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 439 000,00	3 439 000,00	0,00	0,00	3 439 000,00
10-001-001-A	3 439 000,00	3 439 000,00	0,00	0,00	3 439 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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
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	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
00-710-1-20824 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	13 599 000	13 599 000,00	0,00	0,00	13 599 000,00
00	13 599 000	13 599 000,00	0,00	0,00	13 599 000,00
00-71-2-161-20824 CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEPARSP) SAVA	13 599 000	13 599 000,00	0,00	0,00	13 599 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	13 599 000	13 599 000,00	0,00	0,00	13 599 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
3	13 599 000	13 599 000,00	0,00	0,00	13 599 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	13 599 000	13 599 000,00	0,00	0,00	13 599 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 751 000,00	2 751 000,00	0,00	0,00	2 751 000,00
10-001-001-A	2 751 000,00	2 751 000,00	0,00	0,00	2 751 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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
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	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
6241 Indemnités de mission intérieure	2 668 000,00	2 668 000,00	0,00	0,00	2 668 000,00
10-001-001-A	2 668 000,00	2 668 000,00	0,00	0,00	2 668 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
00-710-1-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	17 900 000	17 900 000,00	0,00	0,00	17 900 000,00
00	17 900 000	17 900 000,00	0,00	0,00	17 900 000,00
00-71-2-161-30101 CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEPARSP) HAUTE MATSIATRA	17 900 000	17 900 000,00	0,00	0,00	17 900 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	17 900 000	17 900 000,00	0,00	0,00	17 900 000,00
3	17 900 000	17 900 000,00	0,00	0,00	17 900 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	17 900 000	17 900 000,00	0,00	0,00	17 900 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
10-001-001-A	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
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
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
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
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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
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
00-710-1-30606 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	13 599 000	13 599 000,00	0,00	0,00	13 599 000,00
00	13 599 000	13 599 000,00	0,00	0,00	13 599 000,00
00-71-2-161-30606 CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEPARSP)	13 599 000	13 599 000,00	0,00	0,00	13 599 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
AMORON' I MANIA						
508	Fourniture des soins de santé de qualité	13 599 000	13 599 000,00	0,00	0,00	13 599 000,00
3		13 599 000	13 599 000,00	0,00	0,00	13 599 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	13 599 000	13 599 000,00	0,00	0,00	13 599 000,00
6113	Consomptibles informatiques	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	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
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	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A		480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	2 668 000,00	2 668 000,00	0,00	0,00	2 668 000,00
10-001-001-A		2 668 000,00	2 668 000,00	0,00	0,00	2 668 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	2 751 000,00	2 751 000,00	0,00	0,00	2 751 000,00
10-001-001-A		2 751 000,00	2 751 000,00	0,00	0,00	2 751 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	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
00-710-1-30914	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	14 954 000	14 954 000,00	0,00	0,00	14 954 000,00
00		14 954 000	14 954 000,00	0,00	0,00	14 954 000,00
00-71-2-161-30914	CELLULE DE SUIVI D'EVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEPARSP) ATSIMO ATSIANANA	14 954 000	14 954 000,00	0,00	0,00	14 954 000,00
508	Fourniture des soins de santé de qualité	14 954 000	14 954 000,00	0,00	0,00	14 954 000,00
3		14 954 000	14 954 000,00	0,00	0,00	14 954 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	14 954 000	14 954 000,00	0,00	0,00	14 954 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	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
6131	Carburants et lubrifiants	3 439 000,00	3 439 000,00	0,00	0,00	3 439 000,00
10-001-001-A		3 439 000,00	3 439 000,00	0,00	0,00	3 439 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	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
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A		480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	3 335 000,00	3 335 000,00	0,00	0,00	3 335 000,00
10-001-001-A		3 335 000,00	3 335 000,00	0,00	0,00	3 335 000,00
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	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
00-710-1-31307	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	12 245 000	12 245 000,00	0,00	0,00	12 245 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
00	12 245 000	12 245 000,00	0,00	0,00	12 245 000,00
00-71-2-161-31307 CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEPARSP) IHOROMBE	12 245 000	12 245 000,00	0,00	0,00	12 245 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	12 245 000	12 245 000,00	0,00	0,00	12 245 000,00
3	12 245 000	12 245 000,00	0,00	0,00	12 245 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	12 245 000	12 245 000,00	0,00	0,00	12 245 000,00
6113 Consomptibles informatiques	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
6241 Indemnités de mission intérieure	2 001 000,00	2 001 000,00	0,00	0,00	2 001 000,00
10-001-001-A	2 001 000,00	2 001 000,00	0,00	0,00	2 001 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 064 000,00	2 064 000,00	0,00	0,00	2 064 000,00
10-001-001-A	2 064 000,00	2 064 000,00	0,00	0,00	2 064 000,00
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 téléphoniques mobiles	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	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
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
00-710-1-31623 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	16 309 000	16 309 000,00	0,00	0,00	16 309 000,00
00	16 309 000	16 309 000,00	0,00	0,00	16 309 000,00
00-71-2-161-31623 CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEPARSP) VATOVAVY FITOVINANY	16 309 000	16 309 000,00	0,00	0,00	16 309 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	16 309 000	16 309 000,00	0,00	0,00	16 309 000,00
3	16 309 000	16 309 000,00	0,00	0,00	16 309 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	16 309 000	16 309 000,00	0,00	0,00	16 309 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
10-001-001-A	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 879 000,00	2 879 000,00	0,00	0,00	2 879 000,00
10-001-001-A	2 879 000,00	2 879 000,00	0,00	0,00	2 879 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	2 850 000,00
10-001-001-A	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	2 850 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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
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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
10-001-001-A	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
00-710-1-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	19 453 000	19 453 000,00	0,00	0,00	19 453 000,00
00	19 453 000	19 453 000,00	0,00	0,00	19 453 000,00
00-71-2-161-40101 CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEPARSP) BOENY	19 453 000	19 453 000,00	0,00	0,00	19 453 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	19 453 000	19 453 000,00	0,00	0,00	19 453 000,00
3	19 453 000	19 453 000,00	0,00	0,00	19 453 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	19 453 000	19 453 000,00	0,00	0,00	19 453 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00
10-001-001-A	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 773 000,00	2 773 000,00	0,00	0,00	2 773 000,00
10-001-001-A	2 773 000,00	2 773 000,00	0,00	0,00	2 773 000,00
6263 Redevances telefoniques 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
6241 Indemnites de mission interieure	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	1 480 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00	1 480 000,00
10-001-001-A	1 480 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00	1 480 000,00
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
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
00-710-1-40711 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	17 664 000	17 664 000,00	0,00	0,00	17 664 000,00
00	17 664 000	17 664 000,00	0,00	0,00	17 664 000,00
00-71-2-161-40711 CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEPARSP) SOFIA	17 664 000	17 664 000,00	0,00	0,00	17 664 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	17 664 000	17 664 000,00	0,00	0,00	17 664 000,00
3	17 664 000	17 664 000,00	0,00	0,00	17 664 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	17 664 000	17 664 000,00	0,00	0,00	17 664 000,00
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 Indemnites de mission interieure	4 669 000,00	4 669 000,00	0,00	0,00	4 669 000,00
10-001-001-A	4 669 000,00	4 669 000,00	0,00	0,00	4 669 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	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	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
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6113 Consomptibles informatiques	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
6131 Carburants et lubrifiants	4 815 000,00	4 815 000,00	0,00	0,00	4 815 000,00
10-001-001-A	4 815 000,00	4 815 000,00	0,00	0,00	4 815 000,00
00-710-1-41210 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	12 245 000	12 245 000,00	0,00	0,00	12 245 000,00
00	12 245 000	12 245 000,00	0,00	0,00	12 245 000,00
00-71-2-161-41210 CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEPARSP) BETSIBOKA	12 245 000	12 245 000,00	0,00	0,00	12 245 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	12 245 000	12 245 000,00	0,00	0,00	12 245 000,00
3	12 245 000	12 245 000,00	0,00	0,00	12 245 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	12 245 000	12 245 000,00	0,00	0,00	12 245 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 565 000,00	3 565 000,00	0,00	0,00	3 565 000,00
10-001-001-A	3 565 000,00	3 565 000,00	0,00	0,00	3 565 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
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 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	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	3 300 000,00
10-001-001-A	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	3 300 000,00
00-710-1-41312 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	14 954 000	14 954 000,00	0,00	0,00	14 954 000,00
00	14 954 000	14 954 000,00	0,00	0,00	14 954 000,00
00-71-2-161-41312 CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEPARSP) MELAKY	14 954 000	14 954 000,00	0,00	0,00	14 954 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	14 954 000	14 954 000,00	0,00	0,00	14 954 000,00
3	14 954 000	14 954 000,00	0,00	0,00	14 954 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	14 954 000	14 954 000,00	0,00	0,00	14 954 000,00
6113 Consomptibles informatiques	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
6241 Indemnités de mission intérieure	3 335 000,00	3 335 000,00	0,00	0,00	3 335 000,00
10-001-001-A	3 335 000,00	3 335 000,00	0,00	0,00	3 335 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
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 téléphoniques mobiles	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
6131 Carburants et lubrifiants	3 439 000,00	3 439 000,00	0,00	0,00	3 439 000,00
10-001-001-A	3 439 000,00	3 439 000,00	0,00	0,00	3 439 000,00
00-710-1-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	14 664 000	14 664 000,00	0,00	0,00	14 664 000,00
00	14 664 000	14 664 000,00	0,00	0,00	14 664 000,00
00-71-2-161-50101 CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEPARSP) ATSIANANA	14 664 000	14 664 000,00	0,00	0,00	14 664 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	14 664 000	14 664 000,00	0,00	0,00	14 664 000,00
3	14 664 000	14 664 000,00	0,00	0,00	14 664 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	14 664 000	14 664 000,00	0,00	0,00	14 664 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 815 000,00	4 815 000,00	0,00	0,00	4 815 000,00
10-001-001-A	4 815 000,00	4 815 000,00	0,00	0,00	4 815 000,00
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	3 069 000,00	3 069 000,00	0,00	0,00	3 069 000,00
10-001-001-A	3 069 000,00	3 069 000,00	0,00	0,00	3 069 000,00
6113 Consomptibles informatiques	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
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	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
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
00-710-1-50302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	14 954 000	14 954 000,00	0,00	0,00	14 954 000,00
00	14 954 000	14 954 000,00	0,00	0,00	14 954 000,00
00-71-2-161-50302 CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEPARSP) ALAOTRA MANGORO	14 954 000	14 954 000,00	0,00	0,00	14 954 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	14 954 000	14 954 000,00	0,00	0,00	14 954 000,00
3	14 954 000	14 954 000,00	0,00	0,00	14 954 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	14 954 000	14 954 000,00	0,00	0,00	14 954 000,00
6113 Consomptibles informatiques	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
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telephoniques mobiles	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
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
6131 Carburants et lubrifiants	3 439 000,00	3 439 000,00	0,00	0,00	3 439 000,00
10-001-001-A	3 439 000,00	3 439 000,00	0,00	0,00	3 439 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 335 000,00	3 335 000,00	0,00	0,00	3 335 000,00
10-001-001-A	3 335 000,00	3 335 000,00	0,00	0,00	3 335 000,00
00-710-1-50905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	16 309 000	16 309 000,00	0,00	0,00	16 309 000,00
00	16 309 000	16 309 000,00	0,00	0,00	16 309 000,00
00-71-2-161-50905 CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEPARSP) ANALANJIROFO	16 309 000	16 309 000,00	0,00	0,00	16 309 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	16 309 000	16 309 000,00	0,00	0,00	16 309 000,00
3	16 309 000	16 309 000,00	0,00	0,00	16 309 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	16 309 000	16 309 000,00	0,00	0,00	16 309 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	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
6113 Consomptibles informatiques	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
6131 Carburants et lubrifiants	4 127 000,00	4 127 000,00	0,00	0,00	4 127 000,00
10-001-001-A	4 127 000,00	4 127 000,00	0,00	0,00	4 127 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6241 Indemnités de mission intérieure	4 002 000,00	4 002 000,00	0,00	0,00	4 002 000,00
10-001-001-A	4 002 000,00	4 002 000,00	0,00	0,00	4 002 000,00
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
00-710-1-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	22 300 000	22 300 000,00	0,00	0,00	22 300 000,00
00	22 300 000	22 300 000,00	0,00	0,00	22 300 000,00
00-71-2-161-60101 CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEPARSP) ATSIMO ANDREFANA	22 300 000	22 300 000,00	0,00	0,00	22 300 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	22 300 000	22 300 000,00	0,00	0,00	22 300 000,00
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
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00
10-001-001-A	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00
6250 Eau et électricité	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	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00
10-001-001-A	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	6 200 000,00
10-001-001-A	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	6 200 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00
10-001-001-A	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00
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
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
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
00-710-1-60406 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	16 599 000	16 599 000,00	0,00	0,00	16 599 000,00
00	16 599 000	16 599 000,00	0,00	0,00	16 599 000,00
00-71-2-161-60406 CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEPARSP) ANDROY	16 599 000	16 599 000,00	0,00	0,00	16 599 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	16 599 000	16 599 000,00	0,00	0,00	16 599 000,00
3	16 599 000	16 599 000,00	0,00	0,00	16 599 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	16 599 000	16 599 000,00	0,00	0,00	16 599 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 668 000,00	2 668 000,00	0,00	0,00	2 668 000,00
10-001-001-A	2 668 000,00	2 668 000,00	0,00	0,00	2 668 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 751 000,00	5 751 000,00	0,00	0,00	5 751 000,00
10-001-001-A	5 751 000,00	5 751 000,00	0,00	0,00	5 751 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6113 Consomptibles informatiques	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
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
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
00-710-1-61424 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	12 245 000	12 245 000,00	0,00	0,00	12 245 000,00
00	12 245 000	12 245 000,00	0,00	0,00	12 245 000,00
00-71-2-161-61424 CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEPARSP) ANOSY	12 245 000	12 245 000,00	0,00	0,00	12 245 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	12 245 000	12 245 000,00	0,00	0,00	12 245 000,00
3	12 245 000	12 245 000,00	0,00	0,00	12 245 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	12 245 000	12 245 000,00	0,00	0,00	12 245 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6241 Indemnités de mission intérieure	2 173 000,00	2 173 000,00	0,00	0,00	2 173 000,00
10-001-001-A	2 173 000,00	2 173 000,00	0,00	0,00	2 173 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 228 000,00	2 228 000,00	0,00	0,00	2 228 000,00
10-001-001-A	2 228 000,00	2 228 000,00	0,00	0,00	2 228 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
6113 Consomptibles informatiques	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
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
6131 Carburants et lubrifiants	2 064 000,00	2 064 000,00	0,00	0,00	2 064 000,00
10-001-001-A	2 064 000,00	2 064 000,00	0,00	0,00	2 064 000,00
00-710-1-61905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	14 954 000	14 954 000,00	0,00	0,00	14 954 000,00
00	14 954 000	14 954 000,00	0,00	0,00	14 954 000,00
00-71-2-161-61905 CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEPARSP) MENABE	14 954 000	14 954 000,00	0,00	0,00	14 954 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	14 954 000	14 954 000,00	0,00	0,00	14 954 000,00
3	14 954 000	14 954 000,00	0,00	0,00	14 954 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	14 954 000	14 954 000,00	0,00	0,00	14 954 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 446 000,00	3 446 000,00	0,00	0,00	3 446 000,00
10-001-001-A	3 446 000,00	3 446 000,00	0,00	0,00	3 446 000,00
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 téléphoniques mobiles	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
6113 Consomptibles informatiques	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	2 228 000,00	2 228 000,00	0,00	0,00	2 228 000,00
10-001-001-A	2 228 000,00	2 228 000,00	0,00	0,00	2 228 000,00
00-710-1-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	166 000 000	166 000 000,00	0,00	322 000,00	165 678 000,00
00	166 000 000	166 000 000,00	0,00	322 000,00	165 678 000,00
00-71-2-163-10101 SERVICE MEDICO SANITAIRE (SMSan) ANALAMANGA	166 000 000	166 000 000,00	0,00	322 000,00	165 678 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	166 000 000	166 000 000,00	0,00	322 000,00	165 678 000,00
5	166 000 000	166 000 000,00	0,00	322 000,00	165 678 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
030 Réhabilitation, Construction, Equipement des infrastructures	16 000 000	16 000 000,00	0,00	13 000,00	15 987 000,00
2461 Matériels techniques	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	13 000,00	15 987 000,00
10-001-001-A	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	13 000,00	15 987 000,00
D1663			0,00	13 000,00	
086 Projet de renforcement des capacités matérielles et humaines du programme 508	80 000 000	80 000 000,00	0,00	128 000,00	79 872 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	80 000 000,00	80 000 000,00	0,00	128 000,00	79 872 000,00
10-001-001-A	80 000 000,00	80 000 000,00	0,00	128 000,00	79 872 000,00
D1663			0,00	128 000,00	
030 Réhabilitation, Construction, Equipement des infrastructures	70 000 000	70 000 000,00	0,00	181 000,00	69 819 000,00
2433 Batiments de centres de soins de sante	70 000 000,00	70 000 000,00	0,00	181 000,00	69 819 000,00
10-001-001-A	70 000 000,00	70 000 000,00	0,00	181 000,00	69 819 000,00
D1663			0,00	181 000,00	
00-710-1-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	180 000 000	180 000 000,00	0,00	178 000,00	179 822 000,00
00	180 000 000	180 000 000,00	0,00	178 000,00	179 822 000,00
00-71-2-163-11001 SERVICE MEDICO SANITAIRE (SMSan) VAKINANKARATRA	180 000 000	180 000 000,00	0,00	178 000,00	179 822 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	180 000 000	180 000 000,00	0,00	178 000,00	179 822 000,00
5	180 000 000	180 000 000,00	0,00	178 000,00	179 822 000,00
030 Réhabilitation, Construction, Equipement des infrastructures	90 000 000	90 000 000,00	0,00	3 000,00	89 997 000,00
2433 Batiments de centres de soins de sante	90 000 000,00	90 000 000,00	0,00	3 000,00	89 997 000,00
10-001-001-A	90 000 000,00	90 000 000,00	0,00	3 000,00	89 997 000,00
D1663			0,00	3 000,00	
086 Projet de renforcement des capacités matérielles et humaines du programme 508	70 000 000	70 000 000,00	0,00	15 000,00	69 985 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	70 000 000,00	70 000 000,00	0,00	15 000,00	69 985 000,00
10-001-001-A	70 000 000,00	70 000 000,00	0,00	15 000,00	69 985 000,00
D1663			0,00	15 000,00	
030 Réhabilitation, Construction, Equipement des infrastructures	20 000 000	20 000 000,00	0,00	160 000,00	19 840 000,00
2461 Matériels techniques	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	160 000,00	19 840 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	160 000,00	19 840 000,00
D1663			0,00	160 000,00	
00-710-1-11707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	143 000 000	143 000 000,00	0,00	644 000,00	142 356 000,00
00	143 000 000	143 000 000,00	0,00	644 000,00	142 356 000,00
00-71-2-163-11707 SERVICE MEDICO SANITAIRE (SMSan) ITASY	143 000 000	143 000 000,00	0,00	644 000,00	142 356 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	143 000 000	143 000 000,00	0,00	644 000,00	142 356 000,00
5	143 000 000	143 000 000,00	0,00	644 000,00	142 356 000,00
030 Réhabilitation, Construction, Equipement des infrastructures	68 000 000	68 000 000,00	0,00	628 000,00	67 372 000,00
2433 Batiments de centres de soins de sante	68 000 000,00	68 000 000,00	0,00	628 000,00	67 372 000,00
10-001-001-A	68 000 000,00	68 000 000,00	0,00	628 000,00	67 372 000,00
D1663			0,00	628 000,00	
086 Projet de renforcement des capacités matérielles et humaines du programme 508	60 000 000	60 000 000,00	0,00	16 000,00	59 984 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	16 000,00	59 984 000,00
10-001-001-A	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	16 000,00	59 984 000,00
D1663			0,00	16 000,00	
030 Réhabilitation, Construction, Equipement des infrastructures	15 000 000	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
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
D1663			0,00	0,00	
00-710-1-11917 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	140 000 000	140 000 000,00	0,00	1 299 000,00	138 701 000,00
00	140 000 000	140 000 000,00	0,00	1 299 000,00	138 701 000,00
00-71-2-163-11917 SERVICE MEDICO SANITAIRE (SMSan) BONGOLAVA	140 000 000	140 000 000,00	0,00	1 299 000,00	138 701 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	140 000 000	140 000 000,00	0,00	1 299 000,00	138 701 000,00
5	140 000 000	140 000 000,00	0,00	1 299 000,00	138 701 000,00
030 Réhabilitation, Construction, Equipement des infrastructures	80 000 000	80 000 000,00	0,00	1 249 000,00	78 751 000,00
2461 Matériels techniques	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	14 000,00	14 986 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	14 000,00	14 986 000,00
D1663			0,00	14 000,00	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2433 Batiments de centres de soins de sante	65 000 000,00	65 000 000,00	0,00	1 235 000,00	63 765 000,00
10-001-001-A	65 000 000,00	65 000 000,00	0,00	1 235 000,00	63 765 000,00
	D1663		0,00	1 235 000,00	
086 Projet de renforcement des capacités matérielles et humaines du programme 508	60 000 000	60 000 000,00	0,00	50 000,00	59 950 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	50 000,00	59 950 000,00
10-001-001-A	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	50 000,00	59 950 000,00
	D1663		0,00	50 000,00	
00-710-1-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	133 000 000	133 000 000,00	0,00	157 000,00	132 843 000,00
00	133 000 000	133 000 000,00	0,00	157 000,00	132 843 000,00
00-71-2-163-20101 SERVICE MEDICO SANITAIRE (SMSan) DIANA	133 000 000	133 000 000,00	0,00	157 000,00	132 843 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	133 000 000	133 000 000,00	0,00	157 000,00	132 843 000,00
5	133 000 000	133 000 000,00	0,00	157 000,00	132 843 000,00
086 Projet de renforcement des capacités matérielles et humaines du programme 508	50 000 000	50 000 000,00	0,00	65 000,00	49 935 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	65 000,00	49 935 000,00
10-001-001-A	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	65 000,00	49 935 000,00
	D1663		0,00	65 000,00	
030 Réhabilitation, Construction, Equipement des infrastructures	83 000 000	83 000 000,00	0,00	92 000,00	82 908 000,00
2433 Batiments de centres de soins de sante	68 000 000,00	68 000 000,00	0,00	39 000,00	67 961 000,00
10-001-001-A	68 000 000,00	68 000 000,00	0,00	39 000,00	67 961 000,00
	D1663		0,00	39 000,00	
2461 Materiels techniques	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	53 000,00	14 947 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	53 000,00	14 947 000,00
	D1663		0,00	53 000,00	
00-710-1-20824 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	157 000 000	157 000 000,00	0,00	0,00	157 000 000,00
00	157 000 000	157 000 000,00	0,00	0,00	157 000 000,00
00-71-2-163-20824 SERVICE MEDICO SANITAIRE (SMSan) SAVA	157 000 000	157 000 000,00	0,00	0,00	157 000 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	157 000 000	157 000 000,00	0,00	0,00	157 000 000,00
5	157 000 000	157 000 000,00	0,00	0,00	157 000 000,00
086 Projet de renforcement des capacités matérielles et humaines du programme 508	60 000 000	60 000 000,00	0,00	0,00	60 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	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
030 Réhabilitation, Construction, Equipement des infrastructures	97 000 000	97 000 000,00	0,00	0,00	97 000 000,00
2461 Materiels techniques	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
2433 Batiments de centres de soins de sante	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
00-710-1-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	162 000 000	162 000 000,00	0,00	192 000,00	161 808 000,00
00	162 000 000	162 000 000,00	0,00	192 000,00	161 808 000,00
00-71-2-163-30101 SERVICE MEDICO SANITAIRE (SMSan) HAUTE MATSIATRA	162 000 000	162 000 000,00	0,00	192 000,00	161 808 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	162 000 000	162 000 000,00	0,00	192 000,00	161 808 000,00
5	162 000 000	162 000 000,00	0,00	192 000,00	161 808 000,00
086 Projet de renforcement des capacités matérielles et humaines du programme 508	70 000 000	70 000 000,00	0,00	0,00	70 000 000,00
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
030 Réhabilitation, Construction, Equipement des infrastructures	92 000 000	92 000 000,00	0,00	192 000,00	91 808 000,00
2433 Batiments de centres de soins de sante	70 000 000,00	70 000 000,00	0,00	191 000,00	69 809 000,00
10-001-001-A	70 000 000,00	70 000 000,00	0,00	191 000,00	69 809 000,00
	D1663		0,00	191 000,00	
2461 Materiels techniques	22 000 000,00	22 000 000,00	0,00	1 000,00	21 999 000,00
10-001-001-A	22 000 000,00	22 000 000,00	0,00	1 000,00	21 999 000,00
	D1663		0,00	1 000,00	
00-710-1- ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	161 000 000	161 000 000,00	0,00	269 000,00	160 731 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
30606 GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE					
00	161 000 000	161 000 000,00	0,00	269 000,00	160 731 000,00
00-71-2-163-30606 SERVICE MEDICO SANITAIRE (SMSan) AMORON'I MANIA	161 000 000	161 000 000,00	0,00	269 000,00	160 731 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	161 000 000	161 000 000,00	0,00	269 000,00	160 731 000,00
5	161 000 000	161 000 000,00	0,00	269 000,00	160 731 000,00
030 Réhabilitation, Construction, Equipement des infrastructures	121 000 000	121 000 000,00	0,00	189 000,00	120 811 000,00
2461 Matériels techniques	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00	146 000,00	20 854 000,00
10-001-001-A	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00	146 000,00	20 854 000,00
D1663			0,00	146 000,00	
2433 Batiments de centres de soins de sante	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	43 000,00	99 957 000,00
10-001-001-A	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	43 000,00	99 957 000,00
D1663			0,00	43 000,00	
086 Projet de renforcement des capacités matérielles et humaines du programme 508	40 000 000	40 000 000,00	0,00	80 000,00	39 920 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	80 000,00	39 920 000,00
10-001-001-A	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	80 000,00	39 920 000,00
D1663			0,00	80 000,00	
00-710-1-30914 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	131 000 000	131 000 000,00	0,00	0,00	131 000 000,00
00	131 000 000	131 000 000,00	0,00	0,00	131 000 000,00
00-71-2-163-30914 SERVICE MEDICO SANITAIRE (SMSan) ATSIMO ATSINANANA	131 000 000	131 000 000,00	0,00	0,00	131 000 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	131 000 000	131 000 000,00	0,00	0,00	131 000 000,00
5	131 000 000	131 000 000,00	0,00	0,00	131 000 000,00
030 Réhabilitation, Construction, Equipement des infrastructures	81 000 000	81 000 000,00	0,00	0,00	81 000 000,00
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
2433 Batiments de centres de soins de sante	66 000 000,00	66 000 000,00	0,00	0,00	66 000 000,00
10-001-001-A	66 000 000,00	66 000 000,00	0,00	0,00	66 000 000,00
086 Projet de renforcement des capacités matérielles et humaines du programme 508	50 000 000	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
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
00-710-1-31307 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	143 000 000	143 000 000,00	0,00	121 000,00	142 879 000,00
00	143 000 000	143 000 000,00	0,00	121 000,00	142 879 000,00
00-71-2-163-31307 SERVICE MEDICO SANITAIRE (SMSan) IHOROMBE	143 000 000	143 000 000,00	0,00	121 000,00	142 879 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	143 000 000	143 000 000,00	0,00	121 000,00	142 879 000,00
5	143 000 000	143 000 000,00	0,00	121 000,00	142 879 000,00
030 Réhabilitation, Construction, Equipement des infrastructures	83 000 000	83 000 000,00	0,00	91 000,00	82 909 000,00
2433 Batiments de centres de soins de sante	68 000 000,00	68 000 000,00	0,00	89 000,00	67 911 000,00
10-001-001-A	68 000 000,00	68 000 000,00	0,00	89 000,00	67 911 000,00
D1663			0,00	89 000,00	
2461 Matériels techniques	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	2 000,00	14 998 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	2 000,00	14 998 000,00
D1663			0,00	2 000,00	
086 Projet de renforcement des capacités matérielles et humaines du programme 508	60 000 000	60 000 000,00	0,00	30 000,00	59 970 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	30 000,00	59 970 000,00
10-001-001-A	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	30 000,00	59 970 000,00
D1663			0,00	30 000,00	
00-710-1-31623 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	179 000 000	179 000 000,00	0,00	10 000,00	178 990 000,00
00	179 000 000	179 000 000,00	0,00	10 000,00	178 990 000,00
00-71-2-163-31623 SERVICE MEDICO SANITAIRE (SMSan) VATOVAVY FITOVINANY	179 000 000	179 000 000,00	0,00	10 000,00	178 990 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	179 000 000	179 000 000,00	0,00	10 000,00	178 990 000,00
5	179 000 000	179 000 000,00	0,00	10 000,00	178 990 000,00
086 Projet de renforcement des capacités matérielles et humaines du programme 508	60 000 000	60 000 000,00	0,00	5 000,00	59 995 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	5 000,00	59 995 000,00
10-001-001-A	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	5 000,00	59 995 000,00
D1663			0,00	5 000,00	
030 Réhabilitation, Construction, Equipement des infrastructures	119 000 000	119 000 000,00	0,00	5 000,00	118 995 000,00
2461 Matériels techniques	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	19 000 000,00
10-001-001-A	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	19 000 000,00
2433 Batiments de centres de soins de sante	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	5 000,00	99 995 000,00
10-001-001-A	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	5 000,00	99 995 000,00
D1663			0,00	5 000,00	
00-710-1-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	0	147 000 000,00	0,00	396 000,00	146 604 000,00
00	0	147 000 000,00	0,00	396 000,00	146 604 000,00
00-71-2-163-40101 SERVICE MEDICO SANITAIRE (SMSan) BOENY	0	147 000 000,00	0,00	396 000,00	146 604 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	0	147 000 000,00	0,00	396 000,00	146 604 000,00
5	0	147 000 000,00	0,00	396 000,00	146 604 000,00
086 Projet de renforcement des capacités matérielles et humaines du programme 508	0	60 000 000,00	0,00	396 000,00	59 604 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	60 000 000,00	0,00	396 000,00	59 604 000,00
10-001-001-A	0,00	60 000 000,00	0,00	396 000,00	59 604 000,00
D1663			0,00	396 000,00	
030 Réhabilitation, Construction, Equipement des infrastructures	0	87 000 000,00	0,00	0,00	87 000 000,00
2433 Batiments de centres de soins de sante	0,00	65 000 000,00	0,00	0,00	65 000 000,00
10-001-001-A	0,00	65 000 000,00	0,00	0,00	65 000 000,00
2461 Matériels techniques	0,00	22 000 000,00	0,00	0,00	22 000 000,00
10-001-001-A	0,00	22 000 000,00	0,00	0,00	22 000 000,00
00-710-1-40711 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	162 000 000	162 000 000,00	0,00	1 410 000,00	160 590 000,00
00	162 000 000	162 000 000,00	0,00	1 410 000,00	160 590 000,00
00-71-2-163-40711 SERVICE MEDICO SANITAIRE (SMSan) SOFIA	162 000 000	162 000 000,00	0,00	1 410 000,00	160 590 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	162 000 000	162 000 000,00	0,00	1 410 000,00	160 590 000,00
5	162 000 000	162 000 000,00	0,00	1 410 000,00	160 590 000,00
030 Réhabilitation, Construction, Equipement des infrastructures	22 000 000	22 000 000,00	0,00	220 000,00	21 780 000,00
2461 Matériels techniques	22 000 000,00	22 000 000,00	0,00	220 000,00	21 780 000,00
10-001-001-A	22 000 000,00	22 000 000,00	0,00	220 000,00	21 780 000,00
D1663			0,00	220 000,00	
086 Projet de renforcement des capacités matérielles et humaines du programme 508	70 000 000	70 000 000,00	0,00	490 000,00	69 510 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	70 000 000,00	70 000 000,00	0,00	490 000,00	69 510 000,00
10-001-001-A	70 000 000,00	70 000 000,00	0,00	490 000,00	69 510 000,00
D1663			0,00	490 000,00	
030 Réhabilitation, Construction, Equipement des infrastructures	70 000 000	70 000 000,00	0,00	700 000,00	69 300 000,00
2433 Batiments de centres de soins de sante	70 000 000,00	70 000 000,00	0,00	700 000,00	69 300 000,00
10-001-001-A	70 000 000,00	70 000 000,00	0,00	700 000,00	69 300 000,00
D1663			0,00	700 000,00	
00-710-1-41210 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	282 000 000	135 000 000,00	0,00	448 000,00	134 552 000,00
00	282 000 000	135 000 000,00	0,00	448 000,00	134 552 000,00
00-71-2-163-41210 SERVICE MEDICO SANITAIRE (SMSan) BETSIBOKA	282 000 000	135 000 000,00	0,00	448 000,00	134 552 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	282 000 000	135 000 000,00	0,00	448 000,00	134 552 000,00
5	282 000 000	135 000 000,00	0,00	448 000,00	134 552 000,00
030 Réhabilitation, Construction, Equipement des infrastructures	135 000 000	70 000 000,00	0,00	423 000,00	69 577 000,00
2433 Batiments de centres de soins de sante	135 000 000,00	70 000 000,00	0,00	423 000,00	69 577 000,00
10-001-001-A	135 000 000,00	70 000 000,00	0,00	423 000,00	69 577 000,00
D1663			0,00	423 000,00	
086 Projet de renforcement des capacités matérielles et humaines du programme 508	110 000 000	50 000 000,00	0,00	25 000,00	49 975 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	110 000 000,00	50 000 000,00	0,00	25 000,00	49 975 000,00
10-001-001-A	110 000 000,00	50 000 000,00	0,00	25 000,00	49 975 000,00
D1663			0,00	25 000,00	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
030 Réhabilitation, Construction, Equipement des infrastructures	37 000 000	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
2461 Matériels techniques	37 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	37 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
00-710-1-41312 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	146 000 000	146 000 000,00	0,00	30 000,00	145 970 000,00
00	146 000 000	146 000 000,00	0,00	30 000,00	145 970 000,00
00-71-2-163-41312 SERVICE MEDICO SANITAIRE (SMSan) MELAKY	146 000 000	146 000 000,00	0,00	30 000,00	145 970 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	146 000 000	146 000 000,00	0,00	30 000,00	145 970 000,00
5	146 000 000	146 000 000,00	0,00	30 000,00	145 970 000,00
030 Réhabilitation, Construction, Equipement des infrastructures	96 000 000	96 000 000,00	0,00	30 000,00	95 970 000,00
2433 Batiments de centres de soins de sante	74 000 000,00	74 000 000,00	0,00	30 000,00	73 970 000,00
10-001-001-A	74 000 000,00	74 000 000,00	0,00	30 000,00	73 970 000,00
D1663			0,00	30 000,00	
2461 Matériels techniques	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
086 Projet de renforcement des capacités matérielles et humaines du programme 508	50 000 000	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
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
00-710-1-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	194 500 000	194 500 000,00	0,00	291 000,00	194 209 000,00
00	194 500 000	194 500 000,00	0,00	291 000,00	194 209 000,00
00-71-2-163-50101 SERVICE MEDICO SANITAIRE (SMSan) ATSIANANA	194 500 000	194 500 000,00	0,00	291 000,00	194 209 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	194 500 000	194 500 000,00	0,00	291 000,00	194 209 000,00
5	194 500 000	194 500 000,00	0,00	291 000,00	194 209 000,00
030 Réhabilitation, Construction, Equipement des infrastructures	105 000 000	105 000 000,00	0,00	219 000,00	104 781 000,00
2433 Batiments de centres de soins de sante	105 000 000,00	105 000 000,00	0,00	219 000,00	104 781 000,00
10-001-001-A	105 000 000,00	105 000 000,00	0,00	219 000,00	104 781 000,00
D1663			0,00	219 000,00	
086 Projet de renforcement des capacités matérielles et humaines du programme 508	70 000 000	70 000 000,00	0,00	68 000,00	69 932 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	70 000 000,00	70 000 000,00	0,00	68 000,00	69 932 000,00
10-001-001-A	70 000 000,00	70 000 000,00	0,00	68 000,00	69 932 000,00
D1663			0,00	68 000,00	
030 Réhabilitation, Construction, Equipement des infrastructures	19 500 000	19 500 000,00	0,00	4 000,00	19 496 000,00
2461 Matériels techniques	19 500 000,00	19 500 000,00	0,00	4 000,00	19 496 000,00
10-001-001-A	19 500 000,00	19 500 000,00	0,00	4 000,00	19 496 000,00
D1663			0,00	4 000,00	
00-710-1-50302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	133 000 000	133 000 000,00	0,00	703 000,00	132 297 000,00
00	133 000 000	133 000 000,00	0,00	703 000,00	132 297 000,00
00-71-2-163-50302 SERVICE MEDICO SANITAIRE (SMSan) ALAOTRA MANGORO	133 000 000	133 000 000,00	0,00	703 000,00	132 297 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	133 000 000	133 000 000,00	0,00	703 000,00	132 297 000,00
5	133 000 000	133 000 000,00	0,00	703 000,00	132 297 000,00
030 Réhabilitation, Construction, Equipement des infrastructures	15 000 000	15 000 000,00	0,00	74 000,00	14 926 000,00
2461 Matériels techniques	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	74 000,00	14 926 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	74 000,00	14 926 000,00
D1663			0,00	74 000,00	
086 Projet de renforcement des capacités matérielles et humaines du programme 508	50 000 000	50 000 000,00	0,00	500 000,00	49 500 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	500 000,00	49 500 000,00
10-001-001-A	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	500 000,00	49 500 000,00
D1663			0,00	500 000,00	
030 Réhabilitation, Construction, Equipement des infrastructures	68 000 000	68 000 000,00	0,00	129 000,00	67 871 000,00
2433 Batiments de centres de soins de sante	68 000 000,00	68 000 000,00	0,00	129 000,00	67 871 000,00
10-001-001-A	68 000 000,00	68 000 000,00	0,00	129 000,00	67 871 000,00
D1663			0,00	129 000,00	
00-710-1-50905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	177 000 000	177 000 000,00	0,00	101 000,00	176 899 000,00
00	177 000 000	177 000 000,00	0,00	101 000,00	176 899 000,00
00-71-2-163-50905 SERVICE MEDICO SANITAIRE (SMSan)	177 000 000	177 000 000,00	0,00	101 000,00	176 899 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
ANALANJIROFO						
508	Fourniture des soins de santé de qualité	177 000 000	177 000 000,00	0,00	101 000,00	176 899 000,00
5		177 000 000	177 000 000,00	0,00	101 000,00	176 899 000,00
086	Projet de renforcement des capacités matérielles et humaines du programme 508	60 000 000	60 000 000,00	0,00	0,00	60 000 000,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	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
030	Réhabilitation, Construction, Equipement des infrastructures	117 000 000	117 000 000,00	0,00	101 000,00	116 899 000,00
2433	Batiments de centres de soins de sante	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
2461	Materiels techniques	27 000 000,00	27 000 000,00	0,00	101 000,00	26 899 000,00
10-001-001-A		27 000 000,00	27 000 000,00	0,00	101 000,00	26 899 000,00
		D1663		0,00	101 000,00	
00-710-1-60101	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	193 000 000	193 000 000,00	0,00	970 000,00	192 030 000,00
00		193 000 000	193 000 000,00	0,00	970 000,00	192 030 000,00
00-71-2-163-60101	SERVICE MEDICO SANITAIRE (SMSan) ATSIMO ANDREFANA	193 000 000	193 000 000,00	0,00	970 000,00	192 030 000,00
508	Fourniture des soins de santé de qualité	193 000 000	193 000 000,00	0,00	970 000,00	192 030 000,00
5		193 000 000	193 000 000,00	0,00	970 000,00	192 030 000,00
030	Réhabilitation, Construction, Equipement des infrastructures	22 000 000	22 000 000,00	0,00	0,00	22 000 000,00
2461	Materiels techniques	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
086	Projet de renforcement des capacités matérielles et humaines du programme 508	90 000 000	90 000 000,00	0,00	30 000,00	89 970 000,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	90 000 000,00	90 000 000,00	0,00	30 000,00	89 970 000,00
10-001-001-A		90 000 000,00	90 000 000,00	0,00	30 000,00	89 970 000,00
		D1663		0,00	30 000,00	
030	Réhabilitation, Construction, Equipement des infrastructures	81 000 000	81 000 000,00	0,00	940 000,00	80 060 000,00
2433	Batiments de centres de soins de sante	81 000 000,00	81 000 000,00	0,00	940 000,00	80 060 000,00
10-001-001-A		81 000 000,00	81 000 000,00	0,00	940 000,00	80 060 000,00
		D1663		0,00	940 000,00	
00-710-1-60406	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	136 000 000	136 000 000,00	0,00	3 000,00	135 997 000,00
00		136 000 000	136 000 000,00	0,00	3 000,00	135 997 000,00
00-71-2-163-60406	SERVICE MEDICO SANITAIRE (SMSan) ANDROY	136 000 000	136 000 000,00	0,00	3 000,00	135 997 000,00
508	Fourniture des soins de santé de qualité	136 000 000	136 000 000,00	0,00	3 000,00	135 997 000,00
5		136 000 000	136 000 000,00	0,00	3 000,00	135 997 000,00
086	Projet de renforcement des capacités matérielles et humaines du programme 508	40 000 000	40 000 000,00	0,00	2 000,00	39 998 000,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	2 000,00	39 998 000,00
10-001-001-A		40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	2 000,00	39 998 000,00
		D1663		0,00	2 000,00	
030	Réhabilitation, Construction, Equipement des infrastructures	96 000 000	96 000 000,00	0,00	1 000,00	95 999 000,00
2433	Batiments de centres de soins de sante	74 000 000,00	74 000 000,00	0,00	1 000,00	73 999 000,00
10-001-001-A		74 000 000,00	74 000 000,00	0,00	1 000,00	73 999 000,00
		D1663		0,00	1 000,00	
2461	Materiels techniques	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
00-710-1-61424	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	136 000 000	136 000 000,00	0,00	67 000,00	135 933 000,00
00		136 000 000	136 000 000,00	0,00	67 000,00	135 933 000,00
00-71-2-163-61424	SERVICE MEDICO SANITAIRE (SMSan) ANOSY	136 000 000	136 000 000,00	0,00	67 000,00	135 933 000,00
508	Fourniture des soins de santé de qualité	136 000 000	136 000 000,00	0,00	67 000,00	135 933 000,00
5		136 000 000	136 000 000,00	0,00	67 000,00	135 933 000,00
086	Projet de renforcement des capacités matérielles et humaines du programme 508	50 000 000	50 000 000,00	0,00	10 000,00	49 990 000,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	10 000,00	49 990 000,00
10-001-001-A		50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	10 000,00	49 990 000,00
		D1663		0,00	10 000,00	
030	Réhabilitation, Construction, Equipement des infrastructures	86 000 000	86 000 000,00	0,00	57 000,00	85 943 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2461 Matériels techniques	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	20 000,00	14 980 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	20 000,00	14 980 000,00
	D1663		0,00	20 000,00	
2433 Batiments de centres de soins de sante	71 000 000,00	71 000 000,00	0,00	37 000,00	70 963 000,00
10-001-001-A	71 000 000,00	71 000 000,00	0,00	37 000,00	70 963 000,00
	D1663		0,00	37 000,00	
00-710-1-61905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	135 000 000	135 000 000,00	0,00	0,00	135 000 000,00
00	135 000 000	135 000 000,00	0,00	0,00	135 000 000,00
00-71-2-163-61905 SERVICE MEDICO SANITAIRE (SMSan) MENABE	135 000 000	135 000 000,00	0,00	0,00	135 000 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	135 000 000	135 000 000,00	0,00	0,00	135 000 000,00
5	135 000 000	135 000 000,00	0,00	0,00	135 000 000,00
030 Réhabilitation, Construction, Equipement des infrastructures	15 000 000	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
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
086 Projet de renforcement des capacités matérielles et humaines du programme 508	50 000 000	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
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
030 Réhabilitation, Construction, Equipement des infrastructures	70 000 000	70 000 000,00	0,00	0,00	70 000 000,00
2433 Batiments de centres de soins de sante	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
00-710-1-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	23 513 000	23 513 000,00	0,00	0,00	23 513 000,00
00	23 513 000	23 513 000,00	0,00	0,00	23 513 000,00
00-71-2-164-10101 SERVICE DE LA MAINTENANCE, DU GENIE SANITAIRE ET DE SANTE ENVIRONNEMENT (SMGSSE) ANALAMANGA	23 513 000	23 513 000,00	0,00	0,00	23 513 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	23 513 000	23 513 000,00	0,00	0,00	23 513 000,00
3	23 513 000	23 513 000,00	0,00	0,00	23 513 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	23 513 000	23 513 000,00	0,00	0,00	23 513 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	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
6131 Carburants et lubrifiants	7 418 000,00	7 418 000,00	0,00	0,00	7 418 000,00
10-001-001-A	7 418 000,00	7 418 000,00	0,00	0,00	7 418 000,00
6117 Habillement	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	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
6241 Indemnites de mission interieure	5 395 000,00	5 395 000,00	0,00	0,00	5 395 000,00
10-001-001-A	5 395 000,00	5 395 000,00	0,00	0,00	5 395 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
10-001-001-A	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
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

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
<u>00-710-1-11001</u>	<u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>20 100 000</u>	<u>20 100 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>20 100 000,00</u>
00		20 100 000	20 100 000,00	0,00	0,00	20 100 000,00
<u>00-71-2-164-11001</u>	<u>SERVICE DE LA MAINTENANCE, DU GENIE SANITAIRE ET DE SANTE ENVIRONNEMENT (SMGSSE) VAKINANKARATRA</u>	<u>20 100 000</u>	<u>20 100 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>20 100 000,00</u>
508	Fourniture des soins de santé de qualité	20 100 000	20 100 000,00	0,00	0,00	20 100 000,00
3		20 100 000	20 100 000,00	0,00	0,00	20 100 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	20 100 000	20 100 000,00	0,00	0,00	20 100 000,00
	6117 Habillement	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
	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
	6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
	10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
	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
	6131 Carburants et lubrifiants	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
	6113 Consomptibles informatiques	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
	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 téléphoniques mobiles	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
<u>00-710-1-11707</u>	<u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>15 410 000</u>	<u>15 410 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>15 410 000,00</u>
00		15 410 000	15 410 000,00	0,00	0,00	15 410 000,00
<u>00-71-2-164-11707</u>	<u>SERVICE DE LA MAINTENANCE, DU GENIE SANITAIRE ET DE SANTE ENVIRONNEMENT (SMGSSE) ITASY</u>	<u>15 410 000</u>	<u>15 410 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>15 410 000,00</u>
508	Fourniture des soins de santé de qualité	15 410 000	15 410 000,00	0,00	0,00	15 410 000,00
3		15 410 000	15 410 000,00	0,00	0,00	15 410 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	15 410 000	15 410 000,00	0,00	0,00	15 410 000,00
	6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00
	10-001-001-A	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00
	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	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	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
	6117 Habillement	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission intérieure	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
6131 Carburants et lubrifiants	4 410 000,00	4 410 000,00	0,00	0,00	4 410 000,00
10-001-001-A	4 410 000,00	4 410 000,00	0,00	0,00	4 410 000,00
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
00-710-1-11917 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	15 501 000	15 501 000,00	0,00	0,00	15 501 000,00
00	15 501 000	15 501 000,00	0,00	0,00	15 501 000,00
00-71-2-164-11917 SERVICE DE LA MAINTENANCE, DU GENIE SANITAIRE ET DE SANTE ENVIRONNEMENT (SMGSSE) BONGOLAVA	15 501 000	15 501 000,00	0,00	0,00	15 501 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	15 501 000	15 501 000,00	0,00	0,00	15 501 000,00
3	15 501 000	15 501 000,00	0,00	0,00	15 501 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	15 501 000	15 501 000,00	0,00	0,00	15 501 000,00
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 téléphoniques mobiles	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
6261 Frais postaux	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
10-001-001-A	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 495 000,00	1 495 000,00	0,00	0,00	1 495 000,00
10-001-001-A	1 495 000,00	1 495 000,00	0,00	0,00	1 495 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 056 000,00	2 056 000,00	0,00	0,00	2 056 000,00
10-001-001-A	2 056 000,00	2 056 000,00	0,00	0,00	2 056 000,00
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	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
10-001-001-A	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
6113 Consomptibles informatiques	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
6117 Habillement	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
00-710-1-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	17 660 000	17 660 000,00	0,00	0,00	17 660 000,00
00	17 660 000	17 660 000,00	0,00	0,00	17 660 000,00
00-71-2-164-20101 SERVICE DE LA MAINTENANCE, DU GENIE SANITAIRE ET DE SANTE ENVIRONNEMENT (SMGSSE) DIANA	17 660 000	17 660 000,00	0,00	0,00	17 660 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	17 660 000	17 660 000,00	0,00	0,00	17 660 000,00
3	17 660 000	17 660 000,00	0,00	0,00	17 660 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	17 660 000	17 660 000,00	0,00	0,00	17 660 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	4 029 000,00	4 029 000,00	0,00	0,00	4 029 000,00
10-001-001-A	4 029 000,00	4 029 000,00	0,00	0,00	4 029 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
10-001-001-A	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
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	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6113 Consomptibles informatiques	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
6117 Habillement	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	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
6241 Indemnités de mission intérieure	2 931 000,00	2 931 000,00	0,00	0,00	2 931 000,00
10-001-001-A	2 931 000,00	2 931 000,00	0,00	0,00	2 931 000,00
00-710-1-20824 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE	19 959 000	19 959 000,00	0,00	0,00	19 959 000,00
L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE					
00	19 959 000	19 959 000,00	0,00	0,00	19 959 000,00
00-71-2-164-20824 SERVICE DE LA MAINTENANCE, DU GENIE	19 959 000	19 959 000,00	0,00	0,00	19 959 000,00
SANITAIRE ET DE SANTE ENVIRONNEMENT					
(SMGSSE) SAVA					
508 Fourniture des soins de santé de qualité	19 959 000	19 959 000,00	0,00	0,00	19 959 000,00
3	19 959 000	19 959 000,00	0,00	0,00	19 959 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	19 959 000	19 959 000,00	0,00	0,00	19 959 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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
6117 Habillement	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	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
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
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	3 899 000,00	3 899 000,00	0,00	0,00	3 899 000,00
10-001-001-A	3 899 000,00	3 899 000,00	0,00	0,00	3 899 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 360 000,00	5 360 000,00	0,00	0,00	5 360 000,00
10-001-001-A	5 360 000,00	5 360 000,00	0,00	0,00	5 360 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
10-001-001-A	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
00-710-1-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	21 100 000	21 100 000,00	0,00	0,00	21 100 000,00
00	21 100 000	21 100 000,00	0,00	0,00	21 100 000,00
00-71-2-164-30101 SERVICE DE LA MAINTENANCE, DU GENIE SANITAIRE ET DE SANTE ENVIRONNEMENT (SMGSSE) HAUTE MATSIATRA	21 100 000	21 100 000,00	0,00	0,00	21 100 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	21 100 000	21 100 000,00	0,00	0,00	21 100 000,00
3	21 100 000	21 100 000,00	0,00	0,00	21 100 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	21 100 000	21 100 000,00	0,00	0,00	21 100 000,00
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
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	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
6117 Habillement	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
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	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 interieure	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	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
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
00-710-1-30606 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	17 910 000	17 910 000,00	0,00	0,00	17 910 000,00
00	17 910 000	17 910 000,00	0,00	0,00	17 910 000,00
00-71-2-164-30606 SERVICE DE LA MAINTENANCE, DU GENIE SANITAIRE ET DE SANTE ENVIRONNEMENT (SMGSSE) AMORON'I MANIA	17 910 000	17 910 000,00	0,00	0,00	17 910 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	17 910 000	17 910 000,00	0,00	0,00	17 910 000,00
3	17 910 000	17 910 000,00	0,00	0,00	17 910 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	17 910 000	17 910 000,00	0,00	0,00	17 910 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 174 000,00	4 174 000,00	0,00	0,00	4 174 000,00
10-001-001-A	4 174 000,00	4 174 000,00	0,00	0,00	4 174 000,00
6117 Habillement	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
6241 Indemnités de mission interieure	3 036 000,00	3 036 000,00	0,00	0,00	3 036 000,00
10-001-001-A	3 036 000,00	3 036 000,00	0,00	0,00	3 036 000,00
6113 Consomptibles informatiques	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
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	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
10-001-001-A	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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
00-710-1-30914 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	19 400 000	19 400 000,00	0,00	0,00	19 400 000,00
00	19 400 000	19 400 000,00	0,00	0,00	19 400 000,00
00-71-2-164-30914 SERVICE DE LA MAINTENANCE, DU GENIE SANITAIRE ET DE SANTE ENVIRONNEMENT (SMGSSE) ATSIMO ATSIANANA	19 400 000	19 400 000,00	0,00	0,00	19 400 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	19 400 000	19 400 000,00	0,00	0,00	19 400 000,00
3	19 400 000	19 400 000,00	0,00	0,00	19 400 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	19 400 000	19 400 000,00	0,00	0,00	19 400 000,00
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	3 663 000,00	3 663 000,00	0,00	0,00	3 663 000,00
10-001-001-A	3 663 000,00	3 663 000,00	0,00	0,00	3 663 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
10-001-001-A	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 037 000,00	5 037 000,00	0,00	0,00	5 037 000,00
10-001-001-A	5 037 000,00	5 037 000,00	0,00	0,00	5 037 000,00
6117 Habillement	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	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
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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
00-710-1-31307 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	13 296 000	13 296 000,00	0,00	0,00	13 296 000,00
00	13 296 000	13 296 000,00	0,00	0,00	13 296 000,00
00-71-2-164-31307 SERVICE DE LA MAINTENANCE, DU GENIE SANITAIRE ET DE SANTE ENVIRONNEMENT (SMGSSE) IHOROMBE	13 296 000	13 296 000,00	0,00	0,00	13 296 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	13 296 000	13 296 000,00	0,00	0,00	13 296 000,00
3	13 296 000	13 296 000,00	0,00	0,00	13 296 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	13 296 000	13 296 000,00	0,00	0,00	13 296 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission intérieure	1 093 000,00	1 093 000,00	0,00	0,00	1 093 000,00
10-001-001-A	1 093 000,00	1 093 000,00	0,00	0,00	1 093 000,00
6113 Consomptibles informatiques	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
6117 Habillement	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 matériels et menues dépenses d'entretien	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
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
6131 Carburants et lubrifiants	1 503 000,00	1 503 000,00	0,00	0,00	1 503 000,00
10-001-001-A	1 503 000,00	1 503 000,00	0,00	0,00	1 503 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
10-001-001-A	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
00-710-1-31623 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	23 881 000	23 881 000,00	0,00	0,00	23 881 000,00
00	23 881 000	23 881 000,00	0,00	0,00	23 881 000,00
00-71-2-164-31623 SERVICE DE LA MAINTENANCE, DU GENIE SANITAIRE ET DE SANTE ENVIRONNEMENT (SMGSSE) VATOVAVY FITOVINANY	23 881 000	23 881 000,00	0,00	0,00	23 881 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	23 881 000	23 881 000,00	0,00	0,00	23 881 000,00
3	23 881 000	23 881 000,00	0,00	0,00	23 881 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	23 881 000	23 881 000,00	0,00	0,00	23 881 000,00
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	3 331 000,00	3 331 000,00	0,00	0,00	3 331 000,00
10-001-001-A	3 331 000,00	3 331 000,00	0,00	0,00	3 331 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00
10-001-001-A	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	3 300 000,00
10-001-001-A	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	3 300 000,00
6117 Habillement	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 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	2 650 000,00	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 intérieure	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
00-710-1-40101	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	20 344 000	20 344 000,00	0,00	0,00	20 344 000,00
00		20 344 000	20 344 000,00	0,00	0,00	20 344 000,00
00-71-2-164-40101	SERVICE DE LA MAINTENANCE, DU GENIE SANITAIRE ET DE SANTE ENVIRONNEMENT (SMGSSE) BOENY	20 344 000	20 344 000,00	0,00	0,00	20 344 000,00
508	Fourniture des soins de santé de qualité	20 344 000	20 344 000,00	0,00	0,00	20 344 000,00
3		20 344 000	20 344 000,00	0,00	0,00	20 344 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	20 344 000	20 344 000,00	0,00	0,00	20 344 000,00
6113	Consomptibles informatiques	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
6131	Carburants et lubrifiants	4 784 000,00	4 784 000,00	0,00	0,00	4 784 000,00
10-001-001-A		4 784 000,00	4 784 000,00	0,00	0,00	4 784 000,00
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	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
6241	Indemnités de mission intérieure	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
6117	Habillement	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	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	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	1 260 000,00
10-001-001-A		1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	1 260 000,00
00-710-1-40711	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	25 571 000	25 571 000,00	0,00	0,00	25 571 000,00
00		25 571 000	25 571 000,00	0,00	0,00	25 571 000,00
00-71-2-164-40711	SERVICE DE LA MAINTENANCE, DU GENIE SANITAIRE ET DE SANTE ENVIRONNEMENT (SMGSSE) SOFIA	25 571 000	25 571 000,00	0,00	0,00	25 571 000,00
508	Fourniture des soins de santé de qualité	25 571 000	25 571 000,00	0,00	0,00	25 571 000,00
3		25 571 000	25 571 000,00	0,00	0,00	25 571 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	25 571 000	25 571 000,00	0,00	0,00	25 571 000,00
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	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
6117	Habillement	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	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
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A		1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	8 610 000,00	8 610 000,00	0,00	0,00	8 610 000,00
10-001-001-A	8 610 000,00	8 610 000,00	0,00	0,00	8 610 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	6 261 000,00	6 261 000,00	0,00	0,00	6 261 000,00
10-001-001-A	6 261 000,00	6 261 000,00	0,00	0,00	6 261 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
10-001-001-A	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
00-710-1-41210 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	15 272 000	15 272 000,00	0,00	0,00	15 272 000,00
00	15 272 000	15 272 000,00	0,00	0,00	15 272 000,00
00-71-2-164-41210 SERVICE DE LA MAINTENANCE, DU GENIE SANITAIRE ET DE SANTE ENVIRONNEMENT (SMGSSE) BETSIBOKA	15 272 000	15 272 000,00	0,00	0,00	15 272 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	15 272 000	15 272 000,00	0,00	0,00	15 272 000,00
3	15 272 000	15 272 000,00	0,00	0,00	15 272 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	15 272 000	15 272 000,00	0,00	0,00	15 272 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	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
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses 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
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 téléphoniques mobiles	2 372 000,00	2 372 000,00	0,00	0,00	2 372 000,00
10-001-001-A	2 372 000,00	2 372 000,00	0,00	0,00	2 372 000,00
6117 Habillement	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
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
00-710-1-41312 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	15 095 000	15 095 000,00	0,00	0,00	15 095 000,00
00	15 095 000	15 095 000,00	0,00	0,00	15 095 000,00
00-71-2-164-41312 SERVICE DE LA MAINTENANCE, DU GENIE SANITAIRE ET DE SANTE ENVIRONNEMENT (SMGSSE) MELAKY	15 095 000	15 095 000,00	0,00	0,00	15 095 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	15 095 000	15 095 000,00	0,00	0,00	15 095 000,00
3	15 095 000	15 095 000,00	0,00	0,00	15 095 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	15 095 000	15 095 000,00	0,00	0,00	15 095 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 544 000,00	2 544 000,00	0,00	0,00	2 544 000,00
10-001-001-A	2 544 000,00	2 544 000,00	0,00	0,00	2 544 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 851 000,00	1 851 000,00	0,00	0,00	1 851 000,00
10-001-001-A	1 851 000,00	1 851 000,00	0,00	0,00	1 851 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
10-001-001-A	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
6113 Consomptibles informatiques	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
6117 Habillement	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 matériels et menues dépenses d'entretien	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
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 téléphoniques mobiles	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
00-710-1-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	23 987 000	23 987 000,00	0,00	0,00	23 987 000,00
00	23 987 000	23 987 000,00	0,00	0,00	23 987 000,00
00-71-2-164-50101 SERVICE DE LA MAINTENANCE, DU GENIE SANITAIRE ET DE SANTE ENVIRONNEMENT (SMGSSE) AT SINANANA	23 987 000	23 987 000,00	0,00	0,00	23 987 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	23 987 000	23 987 000,00	0,00	0,00	23 987 000,00
3	23 987 000	23 987 000,00	0,00	0,00	23 987 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	23 987 000	23 987 000,00	0,00	0,00	23 987 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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
6241 Indemnités de mission intérieure	5 595 000,00	5 595 000,00	0,00	0,00	5 595 000,00
10-001-001-A	5 595 000,00	5 595 000,00	0,00	0,00	5 595 000,00
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	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	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
10-001-001-A	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
6117 Habillement	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	7 692 000,00	7 692 000,00	0,00	0,00	7 692 000,00
10-001-001-A	7 692 000,00	7 692 000,00	0,00	0,00	7 692 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
00-710-1-50302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	21 364 000	21 364 000,00	0,00	0,00	21 364 000,00
00	21 364 000	21 364 000,00	0,00	0,00	21 364 000,00
00-71-2-164-50302 SERVICE DE LA MAINTENANCE, DU GENIE SANITAIRE ET DE SANTE ENVIRONNEMENT (SMGSSE) ALAOTRA MANGORO	21 364 000	21 364 000,00	0,00	0,00	21 364 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
508 Fourniture des soins de santé de qualité	21 364 000	21 364 000,00	0,00	0,00	21 364 000,00
3	<u>21 364 000</u>	<u>21 364 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>21 364 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	21 364 000	21 364 000,00	0,00	0,00	21 364 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
10-001-001-A	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
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 téléphoniques mobiles	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
6241 Indemnités de mission intérieure	4 490 000,00	4 490 000,00	0,00	0,00	4 490 000,00
10-001-001-A	4 490 000,00	4 490 000,00	0,00	0,00	4 490 000,00
6113 Consomptibles informatiques	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
6117 Habillement	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	6 174 000,00	6 174 000,00	0,00	0,00	6 174 000,00
10-001-001-A	6 174 000,00	6 174 000,00	0,00	0,00	6 174 000,00
00-710-1-50905 <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>19 486 000</u>	<u>19 486 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>19 486 000,00</u>
00	19 486 000	19 486 000,00	0,00	0,00	19 486 000,00
00-71-2-164-50905 <u>SERVICE DE LA MAINTENANCE, DU GENIE SANITAIRE ET DE SANTE ENVIRONNEMENT (SMGSSE) ANALANJIROFO</u>	<u>19 486 000</u>	<u>19 486 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>19 486 000,00</u>
508 Fourniture des soins de santé de qualité	19 486 000	19 486 000,00	0,00	0,00	19 486 000,00
3	<u>19 486 000</u>	<u>19 486 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>19 486 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	19 486 000	19 486 000,00	0,00	0,00	19 486 000,00
6113 Consomptibles informatiques	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
6131 Carburants et lubrifiants	5 087 000,00	5 087 000,00	0,00	0,00	5 087 000,00
10-001-001-A	5 087 000,00	5 087 000,00	0,00	0,00	5 087 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
10-001-001-A	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6117 Habillement	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	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
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	3 699 000,00	3 699 000,00	0,00	0,00	3 699 000,00
10-001-001-A	3 699 000,00	3 699 000,00	0,00	0,00	3 699 000,00
00-710-1-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	29 100 000	29 100 000,00	0,00	0,00	29 100 000,00
00	29 100 000	29 100 000,00	0,00	0,00	29 100 000,00
00-71-2-164-60101 SERVICE DE LA MAINTENANCE, DU GENIE SANITAIRE ET DE SANTE ENVIRONNEMENT (SMGSSE) ATSIMO ANDREFANA	29 100 000	29 100 000,00	0,00	0,00	29 100 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	29 100 000	29 100 000,00	0,00	0,00	29 100 000,00
3	29 100 000	29 100 000,00	0,00	0,00	29 100 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	29 100 000	29 100 000,00	0,00	0,00	29 100 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	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
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
6117 Habillement	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	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00
10-001-001-A	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00
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
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	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	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	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	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
00-710-1-60406 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	15 576 000	15 576 000,00	0,00	0,00	15 576 000,00
00	15 576 000	15 576 000,00	0,00	0,00	15 576 000,00
00-71-2-164-60406 SERVICE DE LA MAINTENANCE, DU GENIE SANITAIRE ET DE SANTE ENVIRONNEMENT (SMGSSE) ANDROY	15 576 000	15 576 000,00	0,00	0,00	15 576 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	15 576 000	15 576 000,00	0,00	0,00	15 576 000,00
3	15 576 000	15 576 000,00	0,00	0,00	15 576 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	15 576 000	15 576 000,00	0,00	0,00	15 576 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 053 000,00	2 053 000,00	0,00	0,00	2 053 000,00
10-001-001-A	2 053 000,00	2 053 000,00	0,00	0,00	2 053 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
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	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6117 Habillement	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	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
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
10-001-001-A	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 823 000,00	2 823 000,00	0,00	0,00	2 823 000,00
10-001-001-A	2 823 000,00	2 823 000,00	0,00	0,00	2 823 000,00
00-710-1-61424 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	16 837 000	16 837 000,00	0,00	0,00	16 837 000,00
00	16 837 000	16 837 000,00	0,00	0,00	16 837 000,00
00-71-2-164-61424 SERVICE DE LA MAINTENANCE, DU GENIE SANITAIRE ET DE SANTE ENVIRONNEMENT (SMGSSE) ANOSY	16 837 000	16 837 000,00	0,00	0,00	16 837 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	16 837 000	16 837 000,00	0,00	0,00	16 837 000,00
3	16 837 000	16 837 000,00	0,00	0,00	16 837 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	16 837 000	16 837 000,00	0,00	0,00	16 837 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 584 000,00	2 584 000,00	0,00	0,00	2 584 000,00
10-001-001-A	2 584 000,00	2 584 000,00	0,00	0,00	2 584 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 553 000,00	3 553 000,00	0,00	0,00	3 553 000,00
10-001-001-A	3 553 000,00	3 553 000,00	0,00	0,00	3 553 000,00
6117 Habillement	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	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	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
10-001-001-A	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
6113 Consomptibles informatiques	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
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
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
00-710-1-61905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	17 588 000	17 588 000,00	0,00	0,00	17 588 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
00	17 588 000	17 588 000,00	0,00	0,00	17 588 000,00
00-71-2-164-61905 SERVICE DE LA MAINTENANCE, DU GENIE SANITAIRE ET DE SANTE ENVIRONNEMENT (SMGSSE) MENABE	17 588 000	17 588 000,00	0,00	0,00	17 588 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	17 588 000	17 588 000,00	0,00	0,00	17 588 000,00
3	17 588 000	17 588 000,00	0,00	0,00	17 588 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	17 588 000	17 588 000,00	0,00	0,00	17 588 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 456 000,00	3 456 000,00	0,00	0,00	3 456 000,00
10-001-001-A	3 456 000,00	3 456 000,00	0,00	0,00	3 456 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6113 Consomptibles informatiques	2 280 000,00	2 280 000,00	0,00	0,00	2 280 000,00
10-001-001-A	2 280 000,00	2 280 000,00	0,00	0,00	2 280 000,00
6117 Habillement	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
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 téléphoniques mobiles	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
6131 Carburants et lubrifiants	4 752 000,00	4 752 000,00	0,00	0,00	4 752 000,00
10-001-001-A	4 752 000,00	4 752 000,00	0,00	0,00	4 752 000,00
00-710-2-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	214 733 000	214 733 000,00	0,00	0,00	214 733 000,00
00	214 733 000	214 733 000,00	0,00	0,00	214 733 000,00
00-71-2-165-11001 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE REGIONAL (CHRR) VAKINANKARATRA	214 733 000	214 733 000,00	0,00	0,00	214 733 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	214 733 000	214 733 000,00	0,00	0,00	214 733 000,00
3	214 733 000	214 733 000,00	0,00	0,00	214 733 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	214 733 000	214 733 000,00	0,00	0,00	214 733 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 490 000,00	8 490 000,00	0,00	0,00	8 490 000,00
10-001-001-A	8 490 000,00	8 490 000,00	0,00	0,00	8 490 000,00
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
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 téléphoniques mobiles	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
6241 Indemnités de mission intérieure	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	2 160 000,00
10-001-001-A	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	2 160 000,00
6125 Produits alimentaires	35 275 000,00	35 275 000,00	0,00	0,00	35 275 000,00
10-001-001-A	35 275 000,00	35 275 000,00	0,00	0,00	35 275 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6214 Entretien de matériels techniques	8 834 000,00	8 834 000,00	0,00	0,00	8 834 000,00
10-001-001-A	8 834 000,00	8 834 000,00	0,00	0,00	8 834 000,00
6264 Internet	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
6122 Consommables médicaux	80 132 000,00	80 132 000,00	0,00	0,00	80 132 000,00
10-001-001-A	80 132 000,00	80 132 000,00	0,00	0,00	80 132 000,00
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
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
6117 Habillement	10 787 000,00	10 787 000,00	0,00	0,00	10 787 000,00
10-001-001-A	10 787 000,00	10 787 000,00	0,00	0,00	10 787 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	4 628 000,00	4 628 000,00	0,00	0,00	4 628 000,00
10-001-001-A	4 628 000,00	4 628 000,00	0,00	0,00	4 628 000,00
6250 Eau et électricité	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 matériels et menues dépenses d'entretien	21 127 000,00	21 127 000,00	0,00	0,00	21 127 000,00
10-001-001-A	21 127 000,00	21 127 000,00	0,00	0,00	21 127 000,00
00-710-2-11707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE	156 981 000	156 981 000,00	0,00	0,00	156 981 000,00
L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE					
00	156 981 000	156 981 000,00	0,00	0,00	156 981 000,00
00-71-2-165-11707 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE	156 981 000	156 981 000,00	0,00	0,00	156 981 000,00
REGIONAL (CHRR) ITASY					
508 Fourniture des soins de santé de qualité	156 981 000	156 981 000,00	0,00	0,00	156 981 000,00
3	156 981 000	156 981 000,00	0,00	0,00	156 981 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	156 981 000	156 981 000,00	0,00	0,00	156 981 000,00
6122 Consommables médicaux	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	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	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	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	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	2 160 000,00
10-001-001-A	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	2 160 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	19 400 000,00	19 400 000,00	0,00	0,00	19 400 000,00
10-001-001-A	19 400 000,00	19 400 000,00	0,00	0,00	19 400 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00
10-001-001-A	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 481 000,00	8 481 000,00	0,00	0,00	8 481 000,00
10-001-001-A	8 481 000,00	8 481 000,00	0,00	0,00	8 481 000,00
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	15 600 000,00	15 600 000,00	0,00	0,00	15 600 000,00
10-001-001-A	15 600 000,00	15 600 000,00	0,00	0,00	15 600 000,00
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
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
6250 Eau et electricite	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
6117 Habillement	6 400 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	6 400 000,00
10-001-001-A	6 400 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	6 400 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	3 840 000,00	3 840 000,00	0,00	0,00	3 840 000,00
10-001-001-A	3 840 000,00	3 840 000,00	0,00	0,00	3 840 000,00
6264 Internet	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00
10-001-001-A	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00
00-710-2-11917 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	156 706 000	156 706 000,00	0,00	30 000 000,00	126 706 000,00
00	156 706 000	156 706 000,00	0,00	30 000 000,00	126 706 000,00
00-71-2-165-11917 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE REGIONAL (CHRR) BONGOLAVA	156 706 000	156 706 000,00	0,00	30 000 000,00	126 706 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	156 706 000	156 706 000,00	0,00	30 000 000,00	126 706 000,00
3	156 706 000	156 706 000,00	0,00	30 000 000,00	126 706 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	156 706 000	156 706 000,00	0,00	30 000 000,00	126 706 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	18 416 000,00	18 416 000,00	0,00	0,00	18 416 000,00
10-001-001-A	18 416 000,00	18 416 000,00	0,00	0,00	18 416 000,00
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
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	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	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	2 400 000,00	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6250 Eau et electricite	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00	0,00
	D1582		0,00	30 000 000,00	
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
6214 Entretien de matériels techniques	1 961 000,00	1 961 000,00	0,00	0,00	1 961 000,00
10-001-001-A	1 961 000,00	1 961 000,00	0,00	0,00	1 961 000,00
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
6131 Carburants et lubrifiants	8 490 000,00	8 490 000,00	0,00	0,00	8 490 000,00
10-001-001-A	8 490 000,00	8 490 000,00	0,00	0,00	8 490 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	2 160 000,00
10-001-001-A	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	2 160 000,00
6125 Produits alimentaires	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
6122 Consommables médicaux	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 matériels et menues dépenses d'entretien	10 879 000,00	10 879 000,00	0,00	0,00	10 879 000,00
10-001-001-A	10 879 000,00	10 879 000,00	0,00	0,00	10 879 000,00
6211 Entretien de bâtiments	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
6117 Habillement	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
6264 Internet	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
00-710-2-20824 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE	205 434 000	205 434 000,00	0,00	0,00	205 434 000,00
L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE					
00	205 434 000	205 434 000,00	0,00	0,00	205 434 000,00
00-71-2-165-20824 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE	205 434 000	205 434 000,00	0,00	0,00	205 434 000,00
REGIONAL (CHRR) SAVA					
508 Fourniture des soins de santé de qualité	205 434 000	205 434 000,00	0,00	0,00	205 434 000,00
3	205 434 000	205 434 000,00	0,00	0,00	205 434 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	205 434 000	205 434 000,00	0,00	0,00	205 434 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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
6250 Eau et electricite	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 matériels et menues dépenses d'entretien	18 256 000,00	18 256 000,00	0,00	0,00	18 256 000,00
10-001-001-A	18 256 000,00	18 256 000,00	0,00	0,00	18 256 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6123 Produits pharmaceutiques	19 953 000,00	19 953 000,00	0,00	0,00	19 953 000,00
10-001-001-A	19 953 000,00	19 953 000,00	0,00	0,00	19 953 000,00
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
6214 Entretien de matériels techniques	4 903 000,00	4 903 000,00	0,00	0,00	4 903 000,00
10-001-001-A	4 903 000,00	4 903 000,00	0,00	0,00	4 903 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 490 000,00	8 490 000,00	0,00	0,00	8 490 000,00
10-001-001-A	8 490 000,00	8 490 000,00	0,00	0,00	8 490 000,00
6122 Consommables médicaux	55 961 000,00	55 961 000,00	0,00	0,00	55 961 000,00
10-001-001-A	55 961 000,00	55 961 000,00	0,00	0,00	55 961 000,00
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	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
6117 Habillement	7 728 000,00	7 728 000,00	0,00	0,00	7 728 000,00
10-001-001-A	7 728 000,00	7 728 000,00	0,00	0,00	7 728 000,00
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
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
6241 Indemnités de mission intérieure	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	2 160 000,00
10-001-001-A	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	2 160 000,00
6125 Produits alimentaires	20 683 000,00	20 683 000,00	0,00	0,00	20 683 000,00
10-001-001-A	20 683 000,00	20 683 000,00	0,00	0,00	20 683 000,00
6211 Entretien de bâtiments	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
00-710-2-30606 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE	124 277 000	124 277 000,00	0,00	0,00	124 277 000,00
L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE					
00	124 277 000	124 277 000,00	0,00	0,00	124 277 000,00
00-71-2-165-30606 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE	124 277 000	124 277 000,00	0,00	0,00	124 277 000,00
REGIONAL (CHRR) AMORON'I MANIA					
508 Fourniture des soins de santé de qualité	124 277 000	124 277 000,00	0,00	0,00	124 277 000,00
3	124 277 000	124 277 000,00	0,00	0,00	124 277 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	124 277 000	124 277 000,00	0,00	0,00	124 277 000,00
6125 Produits alimentaires	14 385 000,00	14 385 000,00	0,00	0,00	14 385 000,00
10-001-001-A	14 385 000,00	14 385 000,00	0,00	0,00	14 385 000,00
6211 Entretien de bâtiments	4 631 000,00	4 631 000,00	0,00	0,00	4 631 000,00
10-001-001-A	4 631 000,00	4 631 000,00	0,00	0,00	4 631 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
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 telefoniques mobiles	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
6214 Entretien de materiels techniques	3 410 000,00	3 410 000,00	0,00	0,00	3 410 000,00
10-001-001-A	3 410 000,00	3 410 000,00	0,00	0,00	3 410 000,00
6117 Habillement	4 313 000,00	4 313 000,00	0,00	0,00	4 313 000,00
10-001-001-A	4 313 000,00	4 313 000,00	0,00	0,00	4 313 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 490 000,00	8 490 000,00	0,00	0,00	8 490 000,00
10-001-001-A	8 490 000,00	8 490 000,00	0,00	0,00	8 490 000,00
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 Indemnites de mission interieure	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	2 160 000,00
10-001-001-A	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	2 160 000,00
6250 Eau et electricite	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	8 714 000,00	8 714 000,00	0,00	0,00	8 714 000,00
10-001-001-A	8 714 000,00	8 714 000,00	0,00	0,00	8 714 000,00
6122 Consommables medicaux	29 104 000,00	29 104 000,00	0,00	0,00	29 104 000,00
10-001-001-A	29 104 000,00	29 104 000,00	0,00	0,00	29 104 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	5 770 000,00	5 770 000,00	0,00	0,00	5 770 000,00
10-001-001-A	5 770 000,00	5 770 000,00	0,00	0,00	5 770 000,00
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
6264 Internet	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
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
00-710-2-30914 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	185 289 000	185 289 000,00	0,00	0,00	185 289 000,00
00	185 289 000	185 289 000,00	0,00	0,00	185 289 000,00
00-71-2-165-30914 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE REGIONAL (CHRR) ATSIMO ATSIANANA	185 289 000	185 289 000,00	0,00	0,00	185 289 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	185 289 000	185 289 000,00	0,00	0,00	185 289 000,00
3	185 289 000	185 289 000,00	0,00	0,00	185 289 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	185 289 000	185 289 000,00	0,00	0,00	185 289 000,00
6211 Entretien de batiments	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
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
6250 Eau et electricite	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
6125 Produits alimentaires	16 177 000,00	16 177 000,00	0,00	0,00	16 177 000,00
10-001-001-A	16 177 000,00	16 177 000,00	0,00	0,00	16 177 000,00
6264 Internet	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
6123 Produits pharmaceutiques	19 397 000,00	19 397 000,00	0,00	0,00	19 397 000,00
10-001-001-A	19 397 000,00	19 397 000,00	0,00	0,00	19 397 000,00
6214 Entretien de materiels techniques	3 835 000,00	3 835 000,00	0,00	0,00	3 835 000,00
10-001-001-A	3 835 000,00	3 835 000,00	0,00	0,00	3 835 000,00
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 materiels et menues depenses d'entretien	15 587 000,00	15 587 000,00	0,00	0,00	15 587 000,00
10-001-001-A	15 587 000,00	15 587 000,00	0,00	0,00	15 587 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	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
6122 Consommables medicaux	45 950 000,00	45 950 000,00	0,00	0,00	45 950 000,00
10-001-001-A	45 950 000,00	45 950 000,00	0,00	0,00	45 950 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	2 160 000,00
10-001-001-A	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	2 160 000,00
6117 Habillement	6 393 000,00	6 393 000,00	0,00	0,00	6 393 000,00
10-001-001-A	6 393 000,00	6 393 000,00	0,00	0,00	6 393 000,00
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
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
6131 Carburants et lubrifiants	8 490 000,00	8 490 000,00	0,00	0,00	8 490 000,00
10-001-001-A	8 490 000,00	8 490 000,00	0,00	0,00	8 490 000,00
00-710-2-31307 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE	138 512 000	138 512 000,00	0,00	0,00	138 512 000,00
L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE					
00	138 512 000	138 512 000,00	0,00	0,00	138 512 000,00
00-71-2-165-31307 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE	138 512 000	138 512 000,00	0,00	0,00	138 512 000,00
REGIONAL (CHRR) IHOROMBE					
508 Fourniture des soins de santé de qualité	138 512 000	138 512 000,00	0,00	0,00	138 512 000,00
3	138 512 000	138 512 000,00	0,00	0,00	138 512 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	138 512 000	138 512 000,00	0,00	0,00	138 512 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6250 Eau et electricite	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
6131 Carburants et lubrifiants	8 490 000,00	8 490 000,00	0,00	0,00	8 490 000,00
10-001-001-A	8 490 000,00	8 490 000,00	0,00	0,00	8 490 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	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
6123 Produits pharmaceutiques	18 106 000,00	18 106 000,00	0,00	0,00	18 106 000,00
10-001-001-A	18 106 000,00	18 106 000,00	0,00	0,00	18 106 000,00
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
6125 Produits alimentaires	5 716 000,00	5 716 000,00	0,00	0,00	5 716 000,00
10-001-001-A	5 716 000,00	5 716 000,00	0,00	0,00	5 716 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	9 388 000,00	9 388 000,00	0,00	0,00	9 388 000,00
10-001-001-A	9 388 000,00	9 388 000,00	0,00	0,00	9 388 000,00
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
6211 Entretien de batiments	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
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
6117 Habillement	3 294 000,00	3 294 000,00	0,00	0,00	3 294 000,00
10-001-001-A	3 294 000,00	3 294 000,00	0,00	0,00	3 294 000,00
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	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
6241 Indemnités de mission interieure	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	2 160 000,00
10-001-001-A	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	2 160 000,00
6214 Entretien de materiels techniques	1 355 000,00	1 355 000,00	0,00	0,00	1 355 000,00
10-001-001-A	1 355 000,00	1 355 000,00	0,00	0,00	1 355 000,00
6122 Consommables medicaux	22 703 000,00	22 703 000,00	0,00	0,00	22 703 000,00
10-001-001-A	22 703 000,00	22 703 000,00	0,00	0,00	22 703 000,00
00-710-2-31623 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	212 209 000	212 209 000,00	0,00	0,00	212 209 000,00
00	212 209 000	212 209 000,00	0,00	0,00	212 209 000,00
00-71-2-165-31623 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE REGIONAL (CHRR) VATOVAVY FITOVINANY	212 209 000	212 209 000,00	0,00	0,00	212 209 000,00

Ministère - Mission - Programme

	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
508 Fourniture des soins de santé de qualité	212 209 000	212 209 000,00	0,00	0,00	212 209 000,00
3	<u>212 209 000</u>	<u>212 209 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>212 209 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	212 209 000	212 209 000,00	0,00	0,00	212 209 000,00
6263 Redevances telephoniques 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
6125 Produits alimentaires	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
6111 Fournitures et articles de bureau	2 033 000,00	2 033 000,00	0,00	0,00	2 033 000,00
10-001-001-A	2 033 000,00	2 033 000,00	0,00	0,00	2 033 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	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
6214 Entretien de materiels techniques	3 586 000,00	3 586 000,00	0,00	0,00	3 586 000,00
10-001-001-A	3 586 000,00	3 586 000,00	0,00	0,00	3 586 000,00
6211 Entretien de batiments	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	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	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
6117 Habillement	6 400 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	6 400 000,00
10-001-001-A	6 400 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	6 400 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	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	8 490 000,00	8 490 000,00	0,00	0,00	8 490 000,00
10-001-001-A	8 490 000,00	8 490 000,00	0,00	0,00	8 490 000,00
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
6122 Consommables medicaux	55 000 000,00	55 000 000,00	0,00	0,00	55 000 000,00
10-001-001-A	55 000 000,00	55 000 000,00	0,00	0,00	55 000 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	21 200 000,00	21 200 000,00	0,00	0,00	21 200 000,00
10-001-001-A	21 200 000,00	21 200 000,00	0,00	0,00	21 200 000,00
6250 Eau et electricite	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
00-710-2-40711	<u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE</u>	<u>217 373 000</u>	<u>217 373 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>217 373 000,00</u>
	<u>L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>				

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
00	217 373 000	217 373 000,00	0,00	0,00	217 373 000,00
00-71-2-165-40711 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE REGIONAL (CHRR) SOFIA	217 373 000	217 373 000,00	0,00	0,00	217 373 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	217 373 000	217 373 000,00	0,00	0,00	217 373 000,00
3	217 373 000	217 373 000,00	0,00	0,00	217 373 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	217 373 000	217 373 000,00	0,00	0,00	217 373 000,00
6264 Internet	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
6263 Redevances telephoniques mobiles	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
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
6112 Imprimes, 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	61 894 000,00	61 894 000,00	0,00	0,00	61 894 000,00
10-001-001-A	61 894 000,00	61 894 000,00	0,00	0,00	61 894 000,00
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
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
6123 Produits pharmaceutiques	20 283 000,00	20 283 000,00	0,00	0,00	20 283 000,00
10-001-001-A	20 283 000,00	20 283 000,00	0,00	0,00	20 283 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 490 000,00	8 490 000,00	0,00	0,00	8 490 000,00
10-001-001-A	8 490 000,00	8 490 000,00	0,00	0,00	8 490 000,00
6211 Entretien de batiments	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
6117 Habillement	8 521 000,00	8 521 000,00	0,00	0,00	8 521 000,00
10-001-001-A	8 521 000,00	8 521 000,00	0,00	0,00	8 521 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	2 160 000,00
10-001-001-A	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	2 160 000,00
6214 Entretien de materiels techniques	5 535 000,00	5 535 000,00	0,00	0,00	5 535 000,00
10-001-001-A	5 535 000,00	5 535 000,00	0,00	0,00	5 535 000,00
6125 Produits alimentaires	23 352 000,00	23 352 000,00	0,00	0,00	23 352 000,00
10-001-001-A	23 352 000,00	23 352 000,00	0,00	0,00	23 352 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	19 838 000,00	19 838 000,00	0,00	0,00	19 838 000,00
10-001-001-A	19 838 000,00	19 838 000,00	0,00	0,00	19 838 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6250 Eau et electricite	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
00-710-2-41210 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	139 104 000	139 104 000,00	0,00	0,00	139 104 000,00
00	139 104 000	139 104 000,00	0,00	0,00	139 104 000,00
00-71-2-165-41210 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE REGIONAL (CHRR) BETSIBOKA	139 104 000	139 104 000,00	0,00	0,00	139 104 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	139 104 000	139 104 000,00	0,00	0,00	139 104 000,00
3	139 104 000	139 104 000,00	0,00	0,00	139 104 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	139 104 000	139 104 000,00	0,00	0,00	139 104 000,00
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	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	2 160 000,00
10-001-001-A	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	2 160 000,00
6113 Consomptibles informatiques	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
6122 Consommables médicaux	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
6125 Produits alimentaires	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	1 304 000,00	1 304 000,00	0,00	0,00	1 304 000,00
10-001-001-A	1 304 000,00	1 304 000,00	0,00	0,00	1 304 000,00
6264 Internet	1 420 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00	1 420 000,00
10-001-001-A	1 420 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00	1 420 000,00
6250 Eau et electricite	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
6211 Entretien de batiments	22 500 000,00	22 500 000,00	0,00	0,00	22 500 000,00
10-001-001-A	22 500 000,00	22 500 000,00	0,00	0,00	22 500 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	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
6123 Produits pharmaceutiques	18 900 000,00	18 900 000,00	0,00	0,00	18 900 000,00
10-001-001-A	18 900 000,00	18 900 000,00	0,00	0,00	18 900 000,00
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
6131 Carburants et lubrifiants	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
6213 Entretien de matériels de transports	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6117 Habillement	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	5 600 000,00
10-001-001-A	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	5 600 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 420 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00	1 420 000,00
10-001-001-A	1 420 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00	1 420 000,00
00-710-2-41312 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	137 534 000	137 534 000,00	0,00	0,00	137 534 000,00
00	137 534 000	137 534 000,00	0,00	0,00	137 534 000,00
00-71-2-165-41312 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE REGIONAL (CHRR) MELAKY	137 534 000	137 534 000,00	0,00	0,00	137 534 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	137 534 000	137 534 000,00	0,00	0,00	137 534 000,00
3	137 534 000	137 534 000,00	0,00	0,00	137 534 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	137 534 000	137 534 000,00	0,00	0,00	137 534 000,00
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 telefoniques mobiles	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
6122 Consommables medicaux	22 217 000,00	22 217 000,00	0,00	0,00	22 217 000,00
10-001-001-A	22 217 000,00	22 217 000,00	0,00	0,00	22 217 000,00
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
6125 Produits alimentaires	5 498 000,00	5 498 000,00	0,00	0,00	5 498 000,00
10-001-001-A	5 498 000,00	5 498 000,00	0,00	0,00	5 498 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues dépenses d'entretien	9 258 000,00	9 258 000,00	0,00	0,00	9 258 000,00
10-001-001-A	9 258 000,00	9 258 000,00	0,00	0,00	9 258 000,00
6264 Internet	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
6117 Habillement	3 229 000,00	3 229 000,00	0,00	0,00	3 229 000,00
10-001-001-A	3 229 000,00	3 229 000,00	0,00	0,00	3 229 000,00
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
6211 Entretien de batiments	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
6214 Entretien de materiels techniques	1 303 000,00	1 303 000,00	0,00	0,00	1 303 000,00
10-001-001-A	1 303 000,00	1 303 000,00	0,00	0,00	1 303 000,00
6250 Eau et electricite	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	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
6123 Produits pharmaceutiques	18 079 000,00	18 079 000,00	0,00	0,00	18 079 000,00
10-001-001-A	18 079 000,00	18 079 000,00	0,00	0,00	18 079 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 490 000,00	8 490 000,00	0,00	0,00	8 490 000,00
10-001-001-A	8 490 000,00	8 490 000,00	0,00	0,00	8 490 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	2 160 000,00
10-001-001-A	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	2 160 000,00
00-710-2-50302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	165 849 000	165 849 000,00	0,00	0,00	165 849 000,00
00	165 849 000	165 849 000,00	0,00	0,00	165 849 000,00
00-71-2-165-50302 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE REGIONAL (CHRR) ALAOTRA MANGORO	165 849 000	165 849 000,00	0,00	0,00	165 849 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	165 849 000	165 849 000,00	0,00	0,00	165 849 000,00
3	165 849 000	165 849 000,00	0,00	0,00	165 849 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	165 849 000	165 849 000,00	0,00	0,00	165 849 000,00
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
6250 Eau et électricité	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
6214 Entretien de matériels techniques	4 861 000,00	4 861 000,00	0,00	0,00	4 861 000,00
10-001-001-A	4 861 000,00	4 861 000,00	0,00	0,00	4 861 000,00
6117 Habillement	7 676 000,00	7 676 000,00	0,00	0,00	7 676 000,00
10-001-001-A	7 676 000,00	7 676 000,00	0,00	0,00	7 676 000,00
6122 Consommables médicaux	5 571 000,00	5 571 000,00	0,00	0,00	5 571 000,00
10-001-001-A	5 571 000,00	5 571 000,00	0,00	0,00	5 571 000,00
6264 Internet	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	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 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
6111 Fournitures et articles de bureau	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	9 500 000,00
10-001-001-A	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	9 500 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	13 152 000,00	13 152 000,00	0,00	0,00	13 152 000,00
10-001-001-A	13 152 000,00	13 152 000,00	0,00	0,00	13 152 000,00
6125 Produits alimentaires	20 507 000,00	20 507 000,00	0,00	0,00	20 507 000,00
10-001-001-A	20 507 000,00	20 507 000,00	0,00	0,00	20 507 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 490 000,00	8 490 000,00	0,00	0,00	8 490 000,00
10-001-001-A	8 490 000,00	8 490 000,00	0,00	0,00	8 490 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission intérieure	7 160 000,00	7 160 000,00	0,00	0,00	7 160 000,00
10-001-001-A	7 160 000,00	7 160 000,00	0,00	0,00	7 160 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	14 932 000,00	14 932 000,00	0,00	0,00	14 932 000,00
10-001-001-A	14 932 000,00	14 932 000,00	0,00	0,00	14 932 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	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	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
00-710-2-50905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	214 852 000	214 852 000,00	0,00	0,00	214 852 000,00
00	214 852 000	214 852 000,00	0,00	0,00	214 852 000,00
00-71-2-165-50905 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE REGIONAL (CHRR) ANALANJIROFO	214 852 000	214 852 000,00	0,00	0,00	214 852 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	214 852 000	214 852 000,00	0,00	0,00	214 852 000,00
3	214 852 000	214 852 000,00	0,00	0,00	214 852 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	214 852 000	214 852 000,00	0,00	0,00	214 852 000,00
6250 Eau et électricité	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
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
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
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
6125 Produits alimentaires	18 593 000,00	18 593 000,00	0,00	0,00	18 593 000,00
10-001-001-A	18 593 000,00	18 593 000,00	0,00	0,00	18 593 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	29 331 000,00	29 331 000,00	0,00	0,00	29 331 000,00
10-001-001-A	29 331 000,00	29 331 000,00	0,00	0,00	29 331 000,00
6117 Habillement	7 109 000,00	7 109 000,00	0,00	0,00	7 109 000,00
10-001-001-A	7 109 000,00	7 109 000,00	0,00	0,00	7 109 000,00
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
6241 Indemnités de mission intérieure	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	2 160 000,00
10-001-001-A	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	2 160 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	30 964 000,00	30 964 000,00	0,00	0,00	30 964 000,00
10-001-001-A	30 964 000,00	30 964 000,00	0,00	0,00	30 964 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6264 Internet	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
6263 Redevances telefoniques mobiles	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
6131 Carburants et lubrifiants	8 490 000,00	8 490 000,00	0,00	0,00	8 490 000,00
10-001-001-A	8 490 000,00	8 490 000,00	0,00	0,00	8 490 000,00
6122 Consommables medicaux	36 065 000,00	36 065 000,00	0,00	0,00	36 065 000,00
10-001-001-A	36 065 000,00	36 065 000,00	0,00	0,00	36 065 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	18 840 000,00	18 840 000,00	0,00	0,00	18 840 000,00
10-001-001-A	18 840 000,00	18 840 000,00	0,00	0,00	18 840 000,00
00-710-2-60406 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE	166 394 000	166 394 000,00	0,00	0,00	166 394 000,00
L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE					
00	166 394 000	166 394 000,00	0,00	0,00	166 394 000,00
00-71-2-165-60406 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE	166 394 000	166 394 000,00	0,00	0,00	166 394 000,00
REGIONAL (CHRR) ANDROY					
508 Fourniture des soins de santé de qualité	166 394 000	166 394 000,00	0,00	0,00	166 394 000,00
3	166 394 000	166 394 000,00	0,00	0,00	166 394 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	166 394 000	166 394 000,00	0,00	0,00	166 394 000,00
6214 Entretien de materiels techniques	2 833 000,00	2 833 000,00	0,00	0,00	2 833 000,00
10-001-001-A	2 833 000,00	2 833 000,00	0,00	0,00	2 833 000,00
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 Indemnites de mission interieure	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	2 160 000,00
10-001-001-A	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	2 160 000,00
6211 Entretien de batiments	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
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
6123 Produits pharmaceutiques	18 876 000,00	18 876 000,00	0,00	0,00	18 876 000,00
10-001-001-A	18 876 000,00	18 876 000,00	0,00	0,00	18 876 000,00
6122 Consommables medicaux	36 560 000,00	36 560 000,00	0,00	0,00	36 560 000,00
10-001-001-A	36 560 000,00	36 560 000,00	0,00	0,00	36 560 000,00
6125 Produits alimentaires	11 952 000,00	11 952 000,00	0,00	0,00	11 952 000,00
10-001-001-A	11 952 000,00	11 952 000,00	0,00	0,00	11 952 000,00
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 telefoniques mobiles	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	13 083 000,00	13 083 000,00	0,00	0,00	13 083 000,00
10-001-001-A	13 083 000,00	13 083 000,00	0,00	0,00	13 083 000,00
6250 Eau et electricite	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
6264 Internet	2 399 000,00	2 399 000,00	0,00	0,00	2 399 000,00
10-001-001-A	2 399 000,00	2 399 000,00	0,00	0,00	2 399 000,00
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
6131 Carburants et lubrifiants	8 490 000,00	8 490 000,00	0,00	0,00	8 490 000,00
10-001-001-A	8 490 000,00	8 490 000,00	0,00	0,00	8 490 000,00
6117 Habillement	5 141 000,00	5 141 000,00	0,00	0,00	5 141 000,00
10-001-001-A	5 141 000,00	5 141 000,00	0,00	0,00	5 141 000,00
00-710-2-61424 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	170 045 000	170 045 000,00	0,00	1 833 000,00	168 212 000,00
00	170 045 000	170 045 000,00	0,00	1 833 000,00	168 212 000,00
00-71-2-165-61424 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE REGIONAL (CHRR) ANOSY	170 045 000	170 045 000,00	0,00	1 833 000,00	168 212 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	170 045 000	170 045 000,00	0,00	1 833 000,00	168 212 000,00
3	170 045 000	170 045 000,00	0,00	1 833 000,00	168 212 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	170 045 000	170 045 000,00	0,00	1 833 000,00	168 212 000,00
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
6125 Produits alimentaires	12 768 000,00	12 768 000,00	0,00	0,00	12 768 000,00
10-001-001-A	12 768 000,00	12 768 000,00	0,00	0,00	12 768 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 001 000,00	2 001 000,00	0,00	0,00	2 001 000,00
10-001-001-A	2 001 000,00	2 001 000,00	0,00	0,00	2 001 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 490 000,00	8 490 000,00	0,00	0,00	8 490 000,00
10-001-001-A	8 490 000,00	8 490 000,00	0,00	0,00	8 490 000,00
6122 Consommables medicaux	38 374 000,00	38 374 000,00	0,00	0,00	38 374 000,00
10-001-001-A	38 374 000,00	38 374 000,00	0,00	0,00	38 374 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	2 160 000,00
10-001-001-A	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	2 160 000,00
6250 Eau et electricite	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	1 833 000,00	28 167 000,00
10-001-001-A	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	1 833 000,00	28 167 000,00
	D1582		0,00	1 833 000,00	
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
6263 Redevances telephoniques mobiles	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	13 566 000,00	13 566 000,00	0,00	0,00	13 566 000,00
10-001-001-A	13 566 000,00	13 566 000,00	0,00	0,00	13 566 000,00
6211 Entretien de bâtiments	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
6123 Produits pharmaceutiques	18 976 000,00	18 976 000,00	0,00	0,00	18 976 000,00
10-001-001-A	18 976 000,00	18 976 000,00	0,00	0,00	18 976 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	3 027 000,00	3 027 000,00	0,00	0,00	3 027 000,00
10-001-001-A	3 027 000,00	3 027 000,00	0,00	0,00	3 027 000,00
6117 Habillement	5 383 000,00	5 383 000,00	0,00	0,00	5 383 000,00
10-001-001-A	5 383 000,00	5 383 000,00	0,00	0,00	5 383 000,00
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
6264 Internet	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
00-710-2-61905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	184 892 000	184 892 000,00	0,00	0,00	184 892 000,00
00	184 892 000	184 892 000,00	0,00	0,00	184 892 000,00
00-71-2-165-61905 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE REGIONAL (CHRR) MENABE	184 892 000	184 892 000,00	0,00	0,00	184 892 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	184 892 000	184 892 000,00	0,00	0,00	184 892 000,00
3	184 892 000	184 892 000,00	0,00	0,00	184 892 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	184 892 000	184 892 000,00	0,00	0,00	184 892 000,00
6113 Consomptibles informatiques	4 812 000,00	4 812 000,00	0,00	0,00	4 812 000,00
10-001-001-A	4 812 000,00	4 812 000,00	0,00	0,00	4 812 000,00
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
6131 Carburants et lubrifiants	13 490 000,00	13 490 000,00	0,00	0,00	13 490 000,00
10-001-001-A	13 490 000,00	13 490 000,00	0,00	0,00	13 490 000,00
6211 Entretien de bâtiments	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
6241 Indemnités de mission intérieure	7 360 000,00	7 360 000,00	0,00	0,00	7 360 000,00
10-001-001-A	7 360 000,00	7 360 000,00	0,00	0,00	7 360 000,00
6122 Consommables médicaux	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
6214 Entretien de matériels techniques	3 830 000,00	3 830 000,00	0,00	0,00	3 830 000,00
10-001-001-A	3 830 000,00	3 830 000,00	0,00	0,00	3 830 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	19 400 000,00	19 400 000,00	0,00	0,00	19 400 000,00
10-001-001-A	19 400 000,00	19 400 000,00	0,00	0,00	19 400 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6250 Eau et electricite	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	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	6 400 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	6 400 000,00
10-001-001-A	6 400 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	6 400 000,00
6125 Produits alimentaires	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	12 500 000,00
10-001-001-A	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	12 500 000,00
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
6263 Redevances telefoniques 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
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	15 600 000,00	15 600 000,00	0,00	0,00	15 600 000,00
10-001-001-A	15 600 000,00	15 600 000,00	0,00	0,00	15 600 000,00
00-710-1-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE	24 259 000	24 259 000,00	0,00	0,00	24 259 000,00
L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE					
00	24 259 000	24 259 000,00	0,00	0,00	24 259 000,00
00-71-2-168-10101 SERVICE DU CONTENTIEUX ET DU	24 259 000	24 259 000,00	0,00	0,00	24 259 000,00
PATRIMOINE (SCP) ANALAMANGA					
508 Fourniture des soins de santé de qualité	24 259 000	24 259 000,00	0,00	0,00	24 259 000,00
3	24 259 000	24 259 000,00	0,00	0,00	24 259 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	24 259 000	24 259 000,00	0,00	0,00	24 259 000,00
6281 Remunerations d'intermediaire et honoraires	1 561 000,00	1 561 000,00	0,00	0,00	1 561 000,00
10-001-001-A	1 561 000,00	1 561 000,00	0,00	0,00	1 561 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	3 372 000,00	3 372 000,00	0,00	0,00	3 372 000,00
10-001-001-A	3 372 000,00	3 372 000,00	0,00	0,00	3 372 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6263 Redevances telefoniques mobiles	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
6131 Carburants et lubrifiants	5 751 000,00	5 751 000,00	0,00	0,00	5 751 000,00
10-001-001-A	5 751 000,00	5 751 000,00	0,00	0,00	5 751 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	5 395 000,00	5 395 000,00	0,00	0,00	5 395 000,00
10-001-001-A	5 395 000,00	5 395 000,00	0,00	0,00	5 395 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6113 Consomptibles informatiques	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
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
00-710-1-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	18 728 000	18 728 000,00	3 236 000,00	3 236 000,00	18 728 000,00
00	18 728 000	18 728 000,00	3 236 000,00	3 236 000,00	18 728 000,00
00-71-2-168-11001 SERVICE DU CONTENTIEUX ET DU PATRIMOINE (SCP) VAKINANKARATRA	18 728 000	18 728 000,00	3 236 000,00	3 236 000,00	18 728 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	18 728 000	18 728 000,00	3 236 000,00	3 236 000,00	18 728 000,00
3	18 728 000	18 728 000,00	3 236 000,00	3 236 000,00	18 728 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	18 728 000	18 728 000,00	3 236 000,00	3 236 000,00	18 728 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 773 000,00	3 773 000,00	0,00	0,00	3 773 000,00
10-001-001-A	3 773 000,00	3 773 000,00	0,00	0,00	3 773 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	2 212 000,00	2 212 000,00	0,00	2 212 000,00	0,00
10-001-001-A	2 212 000,00	2 212 000,00	0,00	2 212 000,00	0,00
	25764/2018		0,00	2 212 000,00	
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	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
6263 Redevances telephoniques mobiles	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
6241 Indemnités de mission interieure	3 539 000,00	3 539 000,00	3 236 000,00	0,00	6 775 000,00
10-001-001-A	3 539 000,00	3 539 000,00	3 236 000,00	0,00	6 775 000,00
	25764/2018		3 236 000,00	0,00	
6113 Consomptibles informatiques	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
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
6281 Remunerations d'intermediaire et honoraires	1 024 000,00	1 024 000,00	0,00	1 024 000,00	0,00
10-001-001-A	1 024 000,00	1 024 000,00	0,00	1 024 000,00	0,00
	25764/2018		0,00	1 024 000,00	
00-710-1-11707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	14 090 000	14 090 000,00	0,00	0,00	14 090 000,00
00	14 090 000	14 090 000,00	0,00	0,00	14 090 000,00
00-71-2-168-11707 SERVICE DU CONTENTIEUX ET DU PATRIMOINE (SCP) ITASY	14 090 000	14 090 000,00	0,00	0,00	14 090 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	14 090 000	14 090 000,00	0,00	0,00	14 090 000,00
3	14 090 000	14 090 000,00	0,00	0,00	14 090 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	14 090 000	14 090 000,00	0,00	0,00	14 090 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00
10-001-001-A	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telephoniques 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
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
6281 Remunerations d'intermediaire et honoraires	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	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	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 deplacement interieur	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	1 460 000,00
10-001-001-A	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	1 460 000,00
00-710-1-11917 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE	14 106 000	14 106 000,00	0,00	0,00	14 106 000,00
	L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE				
00	14 106 000	14 106 000,00	0,00	0,00	14 106 000,00
00-71-2-168-11917 SERVICE DU CONTENTIEUX ET DU	14 106 000	14 106 000,00	0,00	0,00	14 106 000,00
	PATRIMOINE (SCP) BONGOLAVA				
508 Fourniture des soins de santé de qualité	14 106 000	14 106 000,00	0,00	0,00	14 106 000,00
3	14 106 000	14 106 000,00	0,00	0,00	14 106 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	14 106 000	14 106 000,00	0,00	0,00	14 106 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	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
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
6261 Frais postaux	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
10-001-001-A	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	934 000,00	934 000,00	0,00	0,00	934 000,00
10-001-001-A	934 000,00	934 000,00	0,00	0,00	934 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6241 Indemnites de mission interieure	1 495 000,00	1 495 000,00	0,00	0,00	1 495 000,00
10-001-001-A	1 495 000,00	1 495 000,00	0,00	0,00	1 495 000,00
6281 Remunerations d'intermediaire et honoraires	433 000,00	433 000,00	0,00	0,00	433 000,00
10-001-001-A	433 000,00	433 000,00	0,00	0,00	433 000,00
6113 Consomptibles informatiques	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

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	1 594 000,00	1 594 000,00	0,00	0,00	1 594 000,00
10-001-001-A	1 594 000,00	1 594 000,00	0,00	0,00	1 594 000,00
6264 Internet	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
00-710-1-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	16 914 000	16 914 000,00	0,00	0,00	16 914 000,00
00	16 914 000	16 914 000,00	0,00	0,00	16 914 000,00
00-71-2-168-20101 SERVICE DU CONTENTIEUX ET DU PATRIMOINE (SCP) DIANA	16 914 000	16 914 000,00	0,00	0,00	16 914 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	16 914 000	16 914 000,00	0,00	0,00	16 914 000,00
3	16 914 000	16 914 000,00	0,00	0,00	16 914 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	16 914 000	16 914 000,00	0,00	0,00	16 914 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 931 000,00	2 931 000,00	0,00	0,00	2 931 000,00
10-001-001-A	2 931 000,00	2 931 000,00	0,00	0,00	2 931 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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
6131 Carburants et lubrifiants	3 124 000,00	3 124 000,00	0,00	0,00	3 124 000,00
10-001-001-A	3 124 000,00	3 124 000,00	0,00	0,00	3 124 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6113 Consomptibles informatiques	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
6231 Frais de déplacement intérieur	1 832 000,00	1 832 000,00	0,00	0,00	1 832 000,00
10-001-001-A	1 832 000,00	1 832 000,00	0,00	0,00	1 832 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
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
6281 Remunérations d'intermédiaire et honoraires	847 000,00	847 000,00	0,00	0,00	847 000,00
10-001-001-A	847 000,00	847 000,00	0,00	0,00	847 000,00
00-710-1-20824 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	19 799 000	19 799 000,00	0,00	0,00	19 799 000,00
00	19 799 000	19 799 000,00	0,00	0,00	19 799 000,00
00-71-2-168-20824 SERVICE DU CONTENTIEUX ET DU PATRIMOINE (SCP) SAVA	19 799 000	19 799 000,00	0,00	0,00	19 799 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	19 799 000	19 799 000,00	0,00	0,00	19 799 000,00
3	19 799 000	19 799 000,00	0,00	0,00	19 799 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	19 799 000	19 799 000,00	0,00	0,00	19 799 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 899 000,00	3 899 000,00	0,00	0,00	3 899 000,00
10-001-001-A	3 899 000,00	3 899 000,00	0,00	0,00	3 899 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
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	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
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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
6281 Remunerations d'intermédiaire et honoraires	1 127 000,00	1 127 000,00	0,00	0,00	1 127 000,00
10-001-001-A	1 127 000,00	1 127 000,00	0,00	0,00	1 127 000,00
6113 Consomptibles informatiques	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
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 156 000,00	4 156 000,00	0,00	0,00	4 156 000,00
10-001-001-A	4 156 000,00	4 156 000,00	0,00	0,00	4 156 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 437 000,00	2 437 000,00	0,00	0,00	2 437 000,00
10-001-001-A	2 437 000,00	2 437 000,00	0,00	0,00	2 437 000,00
00-710-1-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE	20 716 000	20 716 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	20 716 000,00
L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE					
00	20 716 000	20 716 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	20 716 000,00
00-71-2-168-30101 SERVICE DU CONTENTIEUX ET DU	20 716 000	20 716 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	20 716 000,00
PATRIMOINE (SCP) HAUTE MATSIATRA					
508 Fourniture des soins de santé de qualité	20 716 000	20 716 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	20 716 000,00
3	20 716 000	20 716 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	20 716 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	20 716 000	20 716 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	20 716 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
	26480/2018		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
6131 Carburants et lubrifiants	3 716 000,00	3 716 000,00	0,00	0,00	3 716 000,00
10-001-001-A	3 716 000,00	3 716 000,00	0,00	0,00	3 716 000,00
6281 Remunerations d'intermédiaire et honoraires	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	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	3 000 000,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	0,00	7 000 000,00
	26480/2018		3 000 000,00	0,00	

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
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
00-710-1-30606 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	17 227 000	17 227 000,00	0,00	0,00	17 227 000,00
00	17 227 000	17 227 000,00	0,00	0,00	17 227 000,00
00-71-2-168-30606 SERVICE DU CONTENTIEUX ET DU PATRIMOINE (SCP) AMORON'IMANIA	17 227 000	17 227 000,00	0,00	0,00	17 227 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	17 227 000	17 227 000,00	0,00	0,00	17 227 000,00
3	17 227 000	17 227 000,00	0,00	0,00	17 227 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	17 227 000	17 227 000,00	0,00	0,00	17 227 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	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
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
6281 Remunerations d'intermediaire et honoraires	878 000,00	878 000,00	0,00	0,00	878 000,00
10-001-001-A	878 000,00	878 000,00	0,00	0,00	878 000,00
6113 Consomptibles informatiques	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
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	3 036 000,00	3 036 000,00	0,00	0,00	3 036 000,00
10-001-001-A	3 036 000,00	3 036 000,00	0,00	0,00	3 036 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6131 Carburants et lubrifiants	3 236 000,00	3 236 000,00	0,00	0,00	3 236 000,00
10-001-001-A	3 236 000,00	3 236 000,00	0,00	0,00	3 236 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	1 897 000,00	1 897 000,00	0,00	0,00	1 897 000,00
10-001-001-A	1 897 000,00	1 897 000,00	0,00	0,00	1 897 000,00
00-710-1-30914 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	19 098 000	19 098 000,00	0,00	0,00	19 098 000,00
00	19 098 000	19 098 000,00	0,00	0,00	19 098 000,00
00-71-2-168-30914 SERVICE DU CONTENTIEUX ET DU PATRIMOINE (SCP) ATSIMO ATSINANANA	19 098 000	19 098 000,00	0,00	0,00	19 098 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	19 098 000	19 098 000,00	0,00	0,00	19 098 000,00
3	19 098 000	19 098 000,00	0,00	0,00	19 098 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	19 098 000	19 098 000,00	0,00	0,00	19 098 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 905 000,00	3 905 000,00	0,00	0,00	3 905 000,00
10-001-001-A	3 905 000,00	3 905 000,00	0,00	0,00	3 905 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission intérieure	3 663 000,00	3 663 000,00	0,00	0,00	3 663 000,00
10-001-001-A	3 663 000,00	3 663 000,00	0,00	0,00	3 663 000,00
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 téléphoniques mobiles	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
6113 Consomptibles informatiques	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
6281 Remunérations d'intermédiaire et honoraires	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	1 060 000,00
10-001-001-A	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	1 060 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 290 000,00	2 290 000,00	0,00	0,00	2 290 000,00
10-001-001-A	2 290 000,00	2 290 000,00	0,00	0,00	2 290 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
00-710-1-31307 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	11 437 000	11 437 000,00	0,00	0,00	11 437 000,00
00	11 437 000	11 437 000,00	0,00	0,00	11 437 000,00
00-71-2-168-31307 SERVICE DU CONTENTIEUX ET DU PATRIMOINE (SCP) IHOROMBE	11 437 000	11 437 000,00	0,00	0,00	11 437 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	11 437 000	11 437 000,00	0,00	0,00	11 437 000,00
3	11 437 000	11 437 000,00	0,00	0,00	11 437 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	11 437 000	11 437 000,00	0,00	0,00	11 437 000,00
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 téléphoniques mobiles	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
6241 Indemnités de mission intérieure	1 093 000,00	1 093 000,00	0,00	0,00	1 093 000,00
10-001-001-A	1 093 000,00	1 093 000,00	0,00	0,00	1 093 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6231 Frais de déplacement intérieur	683 000,00	683 000,00	0,00	0,00	683 000,00
10-001-001-A	683 000,00	683 000,00	0,00	0,00	683 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 165 000,00	1 165 000,00	0,00	0,00	1 165 000,00
10-001-001-A	1 165 000,00	1 165 000,00	0,00	0,00	1 165 000,00
6281 Remunérations d'intermédiaire et honoraires	316 000,00	316 000,00	0,00	0,00	316 000,00
10-001-001-A	316 000,00	316 000,00	0,00	0,00	316 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6113 Consomptibles informatiques	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
00-710-1-31623 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	24 720 000	24 720 000,00	0,00	0,00	24 720 000,00
00	24 720 000	24 720 000,00	0,00	0,00	24 720 000,00
00-71-2-168-31623 SERVICE DU CONTENTIEUX ET DU PATRIMOINE (SCP) VATOVAVY FITOVINANY	24 720 000	24 720 000,00	0,00	0,00	24 720 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	24 720 000	24 720 000,00	0,00	0,00	24 720 000,00
3	24 720 000	24 720 000,00	0,00	0,00	24 720 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	24 720 000	24 720 000,00	0,00	0,00	24 720 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	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	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 déplacement intérieur	3 040 000,00	3 040 000,00	0,00	0,00	3 040 000,00
10-001-001-A	3 040 000,00	3 040 000,00	0,00	0,00	3 040 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	3 700 000,00
10-001-001-A	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	3 700 000,00
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
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
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
6281 Remunérations d'intermédiaire et honoraires	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
00-710-1-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	18 854 000	18 854 000,00	0,00	0,00	18 854 000,00
00	18 854 000	18 854 000,00	0,00	0,00	18 854 000,00
00-71-2-168-40101 SERVICE DU CONTENTIEUX ET DU PATRIMOINE (SCP) BOENY	18 854 000	18 854 000,00	0,00	0,00	18 854 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	18 854 000	18 854 000,00	0,00	0,00	18 854 000,00
3	18 854 000	18 854 000,00	0,00	0,00	18 854 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	18 854 000	18 854 000,00	0,00	0,00	18 854 000,00
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
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	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
6113 Consomptibles informatiques	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
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
6131 Carburants et lubrifiants	3 684 000,00	3 684 000,00	0,00	0,00	3 684 000,00
10-001-001-A	3 684 000,00	3 684 000,00	0,00	0,00	3 684 000,00
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
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 370 000,00	2 370 000,00	0,00	0,00	2 370 000,00
10-001-001-A	2 370 000,00	2 370 000,00	0,00	0,00	2 370 000,00
6281 Remunerations d'intermédiaire et honoraires	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
00-710-1-40711 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	26 841 000	26 841 000,00	0,00	0,00	26 841 000,00
00	26 841 000	26 841 000,00	0,00	0,00	26 841 000,00
00-71-2-168-40711 SERVICE DU CONTENTIEUX ET DU PATRIMOINE (SCP) SOFIA	26 841 000	26 841 000,00	0,00	0,00	26 841 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	26 841 000	26 841 000,00	0,00	0,00	26 841 000,00
3	26 841 000	26 841 000,00	0,00	0,00	26 841 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	26 841 000	26 841 000,00	0,00	0,00	26 841 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 674 000,00	6 674 000,00	0,00	0,00	6 674 000,00
10-001-001-A	6 674 000,00	6 674 000,00	0,00	0,00	6 674 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	3 914 000,00	3 914 000,00	0,00	0,00	3 914 000,00
10-001-001-A	3 914 000,00	3 914 000,00	0,00	0,00	3 914 000,00
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	6 261 000,00	6 261 000,00	0,00	0,00	6 261 000,00
10-001-001-A	6 261 000,00	6 261 000,00	0,00	0,00	6 261 000,00
6281 Remunerations d'intermédiaire et honoraires	1 812 000,00	1 812 000,00	0,00	0,00	1 812 000,00
10-001-001-A	1 812 000,00	1 812 000,00	0,00	0,00	1 812 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6113 Consomptibles informatiques	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
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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
00-710-1-41210 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	13 917 000	13 917 000,00	0,00	0,00	13 917 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
00	13 917 000	13 917 000,00	0,00	0,00	13 917 000,00
00-71-2-168-41210 SERVICE DU CONTENTIEUX ET DU	13 917 000	13 917 000,00	0,00	0,00	13 917 000,00
	PATRIMOINE (SCP) BETSIBOKA				
508 Fourniture des soins de santé de qualité	13 917 000	13 917 000,00	0,00	0,00	13 917 000,00
3	13 917 000	13 917 000,00	0,00	0,00	13 917 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	13 917 000	13 917 000,00	0,00	0,00	13 917 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	3 250 000,00
10-001-001-A	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	3 250 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	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
6113 Consomptibles informatiques	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
10-001-001-A	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00
10-001-001-A	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 787 000,00	1 787 000,00	0,00	0,00	1 787 000,00
10-001-001-A	1 787 000,00	1 787 000,00	0,00	0,00	1 787 000,00
6281 Remunérations d'intermédiaire et honoraires	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	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
00-710-1-41312 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE	13 695 000	13 695 000,00	0,00	0,00	13 695 000,00
	L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE				
00	13 695 000	13 695 000,00	0,00	0,00	13 695 000,00
00-71-2-168-41312 SERVICE DU CONTENTIEUX ET DU	13 695 000	13 695 000,00	0,00	0,00	13 695 000,00
	PATRIMOINE (SCP) MELAKY				
508 Fourniture des soins de santé de qualité	13 695 000	13 695 000,00	0,00	0,00	13 695 000,00
3	13 695 000	13 695 000,00	0,00	0,00	13 695 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	13 695 000	13 695 000,00	0,00	0,00	13 695 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
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
6131 Carburants et lubrifiants	1 973 000,00	1 973 000,00	0,00	0,00	1 973 000,00
10-001-001-A	1 973 000,00	1 973 000,00	0,00	0,00	1 973 000,00
6113 Consomptibles informatiques	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
6281 Remunérations d'intermédiaire et honoraires	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	535 000,00
10-001-001-A	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	535 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission intérieure	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	1 850 000,00
10-001-001-A	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	1 850 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 157 000,00	1 157 000,00	0,00	0,00	1 157 000,00
10-001-001-A	1 157 000,00	1 157 000,00	0,00	0,00	1 157 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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
00-710-1-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	24 853 000	24 853 000,00	0,00	0,00	24 853 000,00
00	24 853 000	24 853 000,00	0,00	0,00	24 853 000,00
00-71-2-168-50101 SERVICE DU CONTENTIEUX ET DU PATRIMOINE (SCP) ATSIANANA	24 853 000	24 853 000,00	0,00	0,00	24 853 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	24 853 000	24 853 000,00	0,00	0,00	24 853 000,00
3	24 853 000	24 853 000,00	0,00	0,00	24 853 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	24 853 000	24 853 000,00	0,00	0,00	24 853 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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
6281 Remunerations d'intermédiaire et honoraires	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	1 620 000,00
10-001-001-A	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	1 620 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 963 000,00	5 963 000,00	0,00	0,00	5 963 000,00
10-001-001-A	5 963 000,00	5 963 000,00	0,00	0,00	5 963 000,00
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	5 594 000,00	5 594 000,00	0,00	0,00	5 594 000,00
10-001-001-A	5 594 000,00	5 594 000,00	0,00	0,00	5 594 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
6113 Consomptibles informatiques	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
6231 Frais de déplacement intérieur	3 496 000,00	3 496 000,00	0,00	0,00	3 496 000,00
10-001-001-A	3 496 000,00	3 496 000,00	0,00	0,00	3 496 000,00
00-710-1-50302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	21 561 000	21 561 000,00	0,00	0,00	21 561 000,00
00	21 561 000	21 561 000,00	0,00	0,00	21 561 000,00
00-71-2-168-50302 SERVICE DU CONTENTIEUX ET DU PATRIMOINE (SCP) ALAOTRA MANGORO	21 561 000	21 561 000,00	0,00	0,00	21 561 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	21 561 000	21 561 000,00	0,00	0,00	21 561 000,00
3	21 561 000	21 561 000,00	0,00	0,00	21 561 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	21 561 000	21 561 000,00	0,00	0,00	21 561 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telephoniques mobiles	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
6131 Carburants et lubrifiants	4 786 000,00	4 786 000,00	0,00	0,00	4 786 000,00
10-001-001-A	4 786 000,00	4 786 000,00	0,00	0,00	4 786 000,00
6113 Consomptibles informatiques	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
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
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
6231 Frais de deplacement interieur	2 806 000,00	2 806 000,00	0,00	0,00	2 806 000,00
10-001-001-A	2 806 000,00	2 806 000,00	0,00	0,00	2 806 000,00
6281 Remunerations d'intermediaire et honoraires	1 299 000,00	1 299 000,00	0,00	0,00	1 299 000,00
10-001-001-A	1 299 000,00	1 299 000,00	0,00	0,00	1 299 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6241 Indemnites de mission interieure	4 490 000,00	4 490 000,00	0,00	0,00	4 490 000,00
10-001-001-A	4 490 000,00	4 490 000,00	0,00	0,00	4 490 000,00
00-710-1-50905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE	19 205 000	19 205 000,00	0,00	0,00	19 205 000,00
L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE					
00	19 205 000	19 205 000,00	0,00	0,00	19 205 000,00
00-71-2-168-50905 SERVICE DU CONTENTIEUX ET DU	19 205 000	19 205 000,00	0,00	0,00	19 205 000,00
PATRIMOINE (SCP) ANALANJIROFO					
508 Fourniture des soins de santé de qualité	19 205 000	19 205 000,00	0,00	0,00	19 205 000,00
3	19 205 000	19 205 000,00	0,00	0,00	19 205 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	19 205 000	19 205 000,00	0,00	0,00	19 205 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 943 000,00	3 943 000,00	0,00	0,00	3 943 000,00
10-001-001-A	3 943 000,00	3 943 000,00	0,00	0,00	3 943 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	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
6281 Remunerations d'intermediaire et honoraires	1 071 000,00	1 071 000,00	0,00	0,00	1 071 000,00
10-001-001-A	1 071 000,00	1 071 000,00	0,00	0,00	1 071 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 699 000,00	3 699 000,00	0,00	0,00	3 699 000,00
10-001-001-A	3 699 000,00	3 699 000,00	0,00	0,00	3 699 000,00
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	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 312 000,00	2 312 000,00	0,00	0,00	2 312 000,00
10-001-001-A	2 312 000,00	2 312 000,00	0,00	0,00	2 312 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
00-710-1-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	27 800 000	27 800 000,00	0,00	0,00	27 800 000,00
00	27 800 000	27 800 000,00	0,00	0,00	27 800 000,00
00-71-2-168-60101 SERVICE DU CONTENTIEUX ET DU PATRIMOINE (SCP) ATSIMO ANDREFANA	27 800 000	27 800 000,00	0,00	0,00	27 800 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	27 800 000	27 800 000,00	0,00	0,00	27 800 000,00
3	27 800 000	27 800 000,00	0,00	0,00	27 800 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	27 800 000	27 800 000,00	0,00	0,00	27 800 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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
6113 Consomptibles informatiques	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00
10-001-001-A	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00
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
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
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
6111 Fournitures et articles de bureau	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00
10-001-001-A	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00
6281 Remunérations d'intermédiaire et honoraires	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	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00
10-001-001-A	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00
00-710-1-60406 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	14 298 000	14 298 000,00	0,00	0,00	14 298 000,00
00	14 298 000	14 298 000,00	0,00	0,00	14 298 000,00
00-71-2-168-60406 SERVICE DU CONTENTIEUX ET DU PATRIMOINE (SCP) ANDROY	14 298 000	14 298 000,00	0,00	0,00	14 298 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	14 298 000	14 298 000,00	0,00	0,00	14 298 000,00
3	14 298 000	14 298 000,00	0,00	0,00	14 298 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	14 298 000	14 298 000,00	0,00	0,00	14 298 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission intérieure	2 053 000,00	2 053 000,00	0,00	0,00	2 053 000,00
10-001-001-A	2 053 000,00	2 053 000,00	0,00	0,00	2 053 000,00
6281 Rémunérations d'intermédiaire et honoraires	594 000,00	594 000,00	0,00	0,00	594 000,00
10-001-001-A	594 000,00	594 000,00	0,00	0,00	594 000,00
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	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 188 000,00	2 188 000,00	0,00	0,00	2 188 000,00
10-001-001-A	2 188 000,00	2 188 000,00	0,00	0,00	2 188 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6113 Consomptibles informatiques	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
6231 Frais de déplacement intérieur	1 283 000,00	1 283 000,00	0,00	0,00	1 283 000,00
10-001-001-A	1 283 000,00	1 283 000,00	0,00	0,00	1 283 000,00
00-710-1-61424 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	15 881 000	15 881 000,00	0,00	0,00	15 881 000,00
00	15 881 000	15 881 000,00	0,00	0,00	15 881 000,00
00-71-2-168-61424 SERVICE DU CONTENTIEUX ET DU PATRIMOINE (SCP) ANOSY	15 881 000	15 881 000,00	0,00	0,00	15 881 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	15 881 000	15 881 000,00	0,00	0,00	15 881 000,00
3	15 881 000	15 881 000,00	0,00	0,00	15 881 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	15 881 000	15 881 000,00	0,00	0,00	15 881 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 584 000,00	2 584 000,00	0,00	0,00	2 584 000,00
10-001-001-A	2 584 000,00	2 584 000,00	0,00	0,00	2 584 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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
6113 Consomptibles informatiques	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
6231 Frais de déplacement intérieur	1 615 000,00	1 615 000,00	0,00	0,00	1 615 000,00
10-001-001-A	1 615 000,00	1 615 000,00	0,00	0,00	1 615 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 754 000,00	2 754 000,00	0,00	0,00	2 754 000,00
10-001-001-A	2 754 000,00	2 754 000,00	0,00	0,00	2 754 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6281 Remunerations d'intermediaire et honoraires	748 000,00	748 000,00	0,00	0,00	748 000,00
10-001-001-A	748 000,00	748 000,00	0,00	0,00	748 000,00
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
00-710-1-61905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	16 823 000	16 823 000,00	0,00	0,00	16 823 000,00
00	16 823 000	16 823 000,00	0,00	0,00	16 823 000,00
00-71-2-168-61905 SERVICE DU CONTENTIEUX ET DU PATRIMOINE (SCP) MENABE	16 823 000	16 823 000,00	0,00	0,00	16 823 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	16 823 000	16 823 000,00	0,00	0,00	16 823 000,00
3	16 823 000	16 823 000,00	0,00	0,00	16 823 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	16 823 000	16 823 000,00	0,00	0,00	16 823 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 456 000,00	3 456 000,00	0,00	0,00	3 456 000,00
10-001-001-A	3 456 000,00	3 456 000,00	0,00	0,00	3 456 000,00
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
6131 Carburants et lubrifiants	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
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	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
6281 Remunerations d'intermediaire et honoraires	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
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
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
6111 Fournitures et articles de bureau	1 887 000,00	1 887 000,00	0,00	0,00	1 887 000,00
10-001-001-A	1 887 000,00	1 887 000,00	0,00	0,00	1 887 000,00
00-710-5-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	20 714 000	20 714 000,00	0,00	0,00	20 714 000,00
00	20 714 000	20 714 000,00	0,00	0,00	20 714 000,00
00-71-2-169-10101 PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS (PRMP) ANALAMANGA	20 714 000	20 714 000,00	0,00	0,00	20 714 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	20 714 000	20 714 000,00	0,00	0,00	20 714 000,00
3	20 714 000	20 714 000,00	0,00	0,00	20 714 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	20 714 000	20 714 000,00	0,00	0,00	20 714 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	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
6241 Indemnités de mission intérieure	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00	0,00	4 320 000,00
10-001-001-A	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00	0,00	4 320 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	3 564 000,00	3 564 000,00	0,00	0,00	3 564 000,00
10-001-001-A	3 564 000,00	3 564 000,00	0,00	0,00	3 564 000,00
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
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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
6031 Personnel permanent	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00
10-001-001-A	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00
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	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00
10-001-001-A	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00
00-710-5-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	20 714 000	20 714 000,00	0,00	0,00	20 714 000,00
00	20 714 000	20 714 000,00	0,00	0,00	20 714 000,00
00-71-2-169-11001 PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS (PRMP) VAKINANKARATRA	20 714 000	20 714 000,00	0,00	0,00	20 714 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	20 714 000	20 714 000,00	0,00	0,00	20 714 000,00
3	20 714 000	20 714 000,00	0,00	0,00	20 714 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	20 714 000	20 714 000,00	0,00	0,00	20 714 000,00
6031 Personnel permanent	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00
10-001-001-A	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00	0,00	4 320 000,00
10-001-001-A	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00	0,00	4 320 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	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 matériels et menues dépenses d'entretien	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
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	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00
10-001-001-A	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 564 000,00	3 564 000,00	0,00	0,00	3 564 000,00
10-001-001-A	3 564 000,00	3 564 000,00	0,00	0,00	3 564 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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

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
00-710-5-11707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	20 714 000	20 714 000,00	0,00	0,00	20 714 000,00
00	20 714 000	20 714 000,00	0,00	0,00	20 714 000,00
00-71-2-169-11707 PERSONNNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS (PRMP) ITASY	20 714 000	20 714 000,00	0,00	0,00	20 714 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	20 714 000	20 714 000,00	0,00	0,00	20 714 000,00
3	20 714 000	20 714 000,00	0,00	0,00	20 714 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	20 714 000	20 714 000,00	0,00	0,00	20 714 000,00
6113 Consomptibles informatiques	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00
10-001-001-A	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	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	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
6131 Carburants et lubrifiants	3 564 000,00	3 564 000,00	0,00	0,00	3 564 000,00
10-001-001-A	3 564 000,00	3 564 000,00	0,00	0,00	3 564 000,00
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
6031 Personnel permanent	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00
10-001-001-A	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00	0,00	4 320 000,00
10-001-001-A	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00	0,00	4 320 000,00
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
00-710-5-11917 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	22 572 000	22 572 000,00	0,00	0,00	22 572 000,00
00	22 572 000	22 572 000,00	0,00	0,00	22 572 000,00
00-71-2-169-11917 PERSONNNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS (PRMP) BONGOLAVA	22 572 000	22 572 000,00	0,00	0,00	22 572 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	22 572 000	22 572 000,00	0,00	0,00	22 572 000,00
3	22 572 000	22 572 000,00	0,00	0,00	22 572 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	22 572 000	22 572 000,00	0,00	0,00	22 572 000,00
6113 Consomptibles informatiques	5 280 000,00	5 280 000,00	0,00	0,00	5 280 000,00
10-001-001-A	5 280 000,00	5 280 000,00	0,00	0,00	5 280 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	528 000,00	528 000,00	0,00	0,00	528 000,00
10-001-001-A	528 000,00	528 000,00	0,00	0,00	528 000,00
6031 Personnel permanent	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00
10-001-001-A	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	3 564 000,00	3 564 000,00	0,00	0,00	3 564 000,00
10-001-001-A	3 564 000,00	3 564 000,00	0,00	0,00	3 564 000,00
6263 Redevances telefoniques 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
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
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	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	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	4 750 000,00
10-001-001-A	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	4 750 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	3 300 000,00
10-001-001-A	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	3 300 000,00
00-710-5-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE	20 714 000	20 714 000,00	0,00	0,00	20 714 000,00
L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE					
00	20 714 000	20 714 000,00	0,00	0,00	20 714 000,00
00-71-2-169-20101 PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES	20 714 000	20 714 000,00	0,00	0,00	20 714 000,00
PUBLICS (PRMP) DIANA					
508 Fourniture des soins de santé de qualité	20 714 000	20 714 000,00	0,00	0,00	20 714 000,00
3	20 714 000	20 714 000,00	0,00	0,00	20 714 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	20 714 000	20 714 000,00	0,00	0,00	20 714 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00	0,00	4 320 000,00
10-001-001-A	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00	0,00	4 320 000,00
6264 Internet	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6113 Consomptibles informatiques	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00
10-001-001-A	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00
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
6031 Personnel permanent	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00
10-001-001-A	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	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	3 564 000,00	3 564 000,00	0,00	0,00	3 564 000,00
10-001-001-A	3 564 000,00	3 564 000,00	0,00	0,00	3 564 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
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
00-710-5-20824 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	20 714 000	20 714 000,00	0,00	0,00	20 714 000,00
00	20 714 000	20 714 000,00	0,00	0,00	20 714 000,00
00-71-2-169-20824 PERSONNNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS (PRMP) SAVA	20 714 000	20 714 000,00	0,00	0,00	20 714 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	20 714 000	20 714 000,00	0,00	0,00	20 714 000,00
3	20 714 000	20 714 000,00	0,00	0,00	20 714 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	20 714 000	20 714 000,00	0,00	0,00	20 714 000,00
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
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	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	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
6031 Personnel permanent	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00
10-001-001-A	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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
6241 Indemnités de mission intérieure	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00	0,00	4 320 000,00
10-001-001-A	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00	0,00	4 320 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 564 000,00	3 564 000,00	0,00	0,00	3 564 000,00
10-001-001-A	3 564 000,00	3 564 000,00	0,00	0,00	3 564 000,00
6113 Consomptibles informatiques	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00
10-001-001-A	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00
00-710-5-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	22 014 000	22 014 000,00	0,00	0,00	22 014 000,00
00	22 014 000	22 014 000,00	0,00	0,00	22 014 000,00
00-71-2-169-30101 PERSONNNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS (PRMP) HAUTE MATSIATRA	22 014 000	22 014 000,00	0,00	0,00	22 014 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	22 014 000	22 014 000,00	0,00	0,00	22 014 000,00
3	22 014 000	22 014 000,00	0,00	0,00	22 014 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	22 014 000	22 014 000,00	0,00	0,00	22 014 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 564 000,00	3 564 000,00	0,00	0,00	3 564 000,00
10-001-001-A	3 564 000,00	3 564 000,00	0,00	0,00	3 564 000,00
6264 Internet	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
10-001-001-A	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	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
6114 Produits, petits materiels et menues depenses 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
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
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
6031 Personnel permanent	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00
10-001-001-A	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00
00-710-5-30606 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE	20 714 000	20 714 000,00	0,00	0,00	20 714 000,00
L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE					
00	20 714 000	20 714 000,00	0,00	0,00	20 714 000,00
00-71-2-169-30606 PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES	20 714 000	20 714 000,00	0,00	0,00	20 714 000,00
PUBLICS (PRMP) AMORON'I MANIA					
508 Fourniture des soins de santé de qualité	20 714 000	20 714 000,00	0,00	0,00	20 714 000,00
3	20 714 000	20 714 000,00	0,00	0,00	20 714 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	20 714 000	20 714 000,00	0,00	0,00	20 714 000,00
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
6131 Carburants et lubrifiants	3 564 000,00	3 564 000,00	0,00	0,00	3 564 000,00
10-001-001-A	3 564 000,00	3 564 000,00	0,00	0,00	3 564 000,00
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 materiels et menues depenses d'entretien	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
6031 Personnel permanent	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00
10-001-001-A	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	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 telephoniques mobiles	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
6113 Consomptibles informatiques	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00
10-001-001-A	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission intérieure	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00	0,00	4 320 000,00
10-001-001-A	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00	0,00	4 320 000,00
00-710-5-30914 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	20 714 000	20 714 000,00	0,00	0,00	20 714 000,00
00	20 714 000	20 714 000,00	0,00	0,00	20 714 000,00
00-71-2-169-30914 PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS (PRMP) ATSIMO ATSIANANA	20 714 000	20 714 000,00	0,00	0,00	20 714 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	20 714 000	20 714 000,00	0,00	0,00	20 714 000,00
3	20 714 000	20 714 000,00	0,00	0,00	20 714 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	20 714 000	20 714 000,00	0,00	0,00	20 714 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	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	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
6241 Indemnités de mission intérieure	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00	0,00	4 320 000,00
10-001-001-A	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00	0,00	4 320 000,00
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	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00
10-001-001-A	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00
6031 Personnel permanent	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00
10-001-001-A	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 564 000,00	3 564 000,00	0,00	0,00	3 564 000,00
10-001-001-A	3 564 000,00	3 564 000,00	0,00	0,00	3 564 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
00-710-5-31307 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	20 714 000	20 714 000,00	0,00	0,00	20 714 000,00
00	20 714 000	20 714 000,00	0,00	0,00	20 714 000,00
00-71-2-169-31307 PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS (PRMP) IHOROMBE	20 714 000	20 714 000,00	0,00	0,00	20 714 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	20 714 000	20 714 000,00	0,00	0,00	20 714 000,00
3	20 714 000	20 714 000,00	0,00	0,00	20 714 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	20 714 000	20 714 000,00	0,00	0,00	20 714 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00	0,00	4 320 000,00
10-001-001-A	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00	0,00	4 320 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6031 Personnel permanent	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00
10-001-001-A	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00
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	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00
10-001-001-A	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00
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	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 564 000,00	3 564 000,00	0,00	0,00	3 564 000,00
10-001-001-A	3 564 000,00	3 564 000,00	0,00	0,00	3 564 000,00
00-710-5-31623 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	20 714 000	20 714 000,00	0,00	0,00	20 714 000,00
00	20 714 000	20 714 000,00	0,00	0,00	20 714 000,00
00-71-2-169-31623 PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS (PRMP) VATOVAVY FITOVINANY	20 714 000	20 714 000,00	0,00	0,00	20 714 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	20 714 000	20 714 000,00	0,00	0,00	20 714 000,00
3	20 714 000	20 714 000,00	0,00	0,00	20 714 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	20 714 000	20 714 000,00	0,00	0,00	20 714 000,00
6031 Personnel permanent	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00
10-001-001-A	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00
6113 Consomptibles informatiques	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00
10-001-001-A	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00
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	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	3 564 000,00	3 564 000,00	0,00	0,00	3 564 000,00
10-001-001-A	3 564 000,00	3 564 000,00	0,00	0,00	3 564 000,00
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	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00	0,00	4 320 000,00
10-001-001-A	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00	0,00	4 320 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
00-710-5-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	34 450 000	34 450 000,00	0,00	0,00	34 450 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
00	34 450 000	34 450 000,00	0,00	0,00	34 450 000,00
00-71-2-169-40101 PERSONNNE RESPONSABLE DES MARCHES	34 450 000	34 450 000,00	0,00	0,00	34 450 000,00
	PUBLICS (PRMP) BOENY				
508 Fourniture des soins de santé de qualité	34 450 000	34 450 000,00	0,00	0,00	34 450 000,00
3	34 450 000	34 450 000,00	0,00	0,00	34 450 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	34 450 000	34 450 000,00	0,00	0,00	34 450 000,00
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
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	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	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 téléphoniques mobiles	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00
10-001-001-A	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	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
6113 Consomptibles informatiques	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
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
6031 Personnel permanent	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00
10-001-001-A	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00
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
00-710-5-40711 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE	20 714 000	20 714 000,00	0,00	0,00	20 714 000,00
	L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE				
00	20 714 000	20 714 000,00	0,00	0,00	20 714 000,00
00-71-2-169-40711 PERSONNNE RESPONSABLE DES MARCHES	20 714 000	20 714 000,00	0,00	0,00	20 714 000,00
	PUBLICS (PRMP) SOFIA				
508 Fourniture des soins de santé de qualité	20 714 000	20 714 000,00	0,00	0,00	20 714 000,00
3	20 714 000	20 714 000,00	0,00	0,00	20 714 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	20 714 000	20 714 000,00	0,00	0,00	20 714 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00	0,00	4 320 000,00
10-001-001-A	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00	0,00	4 320 000,00
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	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00
10-001-001-A	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
6031 Personnel permanent	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00
10-001-001-A	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00

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
6131 Carburants et lubrifiants	3 564 000,00	3 564 000,00	0,00	0,00	3 564 000,00
10-001-001-A	3 564 000,00	3 564 000,00	0,00	0,00	3 564 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	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 telefoniques mobiles	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
00-710-5-41210 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	20 714 000	20 714 000,00	0,00	0,00	20 714 000,00
00	20 714 000	20 714 000,00	0,00	0,00	20 714 000,00
00-71-2-169-41210 PERSONNNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS (PRMP) BETSIBOKA	20 714 000	20 714 000,00	0,00	0,00	20 714 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	20 714 000	20 714 000,00	0,00	0,00	20 714 000,00
3	20 714 000	20 714 000,00	0,00	0,00	20 714 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	20 714 000	20 714 000,00	0,00	0,00	20 714 000,00
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	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00	0,00	4 320 000,00
10-001-001-A	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00	0,00	4 320 000,00
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	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00
10-001-001-A	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	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 telefoniques mobiles	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
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
6031 Personnel permanent	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00
10-001-001-A	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 564 000,00	3 564 000,00	0,00	0,00	3 564 000,00
10-001-001-A	3 564 000,00	3 564 000,00	0,00	0,00	3 564 000,00
00-710-5-41312 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	20 714 000	20 714 000,00	0,00	0,00	20 714 000,00
00	20 714 000	20 714 000,00	0,00	0,00	20 714 000,00
00-71-2-169-41312 PERSONNNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS (PRMP) MELAKY	20 714 000	20 714 000,00	0,00	0,00	20 714 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	20 714 000	20 714 000,00	0,00	0,00	20 714 000,00
3	20 714 000	20 714 000,00	0,00	0,00	20 714 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	20 714 000	20 714 000,00	0,00	0,00	20 714 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
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
6031 Personnel permanent	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00
10-001-001-A	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00
6113 Consomptibles informatiques	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00
10-001-001-A	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	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	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
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
6131 Carburants et lubrifiants	3 564 000,00	3 564 000,00	0,00	0,00	3 564 000,00
10-001-001-A	3 564 000,00	3 564 000,00	0,00	0,00	3 564 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00	0,00	4 320 000,00
10-001-001-A	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00	0,00	4 320 000,00
00-710-5-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE	41 070 000	41 070 000,00	0,00	0,00	41 070 000,00
L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE					
00	41 070 000	41 070 000,00	0,00	0,00	41 070 000,00
00-71-2-169-50101 PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES	41 070 000	41 070 000,00	0,00	0,00	41 070 000,00
PUBLICS (PRMP) ATSIANANA					
508 Fourniture des soins de santé de qualité	41 070 000	41 070 000,00	0,00	0,00	41 070 000,00
3	41 070 000	41 070 000,00	0,00	0,00	41 070 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	41 070 000	41 070 000,00	0,00	0,00	41 070 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	8 320 000,00	8 320 000,00	0,00	0,00	8 320 000,00
10-001-001-A	8 320 000,00	8 320 000,00	0,00	0,00	8 320 000,00
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
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	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 téléphoniques mobiles	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
6031 Personnel permanent	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00
10-001-001-A	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	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	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	9 800 000,00	9 800 000,00	0,00	0,00	9 800 000,00
10-001-001-A	9 800 000,00	9 800 000,00	0,00	0,00	9 800 000,00
00-710-5-50302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	20 714 000	20 714 000,00	0,00	0,00	20 714 000,00
00	20 714 000	20 714 000,00	0,00	0,00	20 714 000,00
00-71-2-169-50302 PERSONNNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS (PRMP) ALAOTRA MANGORO	20 714 000	20 714 000,00	0,00	0,00	20 714 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	20 714 000	20 714 000,00	0,00	0,00	20 714 000,00
3	20 714 000	20 714 000,00	0,00	0,00	20 714 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	20 714 000	20 714 000,00	0,00	0,00	20 714 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	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
6131 Carburants et lubrifiants	3 564 000,00	3 564 000,00	0,00	0,00	3 564 000,00
10-001-001-A	3 564 000,00	3 564 000,00	0,00	0,00	3 564 000,00
6113 Consomptibles informatiques	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00
10-001-001-A	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00
6031 Personnel permanent	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00
10-001-001-A	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00	0,00	4 320 000,00
10-001-001-A	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00	0,00	4 320 000,00
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
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	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	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
00-710-5-50905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	20 714 000	20 714 000,00	0,00	0,00	20 714 000,00
00	20 714 000	20 714 000,00	0,00	0,00	20 714 000,00
00-71-2-169-50905 PERSONNNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS (PRMP) ANALANJROFO	20 714 000	20 714 000,00	0,00	0,00	20 714 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	20 714 000	20 714 000,00	0,00	0,00	20 714 000,00
3	20 714 000	20 714 000,00	0,00	0,00	20 714 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	20 714 000	20 714 000,00	0,00	0,00	20 714 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6113 Consomptibles informatiques	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00
10-001-001-A	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00
6031 Personnel permanent	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00
10-001-001-A	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00	0,00	4 320 000,00
10-001-001-A	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00	0,00	4 320 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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
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	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
6131 Carburants et lubrifiants	3 564 000,00	3 564 000,00	0,00	0,00	3 564 000,00
10-001-001-A	3 564 000,00	3 564 000,00	0,00	0,00	3 564 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
00-710-5-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE	24 014 000	24 014 000,00	0,00	0,00	24 014 000,00
L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE					
00	24 014 000	24 014 000,00	0,00	0,00	24 014 000,00
00-71-2-169-60101 PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES	24 014 000	24 014 000,00	0,00	0,00	24 014 000,00
PUBLICS (PRMP) ATSIMO ANDREFANA					
508 Fourniture des soins de santé de qualité	24 014 000	24 014 000,00	0,00	0,00	24 014 000,00
3	24 014 000	24 014 000,00	0,00	0,00	24 014 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	24 014 000	24 014 000,00	0,00	0,00	24 014 000,00
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
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	680 000,00
10-001-001-A	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	680 000,00
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
6031 Personnel permanent	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00
10-001-001-A	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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
6241 Indemnités de mission intérieure	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00	0,00	4 320 000,00
10-001-001-A	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00	0,00	4 320 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	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	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	3 564 000,00	3 564 000,00	0,00	0,00	3 564 000,00
10-001-001-A	3 564 000,00	3 564 000,00	0,00	0,00	3 564 000,00
00-710-5-60406 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	20 714 000	20 714 000,00	0,00	0,00	20 714 000,00
00	20 714 000	20 714 000,00	0,00	0,00	20 714 000,00
00-71-2-169-60406 PERSONNNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS (PRMP) ANDROY	20 714 000	20 714 000,00	0,00	0,00	20 714 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	20 714 000	20 714 000,00	0,00	0,00	20 714 000,00
3	20 714 000	20 714 000,00	0,00	0,00	20 714 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	20 714 000	20 714 000,00	0,00	0,00	20 714 000,00
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
6131 Carburants et lubrifiants	3 564 000,00	3 564 000,00	0,00	0,00	3 564 000,00
10-001-001-A	3 564 000,00	3 564 000,00	0,00	0,00	3 564 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	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	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00
10-001-001-A	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00
6031 Personnel permanent	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00
10-001-001-A	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00
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	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00	0,00	4 320 000,00
10-001-001-A	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00	0,00	4 320 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
00-710-5-61424 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	20 714 000	20 714 000,00	0,00	0,00	20 714 000,00
00	20 714 000	20 714 000,00	0,00	0,00	20 714 000,00
00-71-2-169-61424 PERSONNNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS (PRMP) ANOSY	20 714 000	20 714 000,00	0,00	0,00	20 714 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	20 714 000	20 714 000,00	0,00	0,00	20 714 000,00
3	20 714 000	20 714 000,00	0,00	0,00	20 714 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	20 714 000	20 714 000,00	0,00	0,00	20 714 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6113 Consomptibles informatiques	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00
10-001-001-A	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00	0,00	4 320 000,00
10-001-001-A	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00	0,00	4 320 000,00
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	2 400 000,00	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
6031 Personnel permanent	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00
10-001-001-A	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	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	3 564 000,00	3 564 000,00	0,00	0,00	3 564 000,00
10-001-001-A	3 564 000,00	3 564 000,00	0,00	0,00	3 564 000,00
00-710-5-61905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	20 714 000	20 714 000,00	0,00	0,00	20 714 000,00
00	20 714 000	20 714 000,00	0,00	0,00	20 714 000,00
00-71-2-169-61905 PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS (PRMP) MENABE	20 714 000	20 714 000,00	0,00	0,00	20 714 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	20 714 000	20 714 000,00	0,00	0,00	20 714 000,00
3	20 714 000	20 714 000,00	0,00	0,00	20 714 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	20 714 000	20 714 000,00	0,00	0,00	20 714 000,00
6031 Personnel permanent	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00
10-001-001-A	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	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	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
6131 Carburants et lubrifiants	3 544 000,00	3 544 000,00	0,00	0,00	3 544 000,00
10-001-001-A	3 544 000,00	3 544 000,00	0,00	0,00	3 544 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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
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
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	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00	0,00	4 320 000,00
10-001-001-A	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00	0,00	4 320 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6113 Consomptibles informatiques	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00
10-001-001-A	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00
00-710-3-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	20 056 000	20 056 000,00	0,00	0,00	20 056 000,00
00	20 056 000	20 056 000,00	0,00	0,00	20 056 000,00
00-71-3-16A-10101 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) ANTANANARIVO RENIVOHITRA	20 056 000	20 056 000,00	0,00	0,00	20 056 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	20 056 000	20 056 000,00	0,00	0,00	20 056 000,00
3	20 056 000	20 056 000,00	0,00	0,00	20 056 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	20 056 000	20 056 000,00	0,00	0,00	20 056 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6213 Entretien de matériels de transports	1 632 000,00	1 632 000,00	0,00	0,00	1 632 000,00
10-001-001-A	1 632 000,00	1 632 000,00	0,00	0,00	1 632 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 067 000,00	3 067 000,00	0,00	0,00	3 067 000,00
10-001-001-A	3 067 000,00	3 067 000,00	0,00	0,00	3 067 000,00
6250 Eau et electricite	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	2 400 000,00	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
6241 Indemnites de mission interieure	4 177 000,00	4 177 000,00	0,00	0,00	4 177 000,00
10-001-001-A	4 177 000,00	4 177 000,00	0,00	0,00	4 177 000,00
6264 Internet	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
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
00-710-3-10201 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	51 154 000	51 154 000,00	0,00	4 500 000,00	46 654 000,00
00	51 154 000	51 154 000,00	0,00	4 500 000,00	46 654 000,00
00-71-3-16A-10201 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) ANTANANARIVO ATSIMONDRANO	51 154 000	51 154 000,00	0,00	4 500 000,00	46 654 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	51 154 000	51 154 000,00	0,00	4 500 000,00	46 654 000,00
3	51 154 000	51 154 000,00	0,00	4 500 000,00	46 654 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	51 154 000	51 154 000,00	0,00	4 500 000,00	46 654 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00
10-001-001-A	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00
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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif	
6123 Produits pharmaceutiques	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	1 240 000,00	
10-001-001-A	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	1 240 000,00	
6117 Habillement	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	4 156 000,00	4 156 000,00	0,00	0,00	4 156 000,00	
10-001-001-A	4 156 000,00	4 156 000,00	0,00	0,00	4 156 000,00	
6264 Internet	3 199 000,00	3 199 000,00	0,00	0,00	3 199 000,00	
10-001-001-A	3 199 000,00	3 199 000,00	0,00	0,00	3 199 000,00	
6138 Autres combustibles	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 interieur	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	345 000,00	
10-001-001-A	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	345 000,00	
6111 Fournitures et articles de bureau	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00	
10-001-001-A	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00	
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	3 480 000,00	3 480 000,00	0,00	0,00	3 480 000,00	
10-001-001-A	3 480 000,00	3 480 000,00	0,00	0,00	3 480 000,00	
6263 Redevances telephoniques mobiles	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00	
10-001-001-A	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00	
6241 Indemnites de mission interieure	7 334 000,00	7 334 000,00	0,00	0,00	7 334 000,00	
10-001-001-A	7 334 000,00	7 334 000,00	0,00	0,00	7 334 000,00	
6250 Eau et electricite	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	4 500 000,00	1 500 000,00	
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	4 500 000,00	1 500 000,00	
	D1582		0,00	4 500 000,00		
6131 Carburants et lubrifiants	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00	
10-001-001-A	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00	
6122 Consommables medicaux	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	
6125 Produits alimentaires	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	
6214 Entretien de materiels 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	
00-710-3-10301	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE	61 308 000	61 308 000,00	0,00	0,00	61 308 000,00
	L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE					
00		61 308 000	61 308 000,00	0,00	0,00	61 308 000,00
00-71-3-16A-10301	SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE	61 308 000	61 308 000,00	0,00	0,00	61 308 000,00
	PUBLIQUE (SDSP) ANTANANARIVO					
	AVARADRANO					
508	Fourniture des soins de santé de qualité	61 308 000	61 308 000,00	0,00	0,00	61 308 000,00
3		61 308 000	61 308 000,00	0,00	0,00	61 308 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	61 308 000	61 308 000,00	0,00	0,00	61 308 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00
10-001-001-A	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00
6117 Habillement	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	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00
10-001-001-A	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00
6122 Consommables médicaux	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	4 334 000,00	4 334 000,00	0,00	0,00	4 334 000,00
10-001-001-A	4 334 000,00	4 334 000,00	0,00	0,00	4 334 000,00
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
6125 Produits alimentaires	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00
10-001-001-A	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
10-001-001-A	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
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
6241 Indemnités de mission intérieure	7 761 000,00	7 761 000,00	0,00	0,00	7 761 000,00
10-001-001-A	7 761 000,00	7 761 000,00	0,00	0,00	7 761 000,00
6138 Autres combustibles	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	373 000,00	373 000,00	0,00	0,00	373 000,00
10-001-001-A	373 000,00	373 000,00	0,00	0,00	373 000,00
6264 Internet	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	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
6123 Produits pharmaceutiques	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	1 240 000,00
10-001-001-A	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	1 240 000,00
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	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
00-710-3-10402 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	23 705 000	23 705 000,00	0,00	0,00	23 705 000,00
00	23 705 000	23 705 000,00	0,00	0,00	23 705 000,00
00-71-3-16A-10402 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) AMBATOLAMPY	23 705 000	23 705 000,00	0,00	0,00	23 705 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	23 705 000	23 705 000,00	0,00	0,00	23 705 000,00
3	23 705 000	23 705 000,00	0,00	0,00	23 705 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	23 705 000	23 705 000,00	0,00	0,00	23 705 000,00
6113 Consomptibles informatiques	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
6213 Entretien de matériels de transports	2 303 000,00	2 303 000,00	0,00	0,00	2 303 000,00
10-001-001-A	2 303 000,00	2 303 000,00	0,00	0,00	2 303 000,00
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	5 526 000,00	5 526 000,00	0,00	0,00	5 526 000,00
10-001-001-A	5 526 000,00	5 526 000,00	0,00	0,00	5 526 000,00
6250 Eau et électricité	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	2 400 000,00	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
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
6264 Internet	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 328 000,00	4 328 000,00	0,00	0,00	4 328 000,00
10-001-001-A	4 328 000,00	4 328 000,00	0,00	0,00	4 328 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	368 000,00	368 000,00	0,00	0,00	368 000,00
10-001-001-A	368 000,00	368 000,00	0,00	0,00	368 000,00
00-710-3-10503 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	34 307 000	34 307 000,00	0,00	1 820 000,00	32 487 000,00
00	34 307 000	34 307 000,00	0,00	1 820 000,00	32 487 000,00
00-71-3-16A-10503 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) AMBOHIDRATRIMO	34 307 000	34 307 000,00	0,00	1 820 000,00	32 487 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	34 307 000	34 307 000,00	0,00	1 820 000,00	32 487 000,00
3	34 307 000	34 307 000,00	0,00	1 820 000,00	32 487 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	34 307 000	34 307 000,00	0,00	1 820 000,00	32 487 000,00
6113 Consomptibles informatiques	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
6213 Entretien de matériels de transports	3 332 000,00	3 332 000,00	0,00	0,00	3 332 000,00
10-001-001-A	3 332 000,00	3 332 000,00	0,00	0,00	3 332 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6250 Eau et electricite	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	1 820 000,00	3 180 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	1 820 000,00	3 180 000,00
	D1582		0,00	1 820 000,00	
6241 Indemnites de mission interieure	8 997 000,00	8 997 000,00	0,00	0,00	8 997 000,00
10-001-001-A	8 997 000,00	8 997 000,00	0,00	0,00	8 997 000,00
6264 Internet	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 480 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00	1 480 000,00
10-001-001-A	1 480 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00	1 480 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 264 000,00	6 264 000,00	0,00	0,00	6 264 000,00
10-001-001-A	6 264 000,00	6 264 000,00	0,00	0,00	6 264 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	534 000,00	534 000,00	0,00	0,00	534 000,00
10-001-001-A	534 000,00	534 000,00	0,00	0,00	534 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00
10-001-001-A	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00
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
00-710-3-10605 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE	25 115 000	25 115 000,00	0,00	0,00	25 115 000,00
L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE					
00	25 115 000	25 115 000,00	0,00	0,00	25 115 000,00
00-71-3-16A-10605 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE	25 115 000	25 115 000,00	0,00	0,00	25 115 000,00
PUBLIQUE (SDSP) ANDRAMASINA					
508 Fourniture des soins de santé de qualité	25 115 000	25 115 000,00	0,00	0,00	25 115 000,00
3	25 115 000	25 115 000,00	0,00	0,00	25 115 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	25 115 000	25 115 000,00	0,00	0,00	25 115 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	410 000,00
10-001-001-A	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	410 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6264 Internet	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 561 000,00	2 561 000,00	0,00	0,00	2 561 000,00
10-001-001-A	2 561 000,00	2 561 000,00	0,00	0,00	2 561 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6250 Eau et electricite	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
6241 Indemnités de mission intérieure	6 148 000,00	6 148 000,00	0,00	0,00	6 148 000,00
10-001-001-A	6 148 000,00	6 148 000,00	0,00	0,00	6 148 000,00
6113 Consomptibles informatiques	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
6131 Carburants et lubrifiants	4 816 000,00	4 816 000,00	0,00	0,00	4 816 000,00
10-001-001-A	4 816 000,00	4 816 000,00	0,00	0,00	4 816 000,00
00-710-3-10707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	45 050 000	45 050 000,00	0,00	5 000 000,00	40 050 000,00
00	45 050 000	45 050 000,00	0,00	5 000 000,00	40 050 000,00
00-71-3-16A-10707 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) ANJOZOROBE	45 050 000	45 050 000,00	0,00	5 000 000,00	40 050 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	45 050 000	45 050 000,00	0,00	5 000 000,00	40 050 000,00
3	45 050 000	45 050 000,00	0,00	5 000 000,00	40 050 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	45 050 000	45 050 000,00	0,00	5 000 000,00	40 050 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
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	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	3 670 000,00	3 670 000,00	0,00	0,00	3 670 000,00
10-001-001-A	3 670 000,00	3 670 000,00	0,00	0,00	3 670 000,00
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	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
6264 Internet	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6250 Eau et electricite	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00
D1582			0,00	5 000 000,00	
00-710-3-10803 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	29 361 000	29 361 000,00	0,00	0,00	29 361 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
00	29 361 000	29 361 000,00	0,00	0,00	29 361 000,00
00-71-3-16A-10803 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) ANKAZOBE	29 361 000	29 361 000,00	0,00	0,00	29 361 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	29 361 000	29 361 000,00	0,00	0,00	29 361 000,00
3	29 361 000	29 361 000,00	0,00	0,00	29 361 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	29 361 000	29 361 000,00	0,00	0,00	29 361 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
6113 Consomptibles informatiques	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
6131 Carburants et lubrifiants	6 283 000,00	6 283 000,00	0,00	0,00	6 283 000,00
10-001-001-A	6 283 000,00	6 283 000,00	0,00	0,00	6 283 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 342 000,00	3 342 000,00	0,00	0,00	3 342 000,00
10-001-001-A	3 342 000,00	3 342 000,00	0,00	0,00	3 342 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
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	8 021 000,00	8 021 000,00	0,00	0,00	8 021 000,00
10-001-001-A	8 021 000,00	8 021 000,00	0,00	0,00	8 021 000,00
6264 Internet	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6250 Eau et électricité	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	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	535 000,00
10-001-001-A	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	535 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
00-710-3-10909 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	24 317 000	24 317 000,00	0,00	0,00	24 317 000,00
00	24 317 000	24 317 000,00	0,00	0,00	24 317 000,00
00-71-3-16A-10909 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) ANTANIFOTSY	24 317 000	24 317 000,00	0,00	0,00	24 317 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	24 317 000	24 317 000,00	0,00	0,00	24 317 000,00
3	24 317 000	24 317 000,00	0,00	0,00	24 317 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	24 317 000	24 317 000,00	0,00	0,00	24 317 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
6264 Internet	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6250 Eau et électricité	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
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6113 Consomptibles informatiques	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
6131 Carburants et lubrifiants	4 540 000,00	4 540 000,00	0,00	0,00	4 540 000,00
10-001-001-A	4 540 000,00	4 540 000,00	0,00	0,00	4 540 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6213 Entretien de matériels de transports	2 415 000,00	2 415 000,00	0,00	0,00	2 415 000,00
10-001-001-A	2 415 000,00	2 415 000,00	0,00	0,00	2 415 000,00
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 interieure	5 796 000,00	5 796 000,00	0,00	0,00	5 796 000,00
10-001-001-A	5 796 000,00	5 796 000,00	0,00	0,00	5 796 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	386 000,00	386 000,00	0,00	0,00	386 000,00
10-001-001-A	386 000,00	386 000,00	0,00	0,00	386 000,00
00-710-3-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE	16 848 000	16 848 000,00	0,00	0,00	16 848 000,00
L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE					
00	16 848 000	16 848 000,00	0,00	0,00	16 848 000,00
00-71-3-16A-11001 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE	16 848 000	16 848 000,00	0,00	0,00	16 848 000,00
PUBLIQUE (SDSP) ANTSIRABE I					
508 Fourniture des soins de santé de qualité	16 848 000	16 848 000,00	0,00	0,00	16 848 000,00
3	16 848 000	16 848 000,00	0,00	0,00	16 848 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	16 848 000	16 848 000,00	0,00	0,00	16 848 000,00
6264 Internet	1 199 000,00	1 199 000,00	0,00	0,00	1 199 000,00
10-001-001-A	1 199 000,00	1 199 000,00	0,00	0,00	1 199 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	2 501 000,00	2 501 000,00	0,00	0,00	2 501 000,00
10-001-001-A	2 501 000,00	2 501 000,00	0,00	0,00	2 501 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6213 Entretien de matériels de transports	1 042 000,00	1 042 000,00	0,00	0,00	1 042 000,00
10-001-001-A	1 042 000,00	1 042 000,00	0,00	0,00	1 042 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 126 000,00	2 126 000,00	0,00	0,00	2 126 000,00
10-001-001-A	2 126 000,00	2 126 000,00	0,00	0,00	2 126 000,00
6113 Consomptibles informatiques	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
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	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
00-710-3-11101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	30 190 000	30 190 000,00	0,00	0,00	30 190 000,00
00	30 190 000	30 190 000,00	0,00	0,00	30 190 000,00
00-71-3-16A-11101 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) ANTISRABE II	30 190 000	30 190 000,00	0,00	0,00	30 190 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	30 190 000	30 190 000,00	0,00	0,00	30 190 000,00
3	30 190 000	30 190 000,00	0,00	0,00	30 190 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	30 190 000	30 190 000,00	0,00	0,00	30 190 000,00
6264 Internet	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 570 000,00	6 570 000,00	0,00	0,00	6 570 000,00
10-001-001-A	6 570 000,00	6 570 000,00	0,00	0,00	6 570 000,00
6250 Eau et électricité	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	2 400 000,00	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	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
6231 Frais de déplacement intérieur	559 000,00	559 000,00	0,00	0,00	559 000,00
10-001-001-A	559 000,00	559 000,00	0,00	0,00	559 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 494 000,00	3 494 000,00	0,00	0,00	3 494 000,00
10-001-001-A	3 494 000,00	3 494 000,00	0,00	0,00	3 494 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
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	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	8 387 000,00	8 387 000,00	0,00	0,00	8 387 000,00
10-001-001-A	8 387 000,00	8 387 000,00	0,00	0,00	8 387 000,00
00-710-3-11212 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	27 169 000	27 169 000,00	0,00	0,00	27 169 000,00
00	27 169 000	27 169 000,00	0,00	0,00	27 169 000,00
00-71-3-16A-11212 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) ARIVONIMAMO	27 169 000	27 169 000,00	0,00	0,00	27 169 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	27 169 000	27 169 000,00	0,00	0,00	27 169 000,00
3	27 169 000	27 169 000,00	0,00	0,00	27 169 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
000	RESSOURCES PROPRES	27 169 000	27 169 000,00	0,00	0,00	27 169 000,00
6264	Internet	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
10-001-001-A		1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	2 238 000,00	2 238 000,00	0,00	0,00	2 238 000,00
10-001-001-A		2 238 000,00	2 238 000,00	0,00	0,00	2 238 000,00
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
6113	Consomptibles informatiques	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00
10-001-001-A		2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	5 671 000,00	5 671 000,00	0,00	0,00	5 671 000,00
10-001-001-A		5 671 000,00	5 671 000,00	0,00	0,00	5 671 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A		1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6241	Indemnites de mission interieure	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
6250	Eau et electricite	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	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A		480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
6231	Frais de deplacement interieur	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A		480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
6112	Imprimes, 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
00-710-3-11310	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	27 594 000	27 594 000,00	0,00	3 000 000,00	24 594 000,00
00		27 594 000	27 594 000,00	0,00	3 000 000,00	24 594 000,00
00-71-3-16A-11310	SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) BETAFO	27 594 000	27 594 000,00	0,00	3 000 000,00	24 594 000,00
508	Fourniture des soins de santé de qualité	27 594 000	27 594 000,00	0,00	3 000 000,00	24 594 000,00
3		27 594 000	27 594 000,00	0,00	3 000 000,00	24 594 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	27 594 000	27 594 000,00	0,00	3 000 000,00	24 594 000,00
6250	Eau et electricite	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
		D1582		0,00	3 000 000,00	
6114	Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A		480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
6241	Indemnites de mission interieure	7 241 000,00	7 241 000,00	0,00	0,00	7 241 000,00
10-001-001-A		7 241 000,00	7 241 000,00	0,00	0,00	7 241 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	3 017 000,00	3 017 000,00	0,00	0,00	3 017 000,00
10-001-001-A		3 017 000,00	3 017 000,00	0,00	0,00	3 017 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
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	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
6131 Carburants et lubrifiants	5 672 000,00	5 672 000,00	0,00	0,00	5 672 000,00
10-001-001-A	5 672 000,00	5 672 000,00	0,00	0,00	5 672 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	483 000,00	483 000,00	0,00	0,00	483 000,00
10-001-001-A	483 000,00	483 000,00	0,00	0,00	483 000,00
6264 Internet	1 201 000,00	1 201 000,00	0,00	0,00	1 201 000,00
10-001-001-A	1 201 000,00	1 201 000,00	0,00	0,00	1 201 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
00-710-3-11404 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE	24 573 000	24 573 000,00	0,00	0,00	24 573 000,00
L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE					
00	24 573 000	24 573 000,00	0,00	0,00	24 573 000,00
00-71-3-16A-11404 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE	24 573 000	24 573 000,00	0,00	0,00	24 573 000,00
PUBLIQUE (SDSP) FARATSIHO					
508 Fourniture des soins de santé de qualité	24 573 000	24 573 000,00	0,00	0,00	24 573 000,00
3	24 573 000	24 573 000,00	0,00	0,00	24 573 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	24 573 000	24 573 000,00	0,00	0,00	24 573 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 909 000,00	5 909 000,00	0,00	0,00	5 909 000,00
10-001-001-A	5 909 000,00	5 909 000,00	0,00	0,00	5 909 000,00
6264 Internet	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 462 000,00	2 462 000,00	0,00	0,00	2 462 000,00
10-001-001-A	2 462 000,00	2 462 000,00	0,00	0,00	2 462 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
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	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	394 000,00	394 000,00	0,00	0,00	394 000,00
10-001-001-A	394 000,00	394 000,00	0,00	0,00	394 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	4 628 000,00	4 628 000,00	0,00	0,00	4 628 000,00
10-001-001-A	4 628 000,00	4 628 000,00	0,00	0,00	4 628 000,00
6250 Eau et electricite	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	2 400 000,00	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
00-710-3-11503 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	30 485 000	30 485 000,00	0,00	4 000 000,00	26 485 000,00
00	30 485 000	30 485 000,00	0,00	4 000 000,00	26 485 000,00
00-71-3-16A-11503 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) FENOARIVO BE	30 485 000	30 485 000,00	0,00	4 000 000,00	26 485 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	30 485 000	30 485 000,00	0,00	4 000 000,00	26 485 000,00
3	30 485 000	30 485 000,00	0,00	4 000 000,00	26 485 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	30 485 000	30 485 000,00	0,00	4 000 000,00	26 485 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	6 800 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	6 800 000,00
10-001-001-A	6 800 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	6 800 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 605 000,00	2 605 000,00	0,00	0,00	2 605 000,00
10-001-001-A	2 605 000,00	2 605 000,00	0,00	0,00	2 605 000,00
6264 Internet	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	4 900 000,00
10-001-001-A	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	4 900 000,00
6113 Consomptibles informatiques	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
6231 Frais de deplacement interieur	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	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
6250 Eau et electricite	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00
	D1582		0,00	4 000 000,00	
6111 Fournitures et articles de bureau	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00
10-001-001-A	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	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
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	980 000,00
10-001-001-A	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	980 000,00
00-710-3-11615 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	42 271 000	42 271 000,00	0,00	4 000 000,00	38 271 000,00
00	42 271 000	42 271 000,00	0,00	4 000 000,00	38 271 000,00
00-71-3-16A-11615 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) MANJAKANDRIANA	42 271 000	42 271 000,00	0,00	4 000 000,00	38 271 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	42 271 000	42 271 000,00	0,00	4 000 000,00	38 271 000,00
3	42 271 000	42 271 000,00	0,00	4 000 000,00	38 271 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
000 RESSOURCES PROPRES	42 271 000	42 271 000,00	0,00	4 000 000,00	38 271 000,00
6250 Eau et electricite	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00
	D1582		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	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00
10-001-001-A	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 796 000,00	4 796 000,00	0,00	0,00	4 796 000,00
10-001-001-A	4 796 000,00	4 796 000,00	0,00	0,00	4 796 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 017 000,00	10 017 000,00	0,00	0,00	10 017 000,00
10-001-001-A	10 017 000,00	10 017 000,00	0,00	0,00	10 017 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	767 000,00	767 000,00	0,00	0,00	767 000,00
10-001-001-A	767 000,00	767 000,00	0,00	0,00	767 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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
6111 Fournitures et articles de bureau	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00
10-001-001-A	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	11 511 000,00	11 511 000,00	0,00	0,00	11 511 000,00
10-001-001-A	11 511 000,00	11 511 000,00	0,00	0,00	11 511 000,00
6264 Internet	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
00-710-3-11707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	29 190 000	29 190 000,00	0,00	0,00	29 190 000,00
00	29 190 000	29 190 000,00	0,00	0,00	29 190 000,00
00-71-3-16A-11707 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) MIARINARIVO	29 190 000	29 190 000,00	0,00	0,00	29 190 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	29 190 000	29 190 000,00	0,00	0,00	29 190 000,00
3	29 190 000	29 190 000,00	0,00	0,00	29 190 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	29 190 000	29 190 000,00	0,00	0,00	29 190 000,00
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 electricite	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	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	5 700 000,00
10-001-001-A	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	5 700 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6213 Entretien de matériels de transports	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
10-001-001-A	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00
10-001-001-A	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00
10-001-001-A	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	7 230 000,00	7 230 000,00	0,00	0,00	7 230 000,00
10-001-001-A	7 230 000,00	7 230 000,00	0,00	0,00	7 230 000,00
6264 Internet	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
00-710-3-11813 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	26 456 000	26 456 000,00	0,00	2 500 000,00	23 956 000,00
00	26 456 000	26 456 000,00	0,00	2 500 000,00	23 956 000,00
00-71-3-16A-11813 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) SOAVINANDRIANA	26 456 000	26 456 000,00	0,00	2 500 000,00	23 956 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	26 456 000	26 456 000,00	0,00	2 500 000,00	23 956 000,00
3	26 456 000	26 456 000,00	0,00	2 500 000,00	23 956 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	26 456 000	26 456 000,00	0,00	2 500 000,00	23 956 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 254 000,00	2 254 000,00	0,00	0,00	2 254 000,00
10-001-001-A	2 254 000,00	2 254 000,00	0,00	0,00	2 254 000,00
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
6241 Indemnites de mission interieure	6 681 000,00	6 681 000,00	0,00	0,00	6 681 000,00
10-001-001-A	6 681 000,00	6 681 000,00	0,00	0,00	6 681 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 642 000,00	5 642 000,00	0,00	0,00	5 642 000,00
10-001-001-A	5 642 000,00	5 642 000,00	0,00	0,00	5 642 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 999 000,00	2 999 000,00	0,00	0,00	2 999 000,00
10-001-001-A	2 999 000,00	2 999 000,00	0,00	0,00	2 999 000,00
6250 Eau et electricite	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00
	D1582		0,00	2 500 000,00	
6264 Internet	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
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	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
00-710-3-11917 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	39 234 000	39 234 000,00	0,00	3 500 000,00	35 734 000,00
00	39 234 000	39 234 000,00	0,00	3 500 000,00	35 734 000,00
00-71-3-16A-11917 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) TSIROANOMANDIDY	39 234 000	39 234 000,00	0,00	3 500 000,00	35 734 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	39 234 000	39 234 000,00	0,00	3 500 000,00	35 734 000,00
3	39 234 000	39 234 000,00	0,00	3 500 000,00	35 734 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	39 234 000	39 234 000,00	0,00	3 500 000,00	35 734 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	10 100 000,00	10 100 000,00	0,00	0,00	10 100 000,00
10-001-001-A	10 100 000,00	10 100 000,00	0,00	0,00	10 100 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	980 000,00
10-001-001-A	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	980 000,00
6264 Internet	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
10-001-001-A	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00
10-001-001-A	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 967 000,00	7 967 000,00	0,00	0,00	7 967 000,00
10-001-001-A	7 967 000,00	7 967 000,00	0,00	0,00	7 967 000,00
6250 Eau et électricité	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00
	D1582		0,00	3 500 000,00	
6213 Entretien de matériels de transports	4 238 000,00	4 238 000,00	0,00	0,00	4 238 000,00
10-001-001-A	4 238 000,00	4 238 000,00	0,00	0,00	4 238 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 678 000,00	1 678 000,00	0,00	0,00	1 678 000,00
10-001-001-A	1 678 000,00	1 678 000,00	0,00	0,00	1 678 000,00
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 téléphoniques mobiles	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
10-001-001-A	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 971 000,00	2 971 000,00	0,00	0,00	2 971 000,00
10-001-001-A	2 971 000,00	2 971 000,00	0,00	0,00	2 971 000,00
00-710-3-12001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	21 381 000	21 381 000,00	0,00	3 000 000,00	18 381 000,00
00	21 381 000	21 381 000,00	0,00	3 000 000,00	18 381 000,00
00-71-3-16A-12001 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) MANDOTO	21 381 000	21 381 000,00	0,00	3 000 000,00	18 381 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	21 381 000	21 381 000,00	0,00	3 000 000,00	18 381 000,00
3	21 381 000	21 381 000,00	0,00	3 000 000,00	18 381 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	21 381 000	21 381 000,00	0,00	3 000 000,00	18 381 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif	
6250 Eau et electricite	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	
	D1582		0,00	3 000 000,00		
6213 Entretien de matériels de transports	1 875 000,00	1 875 000,00	0,00	0,00	1 875 000,00	
10-001-001-A	1 875 000,00	1 875 000,00	0,00	0,00	1 875 000,00	
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	
6241 Indemnites de mission interieure	4 501 000,00	4 501 000,00	0,00	0,00	4 501 000,00	
10-001-001-A	4 501 000,00	4 501 000,00	0,00	0,00	4 501 000,00	
6113 Consomptibles informatiques	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	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	
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	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00	
10-001-001-A	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00	
6264 Internet	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	
6231 Frais de déplacement interieur	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	
6131 Carburants et lubrifiants	3 525 000,00	3 525 000,00	0,00	0,00	3 525 000,00	
10-001-001-A	3 525 000,00	3 525 000,00	0,00	0,00	3 525 000,00	
00-710-3-20101	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE	49 500 000	49 500 000,00	0,00	0,00	49 500 000,00
	L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE					
00		49 500 000	49 500 000,00	0,00	0,00	49 500 000,00
00-71-3-16A-20101	SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE	49 500 000	49 500 000,00	0,00	0,00	49 500 000,00
	PUBLIQUE (SDSP) ANTSIRANANA I					
508 Fourniture des soins de santé de qualité	49 500 000	49 500 000,00	0,00	0,00	49 500 000,00	
3		49 500 000	49 500 000,00	0,00	0,00	49 500 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	49 500 000	49 500 000,00	0,00	0,00	49 500 000,00	
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	
6131 Carburants et lubrifiants	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	
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	
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	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
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
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
6213 Entretien de matériels de transports	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
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
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	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
00-710-3-20201 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE	33 792 000	33 792 000,00	0,00	0,00	33 792 000,00
L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE					
00	33 792 000	33 792 000,00	0,00	0,00	33 792 000,00
00-71-3-16A-20201 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE	33 792 000	33 792 000,00	0,00	0,00	33 792 000,00
PUBLIQUE (SDSP) ANTSIRANANA II					
508 Fourniture des soins de santé de qualité	33 792 000	33 792 000,00	0,00	0,00	33 792 000,00
3	33 792 000	33 792 000,00	0,00	0,00	33 792 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	33 792 000	33 792 000,00	0,00	0,00	33 792 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 157 000,00	4 157 000,00	0,00	0,00	4 157 000,00
10-001-001-A	4 157 000,00	4 157 000,00	0,00	0,00	4 157 000,00
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	9 976 000,00	9 976 000,00	0,00	0,00	9 976 000,00
10-001-001-A	9 976 000,00	9 976 000,00	0,00	0,00	9 976 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6250 Eau et electricite	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	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6113 Consomptibles informatiques	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
6231 Frais de déplacement intérieur	665 000,00	665 000,00	0,00	0,00	665 000,00
10-001-001-A	665 000,00	665 000,00	0,00	0,00	665 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	7 814 000,00	7 814 000,00	0,00	0,00	7 814 000,00
10-001-001-A	7 814 000,00	7 814 000,00	0,00	0,00	7 814 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
00-710-3-20302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	30 531 000	30 531 000,00	0,00	0,00	30 531 000,00
00	30 531 000	30 531 000,00	0,00	0,00	30 531 000,00
00-71-3-16A-20302 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) AMBANJA	30 531 000	30 531 000,00	0,00	0,00	30 531 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	30 531 000	30 531 000,00	0,00	0,00	30 531 000,00
3	30 531 000	30 531 000,00	0,00	0,00	30 531 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	30 531 000	30 531 000,00	0,00	0,00	30 531 000,00
6264 Internet	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6113 Consomptibles informatiques	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
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	569 000,00	569 000,00	0,00	0,00	569 000,00
10-001-001-A	569 000,00	569 000,00	0,00	0,00	569 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 687 000,00	6 687 000,00	0,00	0,00	6 687 000,00
10-001-001-A	6 687 000,00	6 687 000,00	0,00	0,00	6 687 000,00
6250 Eau et electricite	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	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 557 000,00	3 557 000,00	0,00	0,00	3 557 000,00
10-001-001-A	3 557 000,00	3 557 000,00	0,00	0,00	3 557 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
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 interieure	8 538 000,00	8 538 000,00	0,00	0,00	8 538 000,00
10-001-001-A	8 538 000,00	8 538 000,00	0,00	0,00	8 538 000,00
00-710-3-20404 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	31 313 000	31 313 000,00	0,00	0,00	31 313 000,00
00	31 313 000	31 313 000,00	0,00	0,00	31 313 000,00
00-71-3-16A-20404 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) AMBILOBE	31 313 000	31 313 000,00	0,00	0,00	31 313 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	31 313 000	31 313 000,00	0,00	0,00	31 313 000,00
3	31 313 000	31 313 000,00	0,00	0,00	31 313 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	31 313 000	31 313 000,00	0,00	0,00	31 313 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission intérieure	8 882 000,00	8 882 000,00	0,00	0,00	8 882 000,00
10-001-001-A	8 882 000,00	8 882 000,00	0,00	0,00	8 882 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	592 000,00	592 000,00	0,00	0,00	592 000,00
10-001-001-A	592 000,00	592 000,00	0,00	0,00	592 000,00
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
6213 Entretien de matériels de transports	3 701 000,00	3 701 000,00	0,00	0,00	3 701 000,00
10-001-001-A	3 701 000,00	3 701 000,00	0,00	0,00	3 701 000,00
6113 Consomptibles informatiques	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
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 958 000,00	6 958 000,00	0,00	0,00	6 958 000,00
10-001-001-A	6 958 000,00	6 958 000,00	0,00	0,00	6 958 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
6264 Internet	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6250 Eau et électricité	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	2 400 000,00	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
00-710-3-20504 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE	27 780 000	27 780 000,00	0,00	0,00	27 780 000,00
L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE					
00	27 780 000	27 780 000,00	0,00	0,00	27 780 000,00
00-71-3-16A-20504 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE	27 780 000	27 780 000,00	0,00	0,00	27 780 000,00
PUBLIQUE (SDSP) ANDAPA					
508 Fourniture des soins de santé de qualité	27 780 000	27 780 000,00	0,00	0,00	27 780 000,00
3	27 780 000	27 780 000,00	0,00	0,00	27 780 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	27 780 000	27 780 000,00	0,00	0,00	27 780 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 737 000,00	5 737 000,00	0,00	0,00	5 737 000,00
10-001-001-A	5 737 000,00	5 737 000,00	0,00	0,00	5 737 000,00
6250 Eau et électricité	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
6231 Frais de déplacement intérieur	488 000,00	488 000,00	0,00	0,00	488 000,00
10-001-001-A	488 000,00	488 000,00	0,00	0,00	488 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6264 Internet	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	7 324 000,00	7 324 000,00	0,00	0,00	7 324 000,00
10-001-001-A	7 324 000,00	7 324 000,00	0,00	0,00	7 324 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 051 000,00	3 051 000,00	0,00	0,00	3 051 000,00
10-001-001-A	3 051 000,00	3 051 000,00	0,00	0,00	3 051 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6113 Consomptibles informatiques	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
00-710-3-20606 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE	30 009 000	30 009 000,00	0,00	0,00	30 009 000,00
	L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE				
00	30 009 000	30 009 000,00	0,00	0,00	30 009 000,00
00-71-3-16A-20606 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE	30 009 000	30 009 000,00	0,00	0,00	30 009 000,00
	PUBLIQUE (SDSP) ANTALAHA				
508 Fourniture des soins de santé de qualité	30 009 000	30 009 000,00	0,00	0,00	30 009 000,00
3	30 009 000	30 009 000,00	0,00	0,00	30 009 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	30 009 000	30 009 000,00	0,00	0,00	30 009 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	8 307 000,00	8 307 000,00	0,00	0,00	8 307 000,00
10-001-001-A	8 307 000,00	8 307 000,00	0,00	0,00	8 307 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 507 000,00	6 507 000,00	0,00	0,00	6 507 000,00
10-001-001-A	6 507 000,00	6 507 000,00	0,00	0,00	6 507 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 461 000,00	3 461 000,00	0,00	0,00	3 461 000,00
10-001-001-A	3 461 000,00	3 461 000,00	0,00	0,00	3 461 000,00
6250 Eau et électricité	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	554 000,00	554 000,00	0,00	0,00	554 000,00
10-001-001-A	554 000,00	554 000,00	0,00	0,00	554 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
6264 Internet	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6113 Consomptibles informatiques	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
00-710-3-20705 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	18 716 000	18 716 000,00	0,00	0,00	18 716 000,00
00	18 716 000	18 716 000,00	0,00	0,00	18 716 000,00
00-71-3-16A-20705 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) NOSY-BE	18 716 000	18 716 000,00	0,00	0,00	18 716 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	18 716 000	18 716 000,00	0,00	0,00	18 716 000,00
3	18 716 000	18 716 000,00	0,00	0,00	18 716 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	18 716 000	18 716 000,00	0,00	0,00	18 716 000,00
6113 Consomptibles informatiques	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
6264 Internet	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
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
6231 Frais de déplacement interieur	222 000,00	222 000,00	0,00	0,00	222 000,00
10-001-001-A	222 000,00	222 000,00	0,00	0,00	222 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	3 325 000,00	3 325 000,00	0,00	0,00	3 325 000,00
10-001-001-A	3 325 000,00	3 325 000,00	0,00	0,00	3 325 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 604 000,00	2 604 000,00	0,00	0,00	2 604 000,00
10-001-001-A	2 604 000,00	2 604 000,00	0,00	0,00	2 604 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 385 000,00	1 385 000,00	0,00	0,00	1 385 000,00
10-001-001-A	1 385 000,00	1 385 000,00	0,00	0,00	1 385 000,00
6250 Eau et electricite	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 depenses d'entretien	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
00-710-3-20824 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	37 085 000	37 085 000,00	0,00	0,00	37 085 000,00
00	37 085 000	37 085 000,00	0,00	0,00	37 085 000,00
00-71-3-16A-20824 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) SAMBAVA	37 085 000	37 085 000,00	0,00	0,00	37 085 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	37 085 000	37 085 000,00	0,00	0,00	37 085 000,00
3	37 085 000	37 085 000,00	0,00	0,00	37 085 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
000 RESSOURCES PROPRES	37 085 000	37 085 000,00	0,00	0,00	37 085 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 952 000,00	8 952 000,00	0,00	0,00	8 952 000,00
10-001-001-A	8 952 000,00	8 952 000,00	0,00	0,00	8 952 000,00
6113 Consomptibles informatiques	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
6213 Entretien de matériels de transports	4 762 000,00	4 762 000,00	0,00	0,00	4 762 000,00
10-001-001-A	4 762 000,00	4 762 000,00	0,00	0,00	4 762 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
6264 Internet	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6231 Frais de déplacement intérieur	762 000,00	762 000,00	0,00	0,00	762 000,00
10-001-001-A	762 000,00	762 000,00	0,00	0,00	762 000,00
6250 Eau et électricité	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 téléphoniques mobiles	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	11 429 000,00	11 429 000,00	0,00	0,00	11 429 000,00
10-001-001-A	11 429 000,00	11 429 000,00	0,00	0,00	11 429 000,00
00-710-3-20919 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	38 665 000	38 665 000,00	0,00	0,00	38 665 000,00
00	38 665 000	38 665 000,00	0,00	0,00	38 665 000,00
00-71-3-16A-20919 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) VOHEMAR	38 665 000	38 665 000,00	0,00	0,00	38 665 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	38 665 000	38 665 000,00	0,00	0,00	38 665 000,00
3	38 665 000	38 665 000,00	0,00	0,00	38 665 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	38 665 000	38 665 000,00	0,00	0,00	38 665 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	12 127 000,00	12 127 000,00	0,00	0,00	12 127 000,00
10-001-001-A	12 127 000,00	12 127 000,00	0,00	0,00	12 127 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6264 Internet	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6231 Frais de déplacement intérieur	808 000,00	808 000,00	0,00	0,00	808 000,00
10-001-001-A	808 000,00	808 000,00	0,00	0,00	808 000,00
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	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
6250 Eau et électricité	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
6131 Carburants et lubrifiants	9 498 000,00	9 498 000,00	0,00	0,00	9 498 000,00
10-001-001-A	9 498 000,00	9 498 000,00	0,00	0,00	9 498 000,00
6113 Consomptibles informatiques	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
6213 Entretien de matériels de transports	5 052 000,00	5 052 000,00	0,00	0,00	5 052 000,00
10-001-001-A	5 052 000,00	5 052 000,00	0,00	0,00	5 052 000,00
00-710-3-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	18 987 000	18 987 000,00	0,00	0,00	18 987 000,00
00	18 987 000	18 987 000,00	0,00	0,00	18 987 000,00
00-71-3-16A-30101 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) FIANARANTSOA I	18 987 000	18 987 000,00	0,00	0,00	18 987 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	18 987 000	18 987 000,00	0,00	0,00	18 987 000,00
3	18 987 000	18 987 000,00	0,00	0,00	18 987 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	18 987 000	18 987 000,00	0,00	0,00	18 987 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 827 000,00	3 827 000,00	0,00	0,00	3 827 000,00
10-001-001-A	3 827 000,00	3 827 000,00	0,00	0,00	3 827 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00	0,00	1 125 000,00
10-001-001-A	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00	0,00	1 125 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	4 250 000,00
10-001-001-A	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	4 250 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00	0,00	1 125 000,00
10-001-001-A	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00	0,00	1 125 000,00
6263 Redevances téléphoniques 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
6231 Frais de déplacement intérieur	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6264 Internet	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
6250 Eau et electricite	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
00-710-3-30202 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	23 775 000	23 775 000,00	0,00	0,00	23 775 000,00
00	23 775 000	23 775 000,00	0,00	0,00	23 775 000,00
00-71-3-16A-30202 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) VOHIBATO	23 775 000	23 775 000,00	0,00	0,00	23 775 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	23 775 000	23 775 000,00	0,00	0,00	23 775 000,00
3	23 775 000	23 775 000,00	0,00	0,00	23 775 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	23 775 000	23 775 000,00	0,00	0,00	23 775 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	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 telefoniques mobiles	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6250 Eau et electricite	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	2 750 000,00
10-001-001-A	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	2 750 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
6264 Internet	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 275 000,00	3 275 000,00	0,00	0,00	3 275 000,00
10-001-001-A	3 275 000,00	3 275 000,00	0,00	0,00	3 275 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 640 000,00	5 640 000,00	0,00	0,00	5 640 000,00
10-001-001-A	5 640 000,00	5 640 000,00	0,00	0,00	5 640 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00	0,00	1 125 000,00
10-001-001-A	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00	0,00	1 125 000,00
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	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00	0,00	1 125 000,00
10-001-001-A	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00	0,00	1 125 000,00
00-710-3-30218 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	21 993 000	21 993 000,00	0,00	1 435 000,00	20 558 000,00
00	21 993 000	21 993 000,00	0,00	1 435 000,00	20 558 000,00
00-71-3-16A-30218 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) ISANDRA	21 993 000	21 993 000,00	0,00	1 435 000,00	20 558 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	21 993 000	21 993 000,00	0,00	1 435 000,00	20 558 000,00
3	21 993 000	21 993 000,00	0,00	1 435 000,00	20 558 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
000 RESSOURCES PROPRES	21 993 000	21 993 000,00	0,00	1 435 000,00	20 558 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	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
6250 Eau et electricite	2 870 000,00	2 870 000,00	0,00	1 435 000,00	1 435 000,00
10-001-001-A	2 870 000,00	2 870 000,00	0,00	1 435 000,00	1 435 000,00
	D1582		0,00	1 435 000,00	
6113 Consomptibles informatiques	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00	0,00	1 125 000,00
10-001-001-A	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00	0,00	1 125 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
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
6241 Indemnites de mission interieure	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	4 613 000,00	4 613 000,00	0,00	0,00	4 613 000,00
10-001-001-A	4 613 000,00	4 613 000,00	0,00	0,00	4 613 000,00
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	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
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00	0,00	1 125 000,00
10-001-001-A	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00	0,00	1 125 000,00
00-710-3-30226 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	21 296 000	21 296 000,00	0,00	1 400 000,00	19 896 000,00
00	21 296 000	21 296 000,00	0,00	1 400 000,00	19 896 000,00
00-71-3-16A-30226 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) LALANGINA	21 296 000	21 296 000,00	0,00	1 400 000,00	19 896 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	21 296 000	21 296 000,00	0,00	1 400 000,00	19 896 000,00
3	21 296 000	21 296 000,00	0,00	1 400 000,00	19 896 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	21 296 000	21 296 000,00	0,00	1 400 000,00	19 896 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	5 800 000,00
10-001-001-A	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	5 800 000,00
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
6113 Consomptibles informatiques	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00	0,00	1 125 000,00
10-001-001-A	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00	0,00	1 125 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
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
6213 Entretien de matériels de transports	2 772 000,00	2 772 000,00	0,00	0,00	2 772 000,00
10-001-001-A	2 772 000,00	2 772 000,00	0,00	0,00	2 772 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 214 000,00	4 214 000,00	0,00	0,00	4 214 000,00
10-001-001-A	4 214 000,00	4 214 000,00	0,00	0,00	4 214 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00	0,00	1 125 000,00
10-001-001-A	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00	0,00	1 125 000,00
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	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
10-001-001-A	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
	D1582		0,00	1 400 000,00	
00-710-3-30301 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	27 339 000	27 339 000,00	0,00	0,00	27 339 000,00
00	27 339 000	27 339 000,00	0,00	0,00	27 339 000,00
00-71-3-16A-30301 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) AMBALAVAO	27 339 000	27 339 000,00	0,00	0,00	27 339 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	27 339 000	27 339 000,00	0,00	0,00	27 339 000,00
3	27 339 000	27 339 000,00	0,00	0,00	27 339 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	27 339 000	27 339 000,00	0,00	0,00	27 339 000,00
6250 Eau et électricité	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	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	6 838 000,00	6 838 000,00	0,00	0,00	6 838 000,00
10-001-001-A	6 838 000,00	6 838 000,00	0,00	0,00	6 838 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 680 000,00	5 680 000,00	0,00	0,00	5 680 000,00
10-001-001-A	5 680 000,00	5 680 000,00	0,00	0,00	5 680 000,00
6264 Internet	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	2 561 000,00	2 561 000,00	0,00	0,00	2 561 000,00
10-001-001-A	2 561 000,00	2 561 000,00	0,00	0,00	2 561 000,00
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	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
00-710-3-30401 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	30 159 000	30 159 000,00	0,00	0,00	30 159 000,00
00	30 159 000	30 159 000,00	0,00	0,00	30 159 000,00
00-71-3-16A-30401 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) AMBATOFINANDRAHANA	30 159 000	30 159 000,00	0,00	0,00	30 159 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	30 159 000	30 159 000,00	0,00	0,00	30 159 000,00
3	30 159 000	30 159 000,00	0,00	0,00	30 159 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	30 159 000	30 159 000,00	0,00	0,00	30 159 000,00
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 téléphoniques mobiles	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6250 Eau et électricité	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	8 931 000,00	8 931 000,00	0,00	0,00	8 931 000,00
10-001-001-A	8 931 000,00	8 931 000,00	0,00	0,00	8 931 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 559 000,00	6 559 000,00	0,00	0,00	6 559 000,00
10-001-001-A	6 559 000,00	6 559 000,00	0,00	0,00	6 559 000,00
6113 Consomptibles informatiques	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	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
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 489 000,00	3 489 000,00	0,00	0,00	3 489 000,00
10-001-001-A	3 489 000,00	3 489 000,00	0,00	0,00	3 489 000,00
6264 Internet	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
00-710-3-30503 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	22 636 000	22 636 000,00	0,00	0,00	22 636 000,00
00	22 636 000	22 636 000,00	0,00	0,00	22 636 000,00
00-71-3-16A-30503 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) AMBOHIMAHASOA	22 636 000	22 636 000,00	0,00	0,00	22 636 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	22 636 000	22 636 000,00	0,00	0,00	22 636 000,00
3	22 636 000	22 636 000,00	0,00	0,00	22 636 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	22 636 000	22 636 000,00	0,00	0,00	22 636 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
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
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
10-001-001-A	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
6250 Eau et électricité	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
6263 Redevances téléphoniques mobiles	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
10-001-001-A	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
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
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	1 376 000,00	1 376 000,00	0,00	0,00	1 376 000,00
10-001-001-A	1 376 000,00	1 376 000,00	0,00	0,00	1 376 000,00
6113 Consomptibles informatiques	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
6264 Internet	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
00-710-3-30606 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	34 707 000	34 707 000,00	0,00	0,00	34 707 000,00
00	34 707 000	34 707 000,00	0,00	0,00	34 707 000,00
00-71-3-16A-30606 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) AMBOSITRA	34 707 000	34 707 000,00	0,00	0,00	34 707 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	34 707 000	34 707 000,00	0,00	0,00	34 707 000,00
3	34 707 000	34 707 000,00	0,00	0,00	34 707 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	34 707 000	34 707 000,00	0,00	0,00	34 707 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 131 000,00	8 131 000,00	0,00	0,00	8 131 000,00
10-001-001-A	8 131 000,00	8 131 000,00	0,00	0,00	8 131 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission intérieure	10 380 000,00	10 380 000,00	0,00	0,00	10 380 000,00
10-001-001-A	10 380 000,00	10 380 000,00	0,00	0,00	10 380 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	692 000,00	692 000,00	0,00	0,00	692 000,00
10-001-001-A	692 000,00	692 000,00	0,00	0,00	692 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 325 000,00	4 325 000,00	0,00	0,00	4 325 000,00
10-001-001-A	4 325 000,00	4 325 000,00	0,00	0,00	4 325 000,00
6250 Eau et électricité	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	2 400 000,00	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
6264 Internet	1 199 000,00	1 199 000,00	0,00	0,00	1 199 000,00
10-001-001-A	1 199 000,00	1 199 000,00	0,00	0,00	1 199 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
00-710-3-30703 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	20 211 000	20 211 000,00	0,00	2 706 000,00	17 505 000,00
00	20 211 000	20 211 000,00	0,00	2 706 000,00	17 505 000,00
00-71-3-16A-30703 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) BEFOTAKA SUD	20 211 000	20 211 000,00	0,00	2 706 000,00	17 505 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	20 211 000	20 211 000,00	0,00	2 706 000,00	17 505 000,00
3	20 211 000	20 211 000,00	0,00	2 706 000,00	17 505 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	20 211 000	20 211 000,00	0,00	2 706 000,00	17 505 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6113 Consomptibles informatiques	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
6131 Carburants et lubrifiants	3 121 000,00	3 121 000,00	0,00	0,00	3 121 000,00
10-001-001-A	3 121 000,00	3 121 000,00	0,00	0,00	3 121 000,00
6250 Eau et électricité	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	2 706 000,00	294 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	2 706 000,00	294 000,00
	D1582		0,00	2 706 000,00	
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
6264 Internet	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6213 Entretien de matériels de transports	1 660 000,00	1 660 000,00	0,00	0,00	1 660 000,00
10-001-001-A	1 660 000,00	1 660 000,00	0,00	0,00	1 660 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 985 000,00	3 985 000,00	0,00	0,00	3 985 000,00
10-001-001-A	3 985 000,00	3 985 000,00	0,00	0,00	3 985 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	265 000,00
10-001-001-A	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	265 000,00
00-710-3-30804 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	32 007 000	32 007 000,00	0,00	2 851 000,00	29 156 000,00
00	32 007 000	32 007 000,00	0,00	2 851 000,00	29 156 000,00
00-71-3-16A-30804 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) FANDRIANA	32 007 000	32 007 000,00	0,00	2 851 000,00	29 156 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	32 007 000	32 007 000,00	0,00	2 851 000,00	29 156 000,00
3	32 007 000	32 007 000,00	0,00	2 851 000,00	29 156 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	32 007 000	32 007 000,00	0,00	2 851 000,00	29 156 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 772 000,00	3 772 000,00	0,00	0,00	3 772 000,00
10-001-001-A	3 772 000,00	3 772 000,00	0,00	0,00	3 772 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	604 000,00	604 000,00	0,00	0,00	604 000,00
10-001-001-A	604 000,00	604 000,00	0,00	0,00	604 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	9 053 000,00	9 053 000,00	0,00	0,00	9 053 000,00
10-001-001-A	9 053 000,00	9 053 000,00	0,00	0,00	9 053 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6131 Carburants et lubrifiants	7 092 000,00	7 092 000,00	0,00	0,00	7 092 000,00
10-001-001-A	7 092 000,00	7 092 000,00	0,00	0,00	7 092 000,00
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
6261 Frais postaux	306 000,00	306 000,00	0,00	0,00	306 000,00
10-001-001-A	306 000,00	306 000,00	0,00	0,00	306 000,00
6113 Consomptibles informatiques	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
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6264 Internet	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6250 Eau et électricité	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	2 851 000,00	149 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	2 851 000,00	149 000,00
	D1582		0,00	2 851 000,00	
00-710-3-30914 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	38 410 000	38 410 000,00	0,00	0,00	38 410 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
00	38 410 000	38 410 000,00	0,00	0,00	38 410 000,00
00-71-3-16A-30914 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) FARAFANGANA	38 410 000	38 410 000,00	0,00	0,00	38 410 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	38 410 000	38 410 000,00	0,00	0,00	38 410 000,00
3	38 410 000	38 410 000,00	0,00	0,00	38 410 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	38 410 000	38 410 000,00	0,00	0,00	38 410 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 410 000,00	9 410 000,00	0,00	0,00	9 410 000,00
10-001-001-A	9 410 000,00	9 410 000,00	0,00	0,00	9 410 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
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 electricite	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	5 005 000,00	5 005 000,00	0,00	0,00	5 005 000,00
10-001-001-A	5 005 000,00	5 005 000,00	0,00	0,00	5 005 000,00
6113 Consomptibles informatiques	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
6241 Indemnités de mission interieure	12 015 000,00	12 015 000,00	0,00	0,00	12 015 000,00
10-001-001-A	12 015 000,00	12 015 000,00	0,00	0,00	12 015 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	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	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
00-710-3-31007 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	28 834 000	28 834 000,00	0,00	0,00	28 834 000,00
00	28 834 000	28 834 000,00	0,00	0,00	28 834 000,00
00-71-3-16A-31007 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) IKONGO	28 834 000	28 834 000,00	0,00	0,00	28 834 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	28 834 000	28 834 000,00	0,00	0,00	28 834 000,00
3	28 834 000	28 834 000,00	0,00	0,00	28 834 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	28 834 000	28 834 000,00	0,00	0,00	28 834 000,00
6250 Eau et electricite	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	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	3 300 000,00
10-001-001-A	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	3 300 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00
10-001-001-A	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00
6264 Internet	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00
10-001-001-A	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 674 000,00	5 674 000,00	0,00	0,00	5 674 000,00
10-001-001-A	5 674 000,00	5 674 000,00	0,00	0,00	5 674 000,00
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
6231 Frais de déplacement interieur	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	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
00-710-3-31102 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE	20 652 000	20 652 000,00	0,00	3 000 000,00	17 652 000,00
L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE					
00	20 652 000	20 652 000,00	0,00	3 000 000,00	17 652 000,00
00-71-3-16A-31102 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE	20 652 000	20 652 000,00	0,00	3 000 000,00	17 652 000,00
PUBLIQUE (SDSP) IAKORA					
508 Fourniture des soins de santé de qualité	20 652 000	20 652 000,00	0,00	3 000 000,00	17 652 000,00
3	20 652 000	20 652 000,00	0,00	3 000 000,00	17 652 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	20 652 000	20 652 000,00	0,00	3 000 000,00	17 652 000,00
6250 Eau et electricite	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
	D1582		0,00	3 000 000,00	
6231 Frais de déplacement interieur	279 000,00	279 000,00	0,00	0,00	279 000,00
10-001-001-A	279 000,00	279 000,00	0,00	0,00	279 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 273 000,00	3 273 000,00	0,00	0,00	3 273 000,00
10-001-001-A	3 273 000,00	3 273 000,00	0,00	0,00	3 273 000,00
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
6213 Entretien de matériels de transports	1 741 000,00	1 741 000,00	0,00	0,00	1 741 000,00
10-001-001-A	1 741 000,00	1 741 000,00	0,00	0,00	1 741 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	4 179 000,00	4 179 000,00	0,00	0,00	4 179 000,00
10-001-001-A	4 179 000,00	4 179 000,00	0,00	0,00	4 179 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6264 Internet	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6113 Consomptibles informatiques	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
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
00-710-3-31208 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	26 339 000	26 339 000,00	0,00	0,00	26 339 000,00
00	26 339 000	26 339 000,00	0,00	0,00	26 339 000,00
00-71-3-16A-31208 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) IFANADIANA	26 339 000	26 339 000,00	0,00	0,00	26 339 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	26 339 000	26 339 000,00	0,00	0,00	26 339 000,00
3	26 339 000	26 339 000,00	0,00	0,00	26 339 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	26 339 000	26 339 000,00	0,00	0,00	26 339 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
6264 Internet	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 679 000,00	5 679 000,00	0,00	0,00	5 679 000,00
10-001-001-A	5 679 000,00	5 679 000,00	0,00	0,00	5 679 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
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
6250 Eau et electricite	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	2 400 000,00	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
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 interieure	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
00-710-3-31307 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	26 695 000	26 695 000,00	0,00	0,00	26 695 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
00	26 695 000	26 695 000,00	0,00	0,00	26 695 000,00
00-71-3-16A-31307 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE	26 695 000	26 695 000,00	0,00	0,00	26 695 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	26 695 000	26 695 000,00	0,00	0,00	26 695 000,00
3	26 695 000	26 695 000,00	0,00	0,00	26 695 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	26 695 000	26 695 000,00	0,00	0,00	26 695 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 362 000,00	5 362 000,00	0,00	0,00	5 362 000,00
10-001-001-A	5 362 000,00	5 362 000,00	0,00	0,00	5 362 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 852 000,00	2 852 000,00	0,00	0,00	2 852 000,00
10-001-001-A	2 852 000,00	2 852 000,00	0,00	0,00	2 852 000,00
6250 Eau et electricite	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 Indemnites de mission interieure	7 301 000,00	7 301 000,00	0,00	0,00	7 301 000,00
10-001-001-A	7 301 000,00	7 301 000,00	0,00	0,00	7 301 000,00
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 materiels et menues depenses d'entretien	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6113 Consomptibles informatiques	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
6264 Internet	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
00-710-3-31403 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE	21 721 000	21 721 000,00	0,00	3 000 000,00	18 721 000,00
00	21 721 000	21 721 000,00	0,00	3 000 000,00	18 721 000,00
00-71-3-16A-31403 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE	21 721 000	21 721 000,00	0,00	3 000 000,00	18 721 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	21 721 000	21 721 000,00	0,00	3 000 000,00	18 721 000,00
3	21 721 000	21 721 000,00	0,00	3 000 000,00	18 721 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	21 721 000	21 721 000,00	0,00	3 000 000,00	18 721 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	6 200 000,00
10-001-001-A	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	6 200 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00	0,00	1 125 000,00
10-001-001-A	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00	0,00	1 125 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 211 000,00	4 211 000,00	0,00	0,00	4 211 000,00
10-001-001-A	4 211 000,00	4 211 000,00	0,00	0,00	4 211 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telephoniques mobiles	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
10-001-001-A	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
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
6213 Entretien de matériels de transports	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
6264 Internet	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
10-001-001-A	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00	0,00	1 125 000,00
10-001-001-A	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00	0,00	1 125 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
6250 Eau et electricite	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
	D1582		0,00	3 000 000,00	
00-710-3-31502 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	18 529 000	18 529 000,00	0,00	0,00	18 529 000,00
00	18 529 000	18 529 000,00	0,00	0,00	18 529 000,00
00-71-3-16A-31502 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) IVOHIBE	18 529 000	18 529 000,00	0,00	0,00	18 529 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	18 529 000	18 529 000,00	0,00	0,00	18 529 000,00
3	18 529 000	18 529 000,00	0,00	0,00	18 529 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	18 529 000	18 529 000,00	0,00	0,00	18 529 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 540 000,00	2 540 000,00	0,00	0,00	2 540 000,00
10-001-001-A	2 540 000,00	2 540 000,00	0,00	0,00	2 540 000,00
6250 Eau et electricite	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	1 351 000,00	1 351 000,00	0,00	0,00	1 351 000,00
10-001-001-A	1 351 000,00	1 351 000,00	0,00	0,00	1 351 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues depenses d'entretien	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 458 000,00	3 458 000,00	0,00	0,00	3 458 000,00
10-001-001-A	3 458 000,00	3 458 000,00	0,00	0,00	3 458 000,00
6264 Internet	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6113 Consomptibles informatiques	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
00-710-3-31623 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	43 404 000	43 404 000,00	0,00	0,00	43 404 000,00
00	43 404 000	43 404 000,00	0,00	0,00	43 404 000,00
00-71-3-16A-31623 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) MANAKARA	43 404 000	43 404 000,00	0,00	0,00	43 404 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	43 404 000	43 404 000,00	0,00	0,00	43 404 000,00
3	43 404 000	43 404 000,00	0,00	0,00	43 404 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	43 404 000	43 404 000,00	0,00	0,00	43 404 000,00
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	4 794 000,00	4 794 000,00	0,00	0,00	4 794 000,00
10-001-001-A	4 794 000,00	4 794 000,00	0,00	0,00	4 794 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 950 000,00	4 950 000,00	0,00	0,00	4 950 000,00
10-001-001-A	4 950 000,00	4 950 000,00	0,00	0,00	4 950 000,00
6250 Eau et electricite	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
10-001-001-A	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 950 000,00	7 950 000,00	0,00	0,00	7 950 000,00
10-001-001-A	7 950 000,00	7 950 000,00	0,00	0,00	7 950 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	9 800 000,00	9 800 000,00	0,00	0,00	9 800 000,00
10-001-001-A	9 800 000,00	9 800 000,00	0,00	0,00	9 800 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	7 450 000,00	7 450 000,00	0,00	0,00	7 450 000,00
10-001-001-A	7 450 000,00	7 450 000,00	0,00	0,00	7 450 000,00
6264 Internet	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00
10-001-001-A	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00
10-001-001-A	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
00-710-3-31715 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	43 016 000	43 016 000,00	0,00	0,00	43 016 000,00
00	43 016 000	43 016 000,00	0,00	0,00	43 016 000,00
00-71-3-16A-31715 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) MANANJARY	43 016 000	43 016 000,00	0,00	0,00	43 016 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	43 016 000	43 016 000,00	0,00	0,00	43 016 000,00
3	43 016 000	43 016 000,00	0,00	0,00	43 016 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	43 016 000	43 016 000,00	0,00	0,00	43 016 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	10 280 000,00	10 280 000,00	0,00	0,00	10 280 000,00
10-001-001-A	10 280 000,00	10 280 000,00	0,00	0,00	10 280 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 962 000,00	7 962 000,00	0,00	0,00	7 962 000,00
10-001-001-A	7 962 000,00	7 962 000,00	0,00	0,00	7 962 000,00
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	4 950 000,00	4 950 000,00	0,00	0,00	4 950 000,00
10-001-001-A	4 950 000,00	4 950 000,00	0,00	0,00	4 950 000,00
6264 Internet	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	7 450 000,00	7 450 000,00	0,00	0,00	7 450 000,00
10-001-001-A	7 450 000,00	7 450 000,00	0,00	0,00	7 450 000,00
6250 Eau et électricité	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	4 200 000,00
10-001-001-A	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	4 200 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6113 Consomptibles informatiques	4 794 000,00	4 794 000,00	0,00	0,00	4 794 000,00
10-001-001-A	4 794 000,00	4 794 000,00	0,00	0,00	4 794 000,00
00-710-3-31805 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE	21 280 000	21 280 000,00	0,00	0,00	21 280 000,00
L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE					
00	21 280 000	21 280 000,00	0,00	0,00	21 280 000,00
00-71-3-16A-31805 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE	21 280 000	21 280 000,00	0,00	0,00	21 280 000,00
PUBLIQUE (SDSP) MIDONGY SUD					
508 Fourniture des soins de santé de qualité	21 280 000	21 280 000,00	0,00	0,00	21 280 000,00
3	21 280 000	21 280 000,00	0,00	0,00	21 280 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	21 280 000	21 280 000,00	0,00	0,00	21 280 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 455 000,00	4 455 000,00	0,00	0,00	4 455 000,00
10-001-001-A	4 455 000,00	4 455 000,00	0,00	0,00	4 455 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 490 000,00	3 490 000,00	0,00	0,00	3 490 000,00
10-001-001-A	3 490 000,00	3 490 000,00	0,00	0,00	3 490 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 856 000,00	1 856 000,00	0,00	0,00	1 856 000,00
10-001-001-A	1 856 000,00	1 856 000,00	0,00	0,00	1 856 000,00
6264 Internet	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
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	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
6113 Consomptibles informatiques	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
6250 Eau et électricité	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	2 400 000,00	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
6231 Frais de déplacement intérieur	299 000,00	299 000,00	0,00	0,00	299 000,00
10-001-001-A	299 000,00	299 000,00	0,00	0,00	299 000,00
00-710-3-31907 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	27 594 000	27 594 000,00	0,00	0,00	27 594 000,00
00	27 594 000	27 594 000,00	0,00	0,00	27 594 000,00
00-71-3-16A-31907 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) NOSIVARIKA	27 594 000	27 594 000,00	0,00	0,00	27 594 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	27 594 000	27 594 000,00	0,00	0,00	27 594 000,00
3	27 594 000	27 594 000,00	0,00	0,00	27 594 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	27 594 000	27 594 000,00	0,00	0,00	27 594 000,00
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
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 734 000,00	5 734 000,00	0,00	0,00	5 734 000,00
10-001-001-A	5 734 000,00	5 734 000,00	0,00	0,00	5 734 000,00
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
6264 Internet	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6113 Consomptibles informatiques	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	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
6231 Frais de déplacement intérieur	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6250 Eau et electricite	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 Indemnites de mission interieure	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
00-710-3-32024 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	39 495 000	39 495 000,00	0,00	0,00	39 495 000,00
00	39 495 000	39 495 000,00	0,00	0,00	39 495 000,00
00-71-3-16A-32024 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) VANGAINDRANO	39 495 000	39 495 000,00	0,00	0,00	39 495 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	39 495 000	39 495 000,00	0,00	0,00	39 495 000,00
3	39 495 000	39 495 000,00	0,00	0,00	39 495 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	39 495 000	39 495 000,00	0,00	0,00	39 495 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	833 000,00	833 000,00	0,00	0,00	833 000,00
10-001-001-A	833 000,00	833 000,00	0,00	0,00	833 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6113 Consomptibles informatiques	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
6241 Indemnites de mission interieure	12 493 000,00	12 493 000,00	0,00	0,00	12 493 000,00
10-001-001-A	12 493 000,00	12 493 000,00	0,00	0,00	12 493 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6213 Entretien de matériels de transports	5 204 000,00	5 204 000,00	0,00	0,00	5 204 000,00
10-001-001-A	5 204 000,00	5 204 000,00	0,00	0,00	5 204 000,00
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
6131 Carburants et lubrifiants	9 785 000,00	9 785 000,00	0,00	0,00	9 785 000,00
10-001-001-A	9 785 000,00	9 785 000,00	0,00	0,00	9 785 000,00
6250 Eau et electricite	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	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
00-710-3-32115 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	25 030 000	25 030 000,00	0,00	0,00	25 030 000,00
00	25 030 000	25 030 000,00	0,00	0,00	25 030 000,00
00-71-3-16A-32115 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) VOHIPENO	25 030 000	25 030 000,00	0,00	0,00	25 030 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	25 030 000	25 030 000,00	0,00	0,00	25 030 000,00
3	25 030 000	25 030 000,00	0,00	0,00	25 030 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	25 030 000	25 030 000,00	0,00	0,00	25 030 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6250 Eau et electricite	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	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	1 930 000,00	1 930 000,00	0,00	0,00	1 930 000,00
10-001-001-A	1 930 000,00	1 930 000,00	0,00	0,00	1 930 000,00
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
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	6 480 000,00	6 480 000,00	0,00	0,00	6 480 000,00
10-001-001-A	6 480 000,00	6 480 000,00	0,00	0,00	6 480 000,00
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
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 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	5 640 000,00	5 640 000,00	0,00	0,00	5 640 000,00
10-001-001-A	5 640 000,00	5 640 000,00	0,00	0,00	5 640 000,00
00-710-3-32216 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE	26 254 000	26 254 000,00	0,00	0,00	26 254 000,00
L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE					
00	26 254 000	26 254 000,00	0,00	0,00	26 254 000,00
00-71-3-16A-32216 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE	26 254 000	26 254 000,00	0,00	0,00	26 254 000,00
PUBLIQUE (SDSP) VONDROZO					
508 Fourniture des soins de santé de qualité	26 254 000	26 254 000,00	0,00	0,00	26 254 000,00
3	26 254 000	26 254 000,00	0,00	0,00	26 254 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	26 254 000	26 254 000,00	0,00	0,00	26 254 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 209 000,00	5 209 000,00	0,00	0,00	5 209 000,00
10-001-001-A	5 209 000,00	5 209 000,00	0,00	0,00	5 209 000,00
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	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
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
6250 Eau et electricite	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	6 650 000,00	6 650 000,00	0,00	0,00	6 650 000,00
10-001-001-A	6 650 000,00	6 650 000,00	0,00	0,00	6 650 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 770 000,00	2 770 000,00	0,00	0,00	2 770 000,00
10-001-001-A	2 770 000,00	2 770 000,00	0,00	0,00	2 770 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	445 000,00
10-001-001-A	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	445 000,00
6264 Internet	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
00-710-3-32301 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	19 870 000	19 870 000,00	0,00	1 001 000,00	18 869 000,00
00	19 870 000	19 870 000,00	0,00	1 001 000,00	18 869 000,00
00-71-3-16A-32301 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) MANANDRIANA	19 870 000	19 870 000,00	0,00	1 001 000,00	18 869 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	19 870 000	19 870 000,00	0,00	1 001 000,00	18 869 000,00
3	19 870 000	19 870 000,00	0,00	1 001 000,00	18 869 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	19 870 000	19 870 000,00	0,00	1 001 000,00	18 869 000,00
6250 Eau et électricité	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	1 001 000,00	1 999 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	1 001 000,00	1 999 000,00
	D1582		0,00	1 001 000,00	
6113 Consomptibles informatiques	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
6264 Internet	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6213 Entretien de matériels de transports	1 597 000,00	1 597 000,00	0,00	0,00	1 597 000,00
10-001-001-A	1 597 000,00	1 597 000,00	0,00	0,00	1 597 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	256 000,00	256 000,00	0,00	0,00	256 000,00
10-001-001-A	256 000,00	256 000,00	0,00	0,00	256 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 834 000,00	3 834 000,00	0,00	0,00	3 834 000,00
10-001-001-A	3 834 000,00	3 834 000,00	0,00	0,00	3 834 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
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
6131 Carburants et lubrifiants	3 003 000,00	3 003 000,00	0,00	0,00	3 003 000,00
10-001-001-A	3 003 000,00	3 003 000,00	0,00	0,00	3 003 000,00
00-710-3-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	48 800 000	48 800 000,00	0,00	0,00	48 800 000,00
00	48 800 000	48 800 000,00	0,00	0,00	48 800 000,00
00-71-3-16A-40101 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) MAHAJANGA I	48 800 000	48 800 000,00	0,00	0,00	48 800 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	48 800 000	48 800 000,00	0,00	0,00	48 800 000,00
3	48 800 000	48 800 000,00	0,00	0,00	48 800 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	48 800 000	48 800 000,00	0,00	0,00	48 800 000,00
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
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 téléphoniques mobiles	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
10-001-001-A	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
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
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 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
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	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	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
00-710-3-40202 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	33 818 000	33 818 000,00	0,00	0,00	33 818 000,00
00	33 818 000	33 818 000,00	0,00	0,00	33 818 000,00
00-71-3-16A-40202 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) MAHAJANGA II	33 818 000	33 818 000,00	0,00	0,00	33 818 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	33 818 000	33 818 000,00	0,00	0,00	33 818 000,00
3	33 818 000	33 818 000,00	0,00	0,00	33 818 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	33 818 000	33 818 000,00	0,00	0,00	33 818 000,00
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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	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
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
6231 Frais de déplacement intérieur	1 480 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00	1 480 000,00
10-001-001-A	1 480 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00	1 480 000,00
6264 Internet	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 458 000,00	4 458 000,00	0,00	0,00	4 458 000,00
10-001-001-A	4 458 000,00	4 458 000,00	0,00	0,00	4 458 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 480 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00	1 480 000,00
10-001-001-A	1 480 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00	1 480 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00
10-001-001-A	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6250 Eau et électricité	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
00-710-3-40301 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE	32 850 000	32 850 000,00	0,00	0,00	32 850 000,00
L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE					
00	32 850 000	32 850 000,00	0,00	0,00	32 850 000,00
00-71-3-16A-40301 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE	32 850 000	32 850 000,00	0,00	0,00	32 850 000,00
PUBLIQUE (SDSP) AMBATO-BOENI					
508 Fourniture des soins de santé de qualité	32 850 000	32 850 000,00	0,00	0,00	32 850 000,00
3	32 850 000	32 850 000,00	0,00	0,00	32 850 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	32 850 000	32 850 000,00	0,00	0,00	32 850 000,00
6250 Eau et électricité	3 350 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	3 350 000,00
10-001-001-A	3 350 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	3 350 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
10-001-001-A	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	8 200 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	8 200 000,00
10-001-001-A	8 200 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	8 200 000,00
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	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00
10-001-001-A	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00

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
6231 Frais de déplacement intérieur	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
6264 Internet	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
10-001-001-A	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00
10-001-001-A	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 640 000,00	5 640 000,00	0,00	0,00	5 640 000,00
10-001-001-A	5 640 000,00	5 640 000,00	0,00	0,00	5 640 000,00
00-710-3-40401 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	18 444 000	18 444 000,00	0,00	0,00	18 444 000,00
00	18 444 000	18 444 000,00	0,00	0,00	18 444 000,00
00-71-3-16A-40401 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) AMBATOMAINTY	18 444 000	18 444 000,00	0,00	0,00	18 444 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	18 444 000	18 444 000,00	0,00	0,00	18 444 000,00
3	18 444 000	18 444 000,00	0,00	0,00	18 444 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	18 444 000	18 444 000,00	0,00	0,00	18 444 000,00
6113 Consomptibles informatiques	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
6250 Eau et électricité	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	2 400 000,00	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
6213 Entretien de matériels de transports	1 335 000,00	1 335 000,00	0,00	0,00	1 335 000,00
10-001-001-A	1 335 000,00	1 335 000,00	0,00	0,00	1 335 000,00
6264 Internet	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 510 000,00	2 510 000,00	0,00	0,00	2 510 000,00
10-001-001-A	2 510 000,00	2 510 000,00	0,00	0,00	2 510 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
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	3 205 000,00	3 205 000,00	0,00	0,00	3 205 000,00
10-001-001-A	3 205 000,00	3 205 000,00	0,00	0,00	3 205 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	214 000,00	214 000,00	0,00	0,00	214 000,00
10-001-001-A	214 000,00	214 000,00	0,00	0,00	214 000,00
00-710-3-40504 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	33 335 000	33 335 000,00	0,00	0,00	33 335 000,00
00	33 335 000	33 335 000,00	0,00	0,00	33 335 000,00
00-71-3-16A-40504 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) ANALALAVA	33 335 000	33 335 000,00	0,00	0,00	33 335 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	33 335 000	33 335 000,00	0,00	0,00	33 335 000,00
3	33 335 000	33 335 000,00	0,00	0,00	33 335 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	33 335 000	33 335 000,00	0,00	0,00	33 335 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	651 000,00	651 000,00	0,00	0,00	651 000,00
10-001-001-A	651 000,00	651 000,00	0,00	0,00	651 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	9 774 000,00	9 774 000,00	0,00	0,00	9 774 000,00
10-001-001-A	9 774 000,00	9 774 000,00	0,00	0,00	9 774 000,00
6264 Internet	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 073 000,00	4 073 000,00	0,00	0,00	4 073 000,00
10-001-001-A	4 073 000,00	4 073 000,00	0,00	0,00	4 073 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 657 000,00	7 657 000,00	0,00	0,00	7 657 000,00
10-001-001-A	7 657 000,00	7 657 000,00	0,00	0,00	7 657 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6113 Consomptibles informatiques	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
6250 Eau et électricité	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	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
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
00-710-3-40601 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	23 759 000	23 759 000,00	0,00	3 000 000,00	20 759 000,00
00	23 759 000	23 759 000,00	0,00	3 000 000,00	20 759 000,00
00-71-3-16A-40601 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) ANTALOVA	23 759 000	23 759 000,00	0,00	3 000 000,00	20 759 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	23 759 000	23 759 000,00	0,00	3 000 000,00	20 759 000,00
3	23 759 000	23 759 000,00	0,00	3 000 000,00	20 759 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	23 759 000	23 759 000,00	0,00	3 000 000,00	20 759 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6231 Frais de déplacement interieur	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	370 000,00
10-001-001-A	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	370 000,00
6264 Internet	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 312 000,00	2 312 000,00	0,00	0,00	2 312 000,00
10-001-001-A	2 312 000,00	2 312 000,00	0,00	0,00	2 312 000,00
6250 Eau et electricite	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
	D1582		0,00	3 000 000,00	
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 347 000,00	4 347 000,00	0,00	0,00	4 347 000,00
10-001-001-A	4 347 000,00	4 347 000,00	0,00	0,00	4 347 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 550 000,00	5 550 000,00	0,00	0,00	5 550 000,00
10-001-001-A	5 550 000,00	5 550 000,00	0,00	0,00	5 550 000,00
6113 Consomptibles informatiques	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	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
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
00-710-3-40711 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	28 834 000	28 834 000,00	0,00	0,00	28 834 000,00
00	28 834 000	28 834 000,00	0,00	0,00	28 834 000,00
00-71-3-16A-40711 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) ANTISOHIHY	28 834 000	28 834 000,00	0,00	0,00	28 834 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	28 834 000	28 834 000,00	0,00	0,00	28 834 000,00
3	28 834 000	28 834 000,00	0,00	0,00	28 834 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	28 834 000	28 834 000,00	0,00	0,00	28 834 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	519 000,00	519 000,00	0,00	0,00	519 000,00
10-001-001-A	519 000,00	519 000,00	0,00	0,00	519 000,00
6250 Eau et electricite	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	7 789 000,00	7 789 000,00	0,00	0,00	7 789 000,00
10-001-001-A	7 789 000,00	7 789 000,00	0,00	0,00	7 789 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 101 000,00	6 101 000,00	0,00	0,00	6 101 000,00
10-001-001-A	6 101 000,00	6 101 000,00	0,00	0,00	6 101 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
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	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
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 245 000,00	3 245 000,00	0,00	0,00	3 245 000,00
10-001-001-A	3 245 000,00	3 245 000,00	0,00	0,00	3 245 000,00
6113 Consomptibles informatiques	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
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
6264 Internet	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
00-710-3-40810 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	30 957 000	30 957 000,00	0,00	1 905 000,00	29 052 000,00
00	30 957 000	30 957 000,00	0,00	1 905 000,00	29 052 000,00
00-71-3-16A-40810 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) BEALANANA	30 957 000	30 957 000,00	0,00	1 905 000,00	29 052 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	30 957 000	30 957 000,00	0,00	1 905 000,00	29 052 000,00
3	30 957 000	30 957 000,00	0,00	1 905 000,00	29 052 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	30 957 000	30 957 000,00	0,00	1 905 000,00	29 052 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	8 725 000,00	8 725 000,00	0,00	0,00	8 725 000,00
10-001-001-A	8 725 000,00	8 725 000,00	0,00	0,00	8 725 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
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
6264 Internet	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6250 Eau et électricité	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	1 905 000,00	1 095 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	1 905 000,00	1 095 000,00
	D1582		0,00	1 905 000,00	
6231 Frais de déplacement intérieur	582 000,00	582 000,00	0,00	0,00	582 000,00
10-001-001-A	582 000,00	582 000,00	0,00	0,00	582 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6113 Consomptibles informatiques	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
6213 Entretien de matériels de transports	3 635 000,00	3 635 000,00	0,00	0,00	3 635 000,00
10-001-001-A	3 635 000,00	3 635 000,00	0,00	0,00	3 635 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 835 000,00	6 835 000,00	0,00	0,00	6 835 000,00
10-001-001-A	6 835 000,00	6 835 000,00	0,00	0,00	6 835 000,00
00-710-3-40907 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	41 857 000	41 857 000,00	0,00	0,00	41 857 000,00
00	41 857 000	41 857 000,00	0,00	0,00	41 857 000,00
00-71-3-16A-40907 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) BEFANDRIANA NORD	41 857 000	41 857 000,00	0,00	0,00	41 857 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	41 857 000	41 857 000,00	0,00	0,00	41 857 000,00
3	41 857 000	41 857 000,00	0,00	0,00	41 857 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	41 857 000	41 857 000,00	0,00	0,00	41 857 000,00
6250 Eau et electricite	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	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 639 000,00	5 639 000,00	0,00	0,00	5 639 000,00
10-001-001-A	5 639 000,00	5 639 000,00	0,00	0,00	5 639 000,00
6113 Consomptibles informatiques	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
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	13 534 000,00	13 534 000,00	0,00	0,00	13 534 000,00
10-001-001-A	13 534 000,00	13 534 000,00	0,00	0,00	13 534 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	902 000,00	902 000,00	0,00	0,00	902 000,00
10-001-001-A	902 000,00	902 000,00	0,00	0,00	902 000,00
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	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
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 602 000,00	10 602 000,00	0,00	0,00	10 602 000,00
10-001-001-A	10 602 000,00	10 602 000,00	0,00	0,00	10 602 000,00
00-710-3-41004 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	20 125 000	20 125 000,00	0,00	0,00	20 125 000,00
00	20 125 000	20 125 000,00	0,00	0,00	20 125 000,00
00-71-3-16A-41004 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) BESALAMPY	20 125 000	20 125 000,00	0,00	0,00	20 125 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	20 125 000	20 125 000,00	0,00	0,00	20 125 000,00
3	20 125 000	20 125 000,00	0,00	0,00	20 125 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
000 RESSOURCES PROPRES	20 125 000	20 125 000,00	0,00	0,00	20 125 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 644 000,00	1 644 000,00	0,00	0,00	1 644 000,00
10-001-001-A	1 644 000,00	1 644 000,00	0,00	0,00	1 644 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6113 Consomptibles informatiques	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
6131 Carburants et lubrifiants	3 092 000,00	3 092 000,00	0,00	0,00	3 092 000,00
10-001-001-A	3 092 000,00	3 092 000,00	0,00	0,00	3 092 000,00
6264 Internet	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
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	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	4 209 000,00	4 209 000,00	0,00	0,00	4 209 000,00
10-001-001-A	4 209 000,00	4 209 000,00	0,00	0,00	4 209 000,00
00-710-3-41104 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	18 615 000	18 615 000,00	0,00	1 493 000,00	17 122 000,00
00	18 615 000	18 615 000,00	0,00	1 493 000,00	17 122 000,00
00-71-3-16A-41104 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) KANDREHO	18 615 000	18 615 000,00	0,00	1 493 000,00	17 122 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	18 615 000	18 615 000,00	0,00	1 493 000,00	17 122 000,00
3	18 615 000	18 615 000,00	0,00	1 493 000,00	17 122 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	18 615 000	18 615 000,00	0,00	1 493 000,00	17 122 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 435 000,00	1 435 000,00	0,00	0,00	1 435 000,00
10-001-001-A	1 435 000,00	1 435 000,00	0,00	0,00	1 435 000,00
6263 Redevances téléphoniques 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
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
6264 Internet	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	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00
10-001-001-A	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
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
6241 Indemnités de mission intérieure	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
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
6250 Eau et électricité	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	1 493 000,00	507 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	1 493 000,00	507 000,00
	D1582		0,00	1 493 000,00	
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
00-710-3-41210 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	29 446 000	29 446 000,00	0,00	3 800 000,00	25 646 000,00
00	29 446 000	29 446 000,00	0,00	3 800 000,00	25 646 000,00
00-71-3-16A-41210 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) MAEVATANANA	29 446 000	29 446 000,00	0,00	3 800 000,00	25 646 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	29 446 000	29 446 000,00	0,00	3 800 000,00	25 646 000,00
3	29 446 000	29 446 000,00	0,00	3 800 000,00	25 646 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	29 446 000	29 446 000,00	0,00	3 800 000,00	25 646 000,00
6250 Eau et électricité	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00	0,00
10-001-001-A	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00	0,00
	D1582		0,00	3 800 000,00	
6241 Indemnités de mission intérieure	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
6131 Carburants et lubrifiants	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	5 900 000,00
10-001-001-A	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	5 900 000,00
6264 Internet	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	3 750 000,00
10-001-001-A	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	3 750 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6113 Consomptibles informatiques	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
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 336 000,00	1 336 000,00	0,00	0,00	1 336 000,00
10-001-001-A	1 336 000,00	1 336 000,00	0,00	0,00	1 336 000,00
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	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6231 Frais de déplacement interieur	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
00-710-3-41312 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	27 664 000	27 664 000,00	0,00	0,00	27 664 000,00
00	27 664 000	27 664 000,00	0,00	0,00	27 664 000,00
00-71-3-16A-41312 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) MAINTIRANO	27 664 000	27 664 000,00	0,00	0,00	27 664 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	27 664 000	27 664 000,00	0,00	0,00	27 664 000,00
3	27 664 000	27 664 000,00	0,00	0,00	27 664 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	27 664 000	27 664 000,00	0,00	0,00	27 664 000,00
6264 Internet	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	7 272 000,00	7 272 000,00	0,00	0,00	7 272 000,00
10-001-001-A	7 272 000,00	7 272 000,00	0,00	0,00	7 272 000,00
6250 Eau et électricité	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	3 030 000,00	3 030 000,00	0,00	0,00	3 030 000,00
10-001-001-A	3 030 000,00	3 030 000,00	0,00	0,00	3 030 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
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	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	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
6231 Frais de déplacement interieur	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	485 000,00
10-001-001-A	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	485 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 697 000,00	5 697 000,00	0,00	0,00	5 697 000,00
10-001-001-A	5 697 000,00	5 697 000,00	0,00	0,00	5 697 000,00
00-710-3-41405 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	25 711 000	25 711 000,00	0,00	1 677 000,00	24 034 000,00
00	25 711 000	25 711 000,00	0,00	1 677 000,00	24 034 000,00
00-71-3-16A-41405 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) MAMPIKONY	25 711 000	25 711 000,00	0,00	1 677 000,00	24 034 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	25 711 000	25 711 000,00	0,00	1 677 000,00	24 034 000,00
3	25 711 000	25 711 000,00	0,00	1 677 000,00	24 034 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	25 711 000	25 711 000,00	0,00	1 677 000,00	24 034 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	427 000,00	427 000,00	0,00	0,00	427 000,00
10-001-001-A	427 000,00	427 000,00	0,00	0,00	427 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
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
6264 Internet	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6113 Consomptibles informatiques	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	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
6213 Entretien de matériels de transports	2 671 000,00	2 671 000,00	0,00	0,00	2 671 000,00
10-001-001-A	2 671 000,00	2 671 000,00	0,00	0,00	2 671 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 022 000,00	5 022 000,00	0,00	0,00	5 022 000,00
10-001-001-A	5 022 000,00	5 022 000,00	0,00	0,00	5 022 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	6 411 000,00	6 411 000,00	0,00	0,00	6 411 000,00
10-001-001-A	6 411 000,00	6 411 000,00	0,00	0,00	6 411 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
6250 Eau et électricité	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	1 677 000,00	1 323 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	1 677 000,00	1 323 000,00
	D1582		0,00	1 677 000,00	
00-710-3-41518 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE	36 899 000	36 899 000,00	0,00	1 611 000,00	35 288 000,00
L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE					
00	36 899 000	36 899 000,00	0,00	1 611 000,00	35 288 000,00
00-71-3-16A-41518 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE	36 899 000	36 899 000,00	0,00	1 611 000,00	35 288 000,00
PUBLIQUE (SDSP) MANDRITSARA					
508 Fourniture des soins de santé de qualité	36 899 000	36 899 000,00	0,00	1 611 000,00	35 288 000,00
3	36 899 000	36 899 000,00	0,00	1 611 000,00	35 288 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	36 899 000	36 899 000,00	0,00	1 611 000,00	35 288 000,00
6113 Consomptibles informatiques	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
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 téléphoniques mobiles	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6250 Eau et électricité	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	1 611 000,00	1 389 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	1 611 000,00	1 389 000,00
	D1582		0,00	1 611 000,00	
6264 Internet	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 888 000,00	8 888 000,00	0,00	0,00	8 888 000,00
10-001-001-A	8 888 000,00	8 888 000,00	0,00	0,00	8 888 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	11 347 000,00	11 347 000,00	0,00	0,00	11 347 000,00
10-001-001-A	11 347 000,00	11 347 000,00	0,00	0,00	11 347 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 728 000,00	4 728 000,00	0,00	0,00	4 728 000,00
10-001-001-A	4 728 000,00	4 728 000,00	0,00	0,00	4 728 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6231 Frais de déplacement intérieur	756 000,00	756 000,00	0,00	0,00	756 000,00
10-001-001-A	756 000,00	756 000,00	0,00	0,00	756 000,00
00-710-3-41610 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	24 402 000	24 402 000,00	0,00	0,00	24 402 000,00
00	24 402 000	24 402 000,00	0,00	0,00	24 402 000,00
00-71-3-16A-41610 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) MAROVOAY	24 402 000	24 402 000,00	0,00	0,00	24 402 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	24 402 000	24 402 000,00	0,00	0,00	24 402 000,00
3	24 402 000	24 402 000,00	0,00	0,00	24 402 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	24 402 000	24 402 000,00	0,00	0,00	24 402 000,00
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
6250 Eau et électricité	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
6264 Internet	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 542 000,00	1 542 000,00	0,00	0,00	1 542 000,00
10-001-001-A	1 542 000,00	1 542 000,00	0,00	0,00	1 542 000,00
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
6131 Carburants et lubrifiants	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
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6231 Frais de déplacement interieur	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
00-710-3-41707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	39 000 000	39 000 000,00	0,00	0,00	39 000 000,00
00	39 000 000	39 000 000,00	0,00	0,00	39 000 000,00
00-71-3-16A-41707 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) MITSINJO	39 000 000	39 000 000,00	0,00	0,00	39 000 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	39 000 000	39 000 000,00	0,00	0,00	39 000 000,00
3	39 000 000	39 000 000,00	0,00	0,00	39 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	39 000 000	39 000 000,00	0,00	0,00	39 000 000,00
6250 Eau et electricite	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	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	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
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
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
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
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
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
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	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
00-710-3-41803 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	20 567 000	20 567 000,00	0,00	3 000 000,00	17 567 000,00
00	20 567 000	20 567 000,00	0,00	3 000 000,00	17 567 000,00
00-71-3-16A-41803 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) MORAFENOBE	20 567 000	20 567 000,00	0,00	3 000 000,00	17 567 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	20 567 000	20 567 000,00	0,00	3 000 000,00	17 567 000,00
3	20 567 000	20 567 000,00	0,00	3 000 000,00	17 567 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	20 567 000	20 567 000,00	0,00	3 000 000,00	17 567 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	276 000,00	276 000,00	0,00	0,00	276 000,00
10-001-001-A	276 000,00	276 000,00	0,00	0,00	276 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	3 244 000,00	3 244 000,00	0,00	0,00	3 244 000,00
10-001-001-A	3 244 000,00	3 244 000,00	0,00	0,00	3 244 000,00
6264 Internet	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 726 000,00	1 726 000,00	0,00	0,00	1 726 000,00
10-001-001-A	1 726 000,00	1 726 000,00	0,00	0,00	1 726 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
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	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 141 000,00	4 141 000,00	0,00	0,00	4 141 000,00
10-001-001-A	4 141 000,00	4 141 000,00	0,00	0,00	4 141 000,00
6250 Eau et électricité	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
	D1582		0,00	3 000 000,00	
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6113 Consomptibles informatiques	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
00-710-3-41910 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE	31 212 000	31 212 000,00	0,00	3 000 000,00	28 212 000,00
L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE					
00	31 212 000	31 212 000,00	0,00	3 000 000,00	28 212 000,00
00-71-3-16A-41910 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE	31 212 000	31 212 000,00	0,00	3 000 000,00	28 212 000,00
PUBLIQUE (SDSP) BORIZINY					
508 Fourniture des soins de santé de qualité	31 212 000	31 212 000,00	0,00	3 000 000,00	28 212 000,00
3	31 212 000	31 212 000,00	0,00	3 000 000,00	28 212 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	31 212 000	31 212 000,00	0,00	3 000 000,00	28 212 000,00
6250 Eau et électricité	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
	D1582		0,00	3 000 000,00	
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6264 Internet	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6131 Carburants et lubrifiants	6 923 000,00	6 923 000,00	0,00	0,00	6 923 000,00
10-001-001-A	6 923 000,00	6 923 000,00	0,00	0,00	6 923 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
6113 Consomptibles informatiques	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
6241 Indemnités de mission intérieure	8 838 000,00	8 838 000,00	0,00	0,00	8 838 000,00
10-001-001-A	8 838 000,00	8 838 000,00	0,00	0,00	8 838 000,00
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
6231 Frais de déplacement intérieur	589 000,00	589 000,00	0,00	0,00	589 000,00
10-001-001-A	589 000,00	589 000,00	0,00	0,00	589 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 682 000,00	3 682 000,00	0,00	0,00	3 682 000,00
10-001-001-A	3 682 000,00	3 682 000,00	0,00	0,00	3 682 000,00
00-710-3-42003 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	29 387 000	29 387 000,00	0,00	1 286 000,00	28 101 000,00
00	29 387 000	29 387 000,00	0,00	1 286 000,00	28 101 000,00
00-71-3-16A-42003 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) SOALALA	29 387 000	29 387 000,00	0,00	1 286 000,00	28 101 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	29 387 000	29 387 000,00	0,00	1 286 000,00	28 101 000,00
3	29 387 000	29 387 000,00	0,00	1 286 000,00	28 101 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	29 387 000	29 387 000,00	0,00	1 286 000,00	28 101 000,00
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
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	2 527 000,00	2 527 000,00	0,00	0,00	2 527 000,00
10-001-001-A	2 527 000,00	2 527 000,00	0,00	0,00	2 527 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 980 000,00	5 980 000,00	0,00	0,00	5 980 000,00
10-001-001-A	5 980 000,00	5 980 000,00	0,00	0,00	5 980 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
10-001-001-A	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
6264 Internet	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
10-001-001-A	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
6250 Eau et électricité	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	1 286 000,00	1 714 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	1 286 000,00	1 714 000,00
	D1582		0,00	1 286 000,00	
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 480 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00	1 480 000,00
10-001-001-A	1 480 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00	1 480 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission intérieure	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
00-710-3-42112 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	34 760 000	34 760 000,00	0,00	4 000 000,00	30 760 000,00
00	34 760 000	34 760 000,00	0,00	4 000 000,00	30 760 000,00
00-71-3-16A-42112 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) TSARATANANA	34 760 000	34 760 000,00	0,00	4 000 000,00	30 760 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	34 760 000	34 760 000,00	0,00	4 000 000,00	30 760 000,00
3	34 760 000	34 760 000,00	0,00	4 000 000,00	30 760 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	34 760 000	34 760 000,00	0,00	4 000 000,00	30 760 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 880 000,00	5 880 000,00	0,00	0,00	5 880 000,00
10-001-001-A	5 880 000,00	5 880 000,00	0,00	0,00	5 880 000,00
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	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	530 000,00
10-001-001-A	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	530 000,00
6264 Internet	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	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
6113 Consomptibles informatiques	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	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
6263 Redevances téléphoniques 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
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6231 Frais de déplacement intérieur	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00
10-001-001-A	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00
6250 Eau et électricité	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00
	D1582		0,00	4 000 000,00	
00-710-3-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	16 848 000	16 848 000,00	0,00	0,00	16 848 000,00
00	16 848 000	16 848 000,00	0,00	0,00	16 848 000,00
00-71-3-16A-50101 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) TOAMASINA I	16 848 000	16 848 000,00	0,00	0,00	16 848 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	16 848 000	16 848 000,00	0,00	0,00	16 848 000,00
3	16 848 000	16 848 000,00	0,00	0,00	16 848 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	16 848 000	16 848 000,00	0,00	0,00	16 848 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
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
6231 Frais de déplacement intérieur	166 000,00	166 000,00	0,00	0,00	166 000,00
10-001-001-A	166 000,00	166 000,00	0,00	0,00	166 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 959 000,00	1 959 000,00	0,00	0,00	1 959 000,00
10-001-001-A	1 959 000,00	1 959 000,00	0,00	0,00	1 959 000,00
6250 Eau et électricité	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	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6113 Consomptibles informatiques	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
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 501 000,00	2 501 000,00	0,00	0,00	2 501 000,00
10-001-001-A	2 501 000,00	2 501 000,00	0,00	0,00	2 501 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 042 000,00	1 042 000,00	0,00	0,00	1 042 000,00
10-001-001-A	1 042 000,00	1 042 000,00	0,00	0,00	1 042 000,00
00-710-3-50216 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	37 340 000	37 340 000,00	0,00	0,00	37 340 000,00
00	37 340 000	37 340 000,00	0,00	0,00	37 340 000,00
00-71-3-16A-50216 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) TOAMASINA II	37 340 000	37 340 000,00	0,00	0,00	37 340 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	37 340 000	37 340 000,00	0,00	0,00	37 340 000,00
3	37 340 000	37 340 000,00	0,00	0,00	37 340 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	37 340 000	37 340 000,00	0,00	0,00	37 340 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	769 000,00	769 000,00	0,00	0,00	769 000,00
10-001-001-A	769 000,00	769 000,00	0,00	0,00	769 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 041 000,00	9 041 000,00	0,00	0,00	9 041 000,00
10-001-001-A	9 041 000,00	9 041 000,00	0,00	0,00	9 041 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6250 Eau et électricité	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	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6113 Consomptibles informatiques	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
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	11 541 000,00	11 541 000,00	0,00	0,00	11 541 000,00
10-001-001-A	11 541 000,00	11 541 000,00	0,00	0,00	11 541 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 809 000,00	4 809 000,00	0,00	0,00	4 809 000,00
10-001-001-A	4 809 000,00	4 809 000,00	0,00	0,00	4 809 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
00-710-3-50302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	38 356 000	38 356 000,00	0,00	0,00	38 356 000,00
00	38 356 000	38 356 000,00	0,00	0,00	38 356 000,00
00-71-3-16A-50302 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) AMBATONDRAZAKA	38 356 000	38 356 000,00	0,00	0,00	38 356 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	38 356 000	38 356 000,00	0,00	0,00	38 356 000,00
3	38 356 000	38 356 000,00	0,00	0,00	38 356 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	38 356 000	38 356 000,00	0,00	0,00	38 356 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	799 000,00	799 000,00	0,00	0,00	799 000,00
10-001-001-A	799 000,00	799 000,00	0,00	0,00	799 000,00
6264 Internet	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	11 989 000,00	11 989 000,00	0,00	0,00	11 989 000,00
10-001-001-A	11 989 000,00	11 989 000,00	0,00	0,00	11 989 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 392 000,00	9 392 000,00	0,00	0,00	9 392 000,00
10-001-001-A	9 392 000,00	9 392 000,00	0,00	0,00	9 392 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 996 000,00	4 996 000,00	0,00	0,00	4 996 000,00
10-001-001-A	4 996 000,00	4 996 000,00	0,00	0,00	4 996 000,00
6113 Consomptibles informatiques	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
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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6250 Eau et electricite	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
00-710-3-50405 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	30 206 000	30 206 000,00	0,00	0,00	30 206 000,00
00	30 206 000	30 206 000,00	0,00	0,00	30 206 000,00
00-71-3-16A-50405 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) AMPARAFARAVOLA	30 206 000	30 206 000,00	0,00	0,00	30 206 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	30 206 000	30 206 000,00	0,00	0,00	30 206 000,00
3	30 206 000	30 206 000,00	0,00	0,00	30 206 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	30 206 000	30 206 000,00	0,00	0,00	30 206 000,00
6264 Internet	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
6250 Eau et electricite	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
6131 Carburants et lubrifiants	6 594 000,00	6 594 000,00	0,00	0,00	6 594 000,00
10-001-001-A	6 594 000,00	6 594 000,00	0,00	0,00	6 594 000,00
6113 Consomptibles informatiques	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
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	8 925 000,00	8 925 000,00	0,00	0,00	8 925 000,00
10-001-001-A	8 925 000,00	8 925 000,00	0,00	0,00	8 925 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 507 000,00	3 507 000,00	0,00	0,00	3 507 000,00
10-001-001-A	3 507 000,00	3 507 000,00	0,00	0,00	3 507 000,00
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	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
00-710-3-50501 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	24 828 000	24 828 000,00	0,00	0,00	24 828 000,00
00	24 828 000	24 828 000,00	0,00	0,00	24 828 000,00
00-71-3-16A-50501 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) ANDILAMENA	24 828 000	24 828 000,00	0,00	0,00	24 828 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	24 828 000	24 828 000,00	0,00	0,00	24 828 000,00
3	24 828 000	24 828 000,00	0,00	0,00	24 828 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	24 828 000	24 828 000,00	0,00	0,00	24 828 000,00
6250 Eau et electricite	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
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
6113 Consomptibles informatiques	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
6213 Entretien de matériels de transports	2 509 000,00	2 509 000,00	0,00	0,00	2 509 000,00
10-001-001-A	2 509 000,00	2 509 000,00	0,00	0,00	2 509 000,00
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
6131 Carburants et lubrifiants	4 717 000,00	4 717 000,00	0,00	0,00	4 717 000,00
10-001-001-A	4 717 000,00	4 717 000,00	0,00	0,00	4 717 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	401 000,00	401 000,00	0,00	0,00	401 000,00
10-001-001-A	401 000,00	401 000,00	0,00	0,00	401 000,00
6264 Internet	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	6 021 000,00	6 021 000,00	0,00	0,00	6 021 000,00
10-001-001-A	6 021 000,00	6 021 000,00	0,00	0,00	6 021 000,00
00-710-3-50605 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE	26 169 000	26 169 000,00	0,00	0,00	26 169 000,00
L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE					
00	26 169 000	26 169 000,00	0,00	0,00	26 169 000,00
00-71-3-16A-50605 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE	26 169 000	26 169 000,00	0,00	0,00	26 169 000,00
PUBLIQUE (SDSP) ANOSIBE AN'ALA					
508 Fourniture des soins de santé de qualité	26 169 000	26 169 000,00	0,00	0,00	26 169 000,00
3	26 169 000	26 169 000,00	0,00	0,00	26 169 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	26 169 000	26 169 000,00	0,00	0,00	26 169 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
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	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
6131 Carburants et lubrifiants	5 180 000,00	5 180 000,00	0,00	0,00	5 180 000,00
10-001-001-A	5 180 000,00	5 180 000,00	0,00	0,00	5 180 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6250 Eau et electricite	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 Indemnites de mission interieure	6 613 000,00	6 613 000,00	0,00	0,00	6 613 000,00
10-001-001-A	6 613 000,00	6 613 000,00	0,00	0,00	6 613 000,00
6264 Internet	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 755 000,00	2 755 000,00	0,00	0,00	2 755 000,00
10-001-001-A	2 755 000,00	2 755 000,00	0,00	0,00	2 755 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	441 000,00	441 000,00	0,00	0,00	441 000,00
10-001-001-A	441 000,00	441 000,00	0,00	0,00	441 000,00
00-710-3-50701 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE	22 876 000	22 876 000,00	0,00	0,00	22 876 000,00
L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE					
00	22 876 000	22 876 000,00	0,00	0,00	22 876 000,00
00-71-3-16A-50701 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE	22 876 000	22 876 000,00	0,00	0,00	22 876 000,00
PUBLIQUE (SDSP) ANTANAMBAO					
MANAMPOTSY					
508 Fourniture des soins de santé de qualité	22 876 000	22 876 000,00	0,00	0,00	22 876 000,00
3	22 876 000	22 876 000,00	0,00	0,00	22 876 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	22 876 000	22 876 000,00	0,00	0,00	22 876 000,00
6250 Eau et electricite	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	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6113 Consomptibles informatiques	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
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	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
6264 Internet	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	2 150 000,00
10-001-001-A	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	2 150 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 042 000,00	4 042 000,00	0,00	0,00	4 042 000,00
10-001-001-A	4 042 000,00	4 042 000,00	0,00	0,00	4 042 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6231 Frais de déplacement intérieur	344 000,00	344 000,00	0,00	0,00	344 000,00
10-001-001-A	344 000,00	344 000,00	0,00	0,00	344 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 160 000,00	5 160 000,00	0,00	0,00	5 160 000,00
10-001-001-A	5 160 000,00	5 160 000,00	0,00	0,00	5 160 000,00
00-710-3-50815 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	32 994 000	32 994 000,00	0,00	1 110 000,00	31 884 000,00
00	32 994 000	32 994 000,00	0,00	1 110 000,00	31 884 000,00
00-71-3-16A-50815 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) BRICKAVILLE	32 994 000	32 994 000,00	0,00	1 110 000,00	31 884 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	32 994 000	32 994 000,00	0,00	1 110 000,00	31 884 000,00
3	32 994 000	32 994 000,00	0,00	1 110 000,00	31 884 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	32 994 000	32 994 000,00	0,00	1 110 000,00	31 884 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6250 Eau et électricité	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	1 110 000,00	1 890 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	1 110 000,00	1 890 000,00
	D1582		0,00	1 110 000,00	
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	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
6113 Consomptibles informatiques	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
6264 Internet	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	642 000,00	642 000,00	0,00	0,00	642 000,00
10-001-001-A	642 000,00	642 000,00	0,00	0,00	642 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 010 000,00	4 010 000,00	0,00	0,00	4 010 000,00
10-001-001-A	4 010 000,00	4 010 000,00	0,00	0,00	4 010 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	9 623 000,00	9 623 000,00	0,00	0,00	9 623 000,00
10-001-001-A	9 623 000,00	9 623 000,00	0,00	0,00	9 623 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 539 000,00	7 539 000,00	0,00	0,00	7 539 000,00
10-001-001-A	7 539 000,00	7 539 000,00	0,00	0,00	7 539 000,00
00-710-3-50905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	29 637 000	29 637 000,00	0,00	3 000 000,00	26 637 000,00
00	29 637 000	29 637 000,00	0,00	3 000 000,00	26 637 000,00
00-71-3-16A-50905 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) FENOARIVO EST	29 637 000	29 637 000,00	0,00	3 000 000,00	26 637 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	29 637 000	29 637 000,00	0,00	3 000 000,00	26 637 000,00
3	29 637 000	29 637 000,00	0,00	3 000 000,00	26 637 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	29 637 000	29 637 000,00	0,00	3 000 000,00	26 637 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	6 347 000,00	6 347 000,00	0,00	0,00	6 347 000,00
10-001-001-A	6 347 000,00	6 347 000,00	0,00	0,00	6 347 000,00
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	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
6231 Frais de déplacement intérieur	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	540 000,00
10-001-001-A	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	540 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	570 000,00
10-001-001-A	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	570 000,00
6250 Eau et électricité	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
	D1582		0,00	3 000 000,00	
6213 Entretien de matériels de transports	3 376 000,00	3 376 000,00	0,00	0,00	3 376 000,00
10-001-001-A	3 376 000,00	3 376 000,00	0,00	0,00	3 376 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6264 Internet	1 201 000,00	1 201 000,00	0,00	0,00	1 201 000,00
10-001-001-A	1 201 000,00	1 201 000,00	0,00	0,00	1 201 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	8 103 000,00	8 103 000,00	0,00	0,00	8 103 000,00
10-001-001-A	8 103 000,00	8 103 000,00	0,00	0,00	8 103 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
00-710-3-51008 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE	35 388 000	35 388 000,00	0,00	0,00	35 388 000,00
L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE					
00	35 388 000	35 388 000,00	0,00	0,00	35 388 000,00
00-71-3-16A-51008 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE	35 388 000	35 388 000,00	0,00	0,00	35 388 000,00
PUBLIQUE (SDSP) MAHANORO					
508 Fourniture des soins de santé de qualité	35 388 000	35 388 000,00	0,00	0,00	35 388 000,00
3	35 388 000	35 388 000,00	0,00	0,00	35 388 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	35 388 000	35 388 000,00	0,00	0,00	35 388 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 366 000,00	8 366 000,00	0,00	0,00	8 366 000,00
10-001-001-A	8 366 000,00	8 366 000,00	0,00	0,00	8 366 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
6250 Eau et électricité	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	4 450 000,00	4 450 000,00	0,00	0,00	4 450 000,00
10-001-001-A	4 450 000,00	4 450 000,00	0,00	0,00	4 450 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6264 Internet	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	10 680 000,00	10 680 000,00	0,00	0,00	10 680 000,00
10-001-001-A	10 680 000,00	10 680 000,00	0,00	0,00	10 680 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	712 000,00	712 000,00	0,00	0,00	712 000,00
10-001-001-A	712 000,00	712 000,00	0,00	0,00	712 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6113 Consomptibles informatiques	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
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
00-710-3-51107 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	24 216 000	24 216 000,00	0,00	3 000 000,00	21 216 000,00
00	24 216 000	24 216 000,00	0,00	3 000 000,00	21 216 000,00
00-71-3-16A-51107 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) MANANARA NORD	24 216 000	24 216 000,00	0,00	3 000 000,00	21 216 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	24 216 000	24 216 000,00	0,00	3 000 000,00	21 216 000,00
3	24 216 000	24 216 000,00	0,00	3 000 000,00	21 216 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	24 216 000	24 216 000,00	0,00	3 000 000,00	21 216 000,00
6264 Internet	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6241 Indemnites de mission interieure	5 752 000,00	5 752 000,00	0,00	0,00	5 752 000,00
10-001-001-A	5 752 000,00	5 752 000,00	0,00	0,00	5 752 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 396 000,00	2 396 000,00	0,00	0,00	2 396 000,00
10-001-001-A	2 396 000,00	2 396 000,00	0,00	0,00	2 396 000,00
6113 Consomptibles informatiques	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
6250 Eau et electricite	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
	D1582		0,00	3 000 000,00	
6131 Carburants et lubrifiants	4 505 000,00	4 505 000,00	0,00	0,00	4 505 000,00
10-001-001-A	4 505 000,00	4 505 000,00	0,00	0,00	4 505 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6231 Frais de déplacement intérieur	383 000,00	383 000,00	0,00	0,00	383 000,00
10-001-001-A	383 000,00	383 000,00	0,00	0,00	383 000,00
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 téléphoniques mobiles	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
00-710-3-51206 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	34 846 000	34 846 000,00	0,00	3 000 000,00	31 846 000,00
00	34 846 000	34 846 000,00	0,00	3 000 000,00	31 846 000,00
00-71-3-16A-51206 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) MAROANTSETRA	34 846 000	34 846 000,00	0,00	3 000 000,00	31 846 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	34 846 000	34 846 000,00	0,00	3 000 000,00	31 846 000,00
3	34 846 000	34 846 000,00	0,00	3 000 000,00	31 846 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	34 846 000	34 846 000,00	0,00	3 000 000,00	31 846 000,00
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	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	10 441 000,00	10 441 000,00	0,00	0,00	10 441 000,00
10-001-001-A	10 441 000,00	10 441 000,00	0,00	0,00	10 441 000,00
6264 Internet	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	696 000,00	696 000,00	0,00	0,00	696 000,00
10-001-001-A	696 000,00	696 000,00	0,00	0,00	696 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6113 Consomptibles informatiques	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
6213 Entretien de matériels de transports	4 350 000,00	4 350 000,00	0,00	0,00	4 350 000,00
10-001-001-A	4 350 000,00	4 350 000,00	0,00	0,00	4 350 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 179 000,00	8 179 000,00	0,00	0,00	8 179 000,00
10-001-001-A	8 179 000,00	8 179 000,00	0,00	0,00	8 179 000,00
6250 Eau et électricité	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
	D1582		0,00	3 000 000,00	
00-710-3-51311 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	41 144 000	41 144 000,00	0,00	1 836 000,00	39 308 000,00
00	41 144 000	41 144 000,00	0,00	1 836 000,00	39 308 000,00
00-71-3-16A-51311 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) MAROLAMBO	41 144 000	41 144 000,00	0,00	1 836 000,00	39 308 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	41 144 000	41 144 000,00	0,00	1 836 000,00	39 308 000,00
3	41 144 000	41 144 000,00	0,00	1 836 000,00	39 308 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
000 RESSOURCES PROPRES	41 144 000	41 144 000,00	0,00	1 836 000,00	39 308 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 508 000,00	5 508 000,00	0,00	0,00	5 508 000,00
10-001-001-A	5 508 000,00	5 508 000,00	0,00	0,00	5 508 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	882 000,00	882 000,00	0,00	0,00	882 000,00
10-001-001-A	882 000,00	882 000,00	0,00	0,00	882 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6241 Indemnités de mission intérieure	13 239 000,00	13 239 000,00	0,00	0,00	13 239 000,00
10-001-001-A	13 239 000,00	13 239 000,00	0,00	0,00	13 239 000,00
6250 Eau et électricité	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	1 836 000,00	1 164 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	1 836 000,00	1 164 000,00
	D1582		0,00	1 836 000,00	
6264 Internet	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 335 000,00	10 335 000,00	0,00	0,00	10 335 000,00
10-001-001-A	10 335 000,00	10 335 000,00	0,00	0,00	10 335 000,00
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	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
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
00-710-3-51417 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	40 990 000	40 990 000,00	0,00	3 000 000,00	37 990 000,00
00	40 990 000	40 990 000,00	0,00	3 000 000,00	37 990 000,00
00-71-3-16A-51417 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) MORAMANGA	40 990 000	40 990 000,00	0,00	3 000 000,00	37 990 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	40 990 000	40 990 000,00	0,00	3 000 000,00	37 990 000,00
3	40 990 000	40 990 000,00	0,00	3 000 000,00	37 990 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	40 990 000	40 990 000,00	0,00	3 000 000,00	37 990 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	877 000,00	877 000,00	0,00	0,00	877 000,00
10-001-001-A	877 000,00	877 000,00	0,00	0,00	877 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 302 000,00	10 302 000,00	0,00	0,00	10 302 000,00
10-001-001-A	10 302 000,00	10 302 000,00	0,00	0,00	10 302 000,00
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	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
	D1582		0,00	3 000 000,00	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6113 Consomptibles informatiques	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
6264 Internet	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	13 151 000,00	13 151 000,00	0,00	0,00	13 151 000,00
10-001-001-A	13 151 000,00	13 151 000,00	0,00	0,00	13 151 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 480 000,00	5 480 000,00	0,00	0,00	5 480 000,00
10-001-001-A	5 480 000,00	5 480 000,00	0,00	0,00	5 480 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
00-710-3-51501 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE	18 716 000	18 716 000,00	0,00	0,00	18 716 000,00
L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE					
00	18 716 000	18 716 000,00	0,00	0,00	18 716 000,00
00-71-3-16A-51501 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE	18 716 000	18 716 000,00	0,00	0,00	18 716 000,00
PUBLIQUE (SDSP) SAINTE-MARIE					
508 Fourniture des soins de santé de qualité	18 716 000	18 716 000,00	0,00	0,00	18 716 000,00
3	18 716 000	18 716 000,00	0,00	0,00	18 716 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	18 716 000	18 716 000,00	0,00	0,00	18 716 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6213 Entretien de matériels de transports	1 385 000,00	1 385 000,00	0,00	0,00	1 385 000,00
10-001-001-A	1 385 000,00	1 385 000,00	0,00	0,00	1 385 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 604 000,00	2 604 000,00	0,00	0,00	2 604 000,00
10-001-001-A	2 604 000,00	2 604 000,00	0,00	0,00	2 604 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
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 electricite	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	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	222 000,00	222 000,00	0,00	0,00	222 000,00
10-001-001-A	222 000,00	222 000,00	0,00	0,00	222 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
6113 Consomptibles informatiques	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
6241 Indemnités de mission intérieure	3 325 000,00	3 325 000,00	0,00	0,00	3 325 000,00
10-001-001-A	3 325 000,00	3 325 000,00	0,00	0,00	3 325 000,00
00-710-3-51609 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	28 020 000	28 020 000,00	0,00	3 000 000,00	25 020 000,00
00	28 020 000	28 020 000,00	0,00	3 000 000,00	25 020 000,00
00-71-3-16A-51609 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) SOANIERANA-IVONGO	28 020 000	28 020 000,00	0,00	3 000 000,00	25 020 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	28 020 000	28 020 000,00	0,00	3 000 000,00	25 020 000,00
3	28 020 000	28 020 000,00	0,00	3 000 000,00	25 020 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	28 020 000	28 020 000,00	0,00	3 000 000,00	25 020 000,00
6113 Consomptibles informatiques	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
6231 Frais de déplacement intérieur	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	495 000,00
10-001-001-A	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	495 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 820 000,00	5 820 000,00	0,00	0,00	5 820 000,00
10-001-001-A	5 820 000,00	5 820 000,00	0,00	0,00	5 820 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 096 000,00	3 096 000,00	0,00	0,00	3 096 000,00
10-001-001-A	3 096 000,00	3 096 000,00	0,00	0,00	3 096 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6250 Eau et électricité	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
	D1582		0,00	3 000 000,00	
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
6264 Internet	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
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	7 429 000,00	7 429 000,00	0,00	0,00	7 429 000,00
10-001-001-A	7 429 000,00	7 429 000,00	0,00	0,00	7 429 000,00
00-710-3-51716 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	28 036 000	28 036 000,00	0,00	0,00	28 036 000,00
00	28 036 000	28 036 000,00	0,00	0,00	28 036 000,00
00-71-3-16A-51716 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) VATOMANDRY	28 036 000	28 036 000,00	0,00	0,00	28 036 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	28 036 000	28 036 000,00	0,00	0,00	28 036 000,00
3	28 036 000	28 036 000,00	0,00	0,00	28 036 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
000 RESSOURCES PROPRES	28 036 000	28 036 000,00	0,00	0,00	28 036 000,00
6113 Consomptibles informatiques	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
6131 Carburants et lubrifiants	5 825 000,00	5 825 000,00	0,00	0,00	5 825 000,00
10-001-001-A	5 825 000,00	5 825 000,00	0,00	0,00	5 825 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
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
6264 Internet	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6250 Eau et electricite	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	3 099 000,00	3 099 000,00	0,00	0,00	3 099 000,00
10-001-001-A	3 099 000,00	3 099 000,00	0,00	0,00	3 099 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	7 932 000,00	7 932 000,00	0,00	0,00	7 932 000,00
10-001-001-A	7 932 000,00	7 932 000,00	0,00	0,00	7 932 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
00-710-3-51810 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	25 897 000	25 897 000,00	0,00	0,00	25 897 000,00
00	25 897 000	25 897 000,00	0,00	0,00	25 897 000,00
00-71-3-16A-51810 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) VAVATENINA	25 897 000	25 897 000,00	0,00	0,00	25 897 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	25 897 000	25 897 000,00	0,00	0,00	25 897 000,00
3	25 897 000	25 897 000,00	0,00	0,00	25 897 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	25 897 000	25 897 000,00	0,00	0,00	25 897 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 086 000,00	5 086 000,00	0,00	0,00	5 086 000,00
10-001-001-A	5 086 000,00	5 086 000,00	0,00	0,00	5 086 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 705 000,00	2 705 000,00	0,00	0,00	2 705 000,00
10-001-001-A	2 705 000,00	2 705 000,00	0,00	0,00	2 705 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	433 000,00	433 000,00	0,00	0,00	433 000,00
10-001-001-A	433 000,00	433 000,00	0,00	0,00	433 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	6 493 000,00	6 493 000,00	0,00	0,00	6 493 000,00
10-001-001-A	6 493 000,00	6 493 000,00	0,00	0,00	6 493 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6264 Internet	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6113 Consomptibles informatiques	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
6250 Eau et electricite	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
00-710-3-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	15 544 000	15 544 000,00	0,00	3 000 000,00	12 544 000,00
00	15 544 000	15 544 000,00	0,00	3 000 000,00	12 544 000,00
00-71-3-16A-60101 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) TOLIARA I	15 544 000	15 544 000,00	0,00	3 000 000,00	12 544 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	15 544 000	15 544 000,00	0,00	3 000 000,00	12 544 000,00
3	15 544 000	15 544 000,00	0,00	3 000 000,00	12 544 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	15 544 000	15 544 000,00	0,00	3 000 000,00	12 544 000,00
6264 Internet	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6250 Eau et electricite	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
	D1582		0,00	3 000 000,00	
6131 Carburants et lubrifiants	1 508 000,00	1 508 000,00	0,00	0,00	1 508 000,00
10-001-001-A	1 508 000,00	1 508 000,00	0,00	0,00	1 508 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	931 000,00	931 000,00	0,00	0,00	931 000,00
10-001-001-A	931 000,00	931 000,00	0,00	0,00	931 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6113 Consomptibles informatiques	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
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 925 000,00	1 925 000,00	0,00	0,00	1 925 000,00
10-001-001-A	1 925 000,00	1 925 000,00	0,00	0,00	1 925 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
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
00-710-3-60201 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	38 702 000	38 702 000,00	0,00	3 000 000,00	35 702 000,00
00	38 702 000	38 702 000,00	0,00	3 000 000,00	35 702 000,00
00-71-3-16A-60201 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) TOLIARA II	38 702 000	38 702 000,00	0,00	3 000 000,00	35 702 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	38 702 000	38 702 000,00	0,00	3 000 000,00	35 702 000,00
3	38 702 000	38 702 000,00	0,00	3 000 000,00	35 702 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	38 702 000	38 702 000,00	0,00	3 000 000,00	35 702 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6113 Consomptibles informatiques	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
6241 Indemnités de mission intérieure	12 142 000,00	12 142 000,00	0,00	0,00	12 142 000,00
10-001-001-A	12 142 000,00	12 142 000,00	0,00	0,00	12 142 000,00
6264 Internet	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 511 000,00	9 511 000,00	0,00	0,00	9 511 000,00
10-001-001-A	9 511 000,00	9 511 000,00	0,00	0,00	9 511 000,00
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
6213 Entretien de matériels de transports	5 059 000,00	5 059 000,00	0,00	0,00	5 059 000,00
10-001-001-A	5 059 000,00	5 059 000,00	0,00	0,00	5 059 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	810 000,00
10-001-001-A	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	810 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6250 Eau et électricité	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
D1582			0,00	3 000 000,00	
00-710-3-60301 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	28 648 000	28 648 000,00	0,00	3 000 000,00	25 648 000,00
00	28 648 000	28 648 000,00	0,00	3 000 000,00	25 648 000,00
00-71-3-16A-60301 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) AMBOASARY SUD	28 648 000	28 648 000,00	0,00	3 000 000,00	25 648 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	28 648 000	28 648 000,00	0,00	3 000 000,00	25 648 000,00
3	28 648 000	28 648 000,00	0,00	3 000 000,00	25 648 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	28 648 000	28 648 000,00	0,00	3 000 000,00	25 648 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 037 000,00	6 037 000,00	0,00	0,00	6 037 000,00
10-001-001-A	6 037 000,00	6 037 000,00	0,00	0,00	6 037 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
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	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
6213 Entretien de matériels de transports	3 211 000,00	3 211 000,00	0,00	0,00	3 211 000,00
10-001-001-A	3 211 000,00	3 211 000,00	0,00	0,00	3 211 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6250 Eau et électricité	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
	D1582		0,00	3 000 000,00	
6241 Indemnités de mission intérieure	7 706 000,00	7 706 000,00	0,00	0,00	7 706 000,00
10-001-001-A	7 706 000,00	7 706 000,00	0,00	0,00	7 706 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6231 Frais de déplacement intérieur	514 000,00	514 000,00	0,00	0,00	514 000,00
10-001-001-A	514 000,00	514 000,00	0,00	0,00	514 000,00
6264 Internet	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
00-710-3-60406 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE	27 323 000	27 323 000,00	0,00	0,00	27 323 000,00
L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE					
00	27 323 000	27 323 000,00	0,00	0,00	27 323 000,00
00-71-3-16A-60406 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE	27 323 000	27 323 000,00	0,00	0,00	27 323 000,00
PUBLIQUE (SDSP) AMBOVOMBE ANDROY					
508 Fourniture des soins de santé de qualité	27 323 000	27 323 000,00	0,00	0,00	27 323 000,00
3	27 323 000	27 323 000,00	0,00	0,00	27 323 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	27 323 000	27 323 000,00	0,00	0,00	27 323 000,00
6264 Internet	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	475 000,00
10-001-001-A	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	475 000,00
6113 Consomptibles informatiques	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
6241 Indemnités de mission intérieure	7 122 000,00	7 122 000,00	0,00	0,00	7 122 000,00
10-001-001-A	7 122 000,00	7 122 000,00	0,00	0,00	7 122 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 579 000,00	5 579 000,00	0,00	0,00	5 579 000,00
10-001-001-A	5 579 000,00	5 579 000,00	0,00	0,00	5 579 000,00
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 electricite	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	2 400 000,00	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
6213 Entretien de matériels de transports	2 967 000,00	2 967 000,00	0,00	0,00	2 967 000,00
10-001-001-A	2 967 000,00	2 967 000,00	0,00	0,00	2 967 000,00
00-710-3-60502 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE	29 467 000	29 467 000,00	0,00	0,00	29 467 000,00
L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE					
00	29 467 000	29 467 000,00	0,00	0,00	29 467 000,00
00-71-3-16A-60502 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE	29 467 000	29 467 000,00	0,00	0,00	29 467 000,00
PUBLIQUE (SDSP) AMPANIHY					
508 Fourniture des soins de santé de qualité	29 467 000	29 467 000,00	0,00	0,00	29 467 000,00
3	29 467 000	29 467 000,00	0,00	0,00	29 467 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	29 467 000	29 467 000,00	0,00	0,00	29 467 000,00
6250 Eau et electricite	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
6131 Carburants et lubrifiants	6 319 000,00	6 319 000,00	0,00	0,00	6 319 000,00
10-001-001-A	6 319 000,00	6 319 000,00	0,00	0,00	6 319 000,00
6264 Internet	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
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	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	8 068 000,00	8 068 000,00	0,00	0,00	8 068 000,00
10-001-001-A	8 068 000,00	8 068 000,00	0,00	0,00	8 068 000,00
6113 Consomptibles informatiques	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6231 Frais de déplacement intérieur	539 000,00	539 000,00	0,00	0,00	539 000,00
10-001-001-A	539 000,00	539 000,00	0,00	0,00	539 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 361 000,00	3 361 000,00	0,00	0,00	3 361 000,00
10-001-001-A	3 361 000,00	3 361 000,00	0,00	0,00	3 361 000,00
00-710-3-60602 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	23 253 000	23 253 000,00	0,00	0,00	23 253 000,00
00	23 253 000	23 253 000,00	0,00	0,00	23 253 000,00
00-71-3-16A-60602 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) ANKAZOABO SUD	23 253 000	23 253 000,00	0,00	0,00	23 253 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	23 253 000	23 253 000,00	0,00	0,00	23 253 000,00
3	23 253 000	23 253 000,00	0,00	0,00	23 253 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	23 253 000	23 253 000,00	0,00	0,00	23 253 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6241 Indemnités de mission intérieure	5 326 000,00	5 326 000,00	0,00	0,00	5 326 000,00
10-001-001-A	5 326 000,00	5 326 000,00	0,00	0,00	5 326 000,00
6113 Consomptibles informatiques	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
6213 Entretien de matériels de transports	2 219 000,00	2 219 000,00	0,00	0,00	2 219 000,00
10-001-001-A	2 219 000,00	2 219 000,00	0,00	0,00	2 219 000,00
6264 Internet	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 173 000,00	4 173 000,00	0,00	0,00	4 173 000,00
10-001-001-A	4 173 000,00	4 173 000,00	0,00	0,00	4 173 000,00
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	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
6250 Eau et électricité	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	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	355 000,00
10-001-001-A	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	355 000,00
00-710-3-60714 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	27 238 000	27 238 000,00	0,00	0,00	27 238 000,00
00	27 238 000	27 238 000,00	0,00	0,00	27 238 000,00
00-71-3-16A-60714 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) BEKILY	27 238 000	27 238 000,00	0,00	0,00	27 238 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	27 238 000	27 238 000,00	0,00	0,00	27 238 000,00
3	27 238 000	27 238 000,00	0,00	0,00	27 238 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	27 238 000	27 238 000,00	0,00	0,00	27 238 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
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	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
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6264 Internet	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	7 084 000,00	7 084 000,00	0,00	0,00	7 084 000,00
10-001-001-A	7 084 000,00	7 084 000,00	0,00	0,00	7 084 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6131 Carburants et lubrifiants	5 550 000,00	5 550 000,00	0,00	0,00	5 550 000,00
10-001-001-A	5 550 000,00	5 550 000,00	0,00	0,00	5 550 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	472 000,00	472 000,00	0,00	0,00	472 000,00
10-001-001-A	472 000,00	472 000,00	0,00	0,00	472 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 952 000,00	2 952 000,00	0,00	0,00	2 952 000,00
10-001-001-A	2 952 000,00	2 952 000,00	0,00	0,00	2 952 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
6250 Eau et électricité	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
00-710-3-60807 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE	25 647 000	25 647 000,00	0,00	0,00	25 647 000,00
L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE					
00	25 647 000	25 647 000,00	0,00	0,00	25 647 000,00
00-71-3-16A-60807 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE	25 647 000	25 647 000,00	0,00	0,00	25 647 000,00
PUBLIQUE (SDSP) BELO-TSIRIBIHINA					
508 Fourniture des soins de santé de qualité	25 647 000	25 647 000,00	0,00	0,00	25 647 000,00
3	25 647 000	25 647 000,00	0,00	0,00	25 647 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	25 647 000	25 647 000,00	0,00	0,00	25 647 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
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
6131 Carburants et lubrifiants	5 680 000,00	5 680 000,00	0,00	0,00	5 680 000,00
10-001-001-A	5 680 000,00	5 680 000,00	0,00	0,00	5 680 000,00
6250 Eau et électricité	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
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6264 Internet	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
10-001-001-A	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
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	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	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 207 000,00	2 207 000,00	0,00	0,00	2 207 000,00
10-001-001-A	2 207 000,00	2 207 000,00	0,00	0,00	2 207 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	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
00-710-3-60901 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE	23 674 000	23 674 000,00	0,00	0,00	23 674 000,00
L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE					
00	23 674 000	23 674 000,00	0,00	0,00	23 674 000,00
00-71-3-16A-60901 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE	23 674 000	23 674 000,00	0,00	0,00	23 674 000,00
PUBLIQUE (SDSP) BELOHA					
508 Fourniture des soins de santé de qualité	23 674 000	23 674 000,00	0,00	0,00	23 674 000,00
3	23 674 000	23 674 000,00	0,00	0,00	23 674 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	23 674 000	23 674 000,00	0,00	0,00	23 674 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 318 000,00	4 318 000,00	0,00	0,00	4 318 000,00
10-001-001-A	4 318 000,00	4 318 000,00	0,00	0,00	4 318 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 297 000,00	2 297 000,00	0,00	0,00	2 297 000,00
10-001-001-A	2 297 000,00	2 297 000,00	0,00	0,00	2 297 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
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	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
6241 Indemnites de mission interieure	5 879 000,00	5 879 000,00	0,00	0,00	5 879 000,00
10-001-001-A	5 879 000,00	5 879 000,00	0,00	0,00	5 879 000,00
6250 Eau et electricite	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	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
00-710-3-61001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	19 178 000	19 178 000,00	0,00	3 000 000,00	16 178 000,00
00	19 178 000	19 178 000,00	0,00	3 000 000,00	16 178 000,00
00-71-3-16A-61001 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) BENENITRA	19 178 000	19 178 000,00	0,00	3 000 000,00	16 178 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	19 178 000	19 178 000,00	0,00	3 000 000,00	16 178 000,00
3	19 178 000	19 178 000,00	0,00	3 000 000,00	16 178 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	19 178 000	19 178 000,00	0,00	3 000 000,00	16 178 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 528 000,00	3 528 000,00	0,00	0,00	3 528 000,00
10-001-001-A	3 528 000,00	3 528 000,00	0,00	0,00	3 528 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 470 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	1 470 000,00
10-001-001-A	1 470 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	1 470 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 765 000,00	2 765 000,00	0,00	0,00	2 765 000,00
10-001-001-A	2 765 000,00	2 765 000,00	0,00	0,00	2 765 000,00
6264 Internet	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6113 Consomptibles informatiques	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
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	235 000,00
10-001-001-A	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	235 000,00
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	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
6114 Produits, petits materiels et menues dépenses d'entretien	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
6250 Eau et electricite	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
	D1582		0,00	3 000 000,00	
00-710-3-61102 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	24 322 000	24 322 000,00	0,00	3 000 000,00	21 322 000,00
00	24 322 000	24 322 000,00	0,00	3 000 000,00	21 322 000,00
00-71-3-16A-61102 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) BEROROHA	24 322 000	24 322 000,00	0,00	3 000 000,00	21 322 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	24 322 000	24 322 000,00	0,00	3 000 000,00	21 322 000,00
3	24 322 000	24 322 000,00	0,00	3 000 000,00	21 322 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	24 322 000	24 322 000,00	0,00	3 000 000,00	21 322 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif	
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	
6231 Frais de déplacement intérieur	386 000,00	386 000,00	0,00	0,00	386 000,00	
10-001-001-A	386 000,00	386 000,00	0,00	0,00	386 000,00	
6111 Fournitures et articles de bureau	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	
6241 Indemnités de mission intérieure	5 797 000,00	5 797 000,00	0,00	0,00	5 797 000,00	
10-001-001-A	5 797 000,00	5 797 000,00	0,00	0,00	5 797 000,00	
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00	
10-001-001-A	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00	
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	
6131 Carburants et lubrifiants	4 542 000,00	4 542 000,00	0,00	0,00	4 542 000,00	
10-001-001-A	4 542 000,00	4 542 000,00	0,00	0,00	4 542 000,00	
6113 Consomptibles informatiques	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	
6264 Internet	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	
6250 Eau et électricité	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	
	D1582		0,00	3 000 000,00		
6213 Entretien de matériels de transports	2 417 000,00	2 417 000,00	0,00	0,00	2 417 000,00	
10-001-001-A	2 417 000,00	2 417 000,00	0,00	0,00	2 417 000,00	
00-710-3-61205	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE	36 377 000	36 377 000,00	0,00	3 000 000,00	33 377 000,00
	L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE					
00		36 377 000	36 377 000,00	0,00	3 000 000,00	33 377 000,00
00-71-3-16A-61205	SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE	36 377 000	36 377 000,00	0,00	3 000 000,00	33 377 000,00
	PUBLIQUE (SDSP) BETIOKY					
508 Fourniture des soins de santé de qualité		36 377 000	36 377 000,00	0,00	3 000 000,00	33 377 000,00
3		36 377 000	36 377 000,00	0,00	3 000 000,00	33 377 000,00
000 RESSOURCES PROPRES		36 377 000	36 377 000,00	0,00	3 000 000,00	33 377 000,00
6264 Internet		1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A		1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6250 Eau et électricité		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
	D1582		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	
6131 Carburants et lubrifiants	8 707 000,00	8 707 000,00	0,00	0,00	8 707 000,00	
10-001-001-A	8 707 000,00	8 707 000,00	0,00	0,00	8 707 000,00	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6241 Indemnites de mission interieure	11 117 000,00	11 117 000,00	0,00	0,00	11 117 000,00
10-001-001-A	11 117 000,00	11 117 000,00	0,00	0,00	11 117 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 632 000,00	4 632 000,00	0,00	0,00	4 632 000,00
10-001-001-A	4 632 000,00	4 632 000,00	0,00	0,00	4 632 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
6113 Consomptibles informatiques	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
6231 Frais de deplacement interieur	741 000,00	741 000,00	0,00	0,00	741 000,00
10-001-001-A	741 000,00	741 000,00	0,00	0,00	741 000,00
00-710-3-61308 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE	29 887 000	29 887 000,00	0,00	0,00	29 887 000,00
L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE					
00	29 887 000	29 887 000,00	0,00	0,00	29 887 000,00
00-71-3-16A-61308 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE	29 887 000	29 887 000,00	0,00	0,00	29 887 000,00
PUBLIQUE (SDSP) BETROKA					
508 Fourniture des soins de santé de qualité	29 887 000	29 887 000,00	0,00	0,00	29 887 000,00
3	29 887 000	29 887 000,00	0,00	0,00	29 887 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	29 887 000	29 887 000,00	0,00	0,00	29 887 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6250 Eau et electricite	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	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
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
6213 Entretien de matériels de transports	3 439 000,00	3 439 000,00	0,00	0,00	3 439 000,00
10-001-001-A	3 439 000,00	3 439 000,00	0,00	0,00	3 439 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
10-001-001-A	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
6264 Internet	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6113 Consomptibles informatiques	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
6131 Carburants et lubrifiants	6 465 000,00	6 465 000,00	0,00	0,00	6 465 000,00
10-001-001-A	6 465 000,00	6 465 000,00	0,00	0,00	6 465 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	8 253 000,00	8 253 000,00	0,00	0,00	8 253 000,00
10-001-001-A	8 253 000,00	8 253 000,00	0,00	0,00	8 253 000,00
00-710-3-61424 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	36 558 000	36 558 000,00	0,00	0,00	36 558 000,00
00	36 558 000	36 558 000,00	0,00	0,00	36 558 000,00
00-71-3-16A-61424 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) TAOLAGNARO	36 558 000	36 558 000,00	0,00	0,00	36 558 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	36 558 000	36 558 000,00	0,00	0,00	36 558 000,00
3	36 558 000	36 558 000,00	0,00	0,00	36 558 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	36 558 000	36 558 000,00	0,00	0,00	36 558 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6231 Frais de déplacement intérieur	746 000,00	746 000,00	0,00	0,00	746 000,00
10-001-001-A	746 000,00	746 000,00	0,00	0,00	746 000,00
6264 Internet	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6113 Consomptibles informatiques	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
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 téléphoniques mobiles	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	11 197 000,00	11 197 000,00	0,00	0,00	11 197 000,00
10-001-001-A	11 197 000,00	11 197 000,00	0,00	0,00	11 197 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 665 000,00	4 665 000,00	0,00	0,00	4 665 000,00
10-001-001-A	4 665 000,00	4 665 000,00	0,00	0,00	4 665 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 770 000,00	8 770 000,00	0,00	0,00	8 770 000,00
10-001-001-A	8 770 000,00	8 770 000,00	0,00	0,00	8 770 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
6250 Eau et électricité	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
00-710-3-61507 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	23 589 000	23 589 000,00	0,00	0,00	23 589 000,00
00	23 589 000	23 589 000,00	0,00	0,00	23 589 000,00
00-71-3-16A-61507 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) MAHABO	23 589 000	23 589 000,00	0,00	0,00	23 589 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	23 589 000	23 589 000,00	0,00	0,00	23 589 000,00
3	23 589 000	23 589 000,00	0,00	0,00	23 589 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
000	RESSOURCES PROPRES	23 589 000	23 589 000,00	0,00	0,00	23 589 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	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
6263	Redevances téléphoniques mobiles	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
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	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
6111	Fournitures et articles de bureau	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
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
6113	Consomptibles informatiques	1 789 000,00	1 789 000,00	0,00	0,00	1 789 000,00
10-001-001-A		1 789 000,00	1 789 000,00	0,00	0,00	1 789 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	5 640 000,00	5 640 000,00	0,00	0,00	5 640 000,00
10-001-001-A		5 640 000,00	5 640 000,00	0,00	0,00	5 640 000,00
6231	Frais de déplacement intérieur	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A		480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A		480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
6264	Internet	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
00-710-3-61605	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	23 589 000	23 589 000,00	0,00	0,00	23 589 000,00
00		23 589 000	23 589 000,00	0,00	0,00	23 589 000,00
00-71-3-16A-61605	SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) MANJA	23 589 000	23 589 000,00	0,00	0,00	23 589 000,00
508	Fourniture des soins de santé de qualité	23 589 000	23 589 000,00	0,00	0,00	23 589 000,00
3		23 589 000	23 589 000,00	0,00	0,00	23 589 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	23 589 000	23 589 000,00	0,00	0,00	23 589 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	1 621 000,00	1 621 000,00	0,00	0,00	1 621 000,00
10-001-001-A		1 621 000,00	1 621 000,00	0,00	0,00	1 621 000,00
6231	Frais de déplacement intérieur	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A		480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
6250	Eau et électricité	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
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A		480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
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
6131 Carburants et lubrifiants	5 428 000,00	5 428 000,00	0,00	0,00	5 428 000,00
10-001-001-A	5 428 000,00	5 428 000,00	0,00	0,00	5 428 000,00
6264 Internet	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
6113 Consomptibles informatiques	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
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	6 080 000,00	6 080 000,00	0,00	0,00	6 080 000,00
10-001-001-A	6 080 000,00	6 080 000,00	0,00	0,00	6 080 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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
00-710-3-61713 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	34 531 000	34 531 000,00	0,00	3 000 000,00	31 531 000,00
00	34 531 000	34 531 000,00	0,00	3 000 000,00	31 531 000,00
00-71-3-16A-61713 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) MIANDRIVAZO	34 531 000	34 531 000,00	0,00	3 000 000,00	31 531 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	34 531 000	34 531 000,00	0,00	3 000 000,00	31 531 000,00
3	34 531 000	34 531 000,00	0,00	3 000 000,00	31 531 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	34 531 000	34 531 000,00	0,00	3 000 000,00	31 531 000,00
6250 Eau et électricité	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
	D1582		0,00	3 000 000,00	
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 931 000,00	2 931 000,00	0,00	0,00	2 931 000,00
10-001-001-A	2 931 000,00	2 931 000,00	0,00	0,00	2 931 000,00
6264 Internet	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 640 000,00	6 640 000,00	0,00	0,00	6 640 000,00
10-001-001-A	6 640 000,00	6 640 000,00	0,00	0,00	6 640 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	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
6113 Consomptibles informatiques	7 900 000,00	7 900 000,00	0,00	0,00	7 900 000,00
10-001-001-A	7 900 000,00	7 900 000,00	0,00	0,00	7 900 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
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
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
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
00-710-3-61806 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	28 839 000	28 839 000,00	0,00	0,00	28 839 000,00
00	28 839 000	28 839 000,00	0,00	0,00	28 839 000,00
00-71-3-16A-61806 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) MOROMBE	28 839 000	28 839 000,00	0,00	0,00	28 839 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	28 839 000	28 839 000,00	0,00	0,00	28 839 000,00
3	28 839 000	28 839 000,00	0,00	0,00	28 839 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	28 839 000	28 839 000,00	0,00	0,00	28 839 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
6250 Eau et électricité	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	7 790 000,00	7 790 000,00	0,00	0,00	7 790 000,00
10-001-001-A	7 790 000,00	7 790 000,00	0,00	0,00	7 790 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 246 000,00	3 246 000,00	0,00	0,00	3 246 000,00
10-001-001-A	3 246 000,00	3 246 000,00	0,00	0,00	3 246 000,00
6113 Consomptibles informatiques	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
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
6131 Carburants et lubrifiants	6 104 000,00	6 104 000,00	0,00	0,00	6 104 000,00
10-001-001-A	6 104 000,00	6 104 000,00	0,00	0,00	6 104 000,00
6264 Internet	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	519 000,00	519 000,00	0,00	0,00	519 000,00
10-001-001-A	519 000,00	519 000,00	0,00	0,00	519 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
00-710-3-61905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	25 291 000	25 291 000,00	0,00	0,00	25 291 000,00
00	25 291 000	25 291 000,00	0,00	0,00	25 291 000,00
00-71-3-16A-61905 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) MORONDAVA	25 291 000	25 291 000,00	0,00	0,00	25 291 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	25 291 000	25 291 000,00	0,00	0,00	25 291 000,00
3	25 291 000	25 291 000,00	0,00	0,00	25 291 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
000 RESSOURCES PROPRES	25 291 000	25 291 000,00	0,00	0,00	25 291 000,00
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
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
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
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
6250 Eau et électricité	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	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
10-001-001-A	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
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
6131 Carburants et lubrifiants	5 631 000,00	5 631 000,00	0,00	0,00	5 631 000,00
10-001-001-A	5 631 000,00	5 631 000,00	0,00	0,00	5 631 000,00
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
6231 Frais de déplacement intérieur	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
10-001-001-A	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
00-710-3-62010 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	22 099 000	22 099 000,00	0,00	3 000 000,00	19 099 000,00
00	22 099 000	22 099 000,00	0,00	3 000 000,00	19 099 000,00
00-71-3-16A-62010 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) SAKARAH	22 099 000	22 099 000,00	0,00	3 000 000,00	19 099 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	22 099 000	22 099 000,00	0,00	3 000 000,00	19 099 000,00
3	22 099 000	22 099 000,00	0,00	3 000 000,00	19 099 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	22 099 000	22 099 000,00	0,00	3 000 000,00	19 099 000,00
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	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6113 Consomptibles informatiques	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6213 Entretien de matériels de transports	2 007 000,00	2 007 000,00	0,00	0,00	2 007 000,00
10-001-001-A	2 007 000,00	2 007 000,00	0,00	0,00	2 007 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 817 000,00	4 817 000,00	0,00	0,00	4 817 000,00
10-001-001-A	4 817 000,00	4 817 000,00	0,00	0,00	4 817 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	322 000,00	322 000,00	0,00	0,00	322 000,00
10-001-001-A	322 000,00	322 000,00	0,00	0,00	322 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6250 Eau et électricité	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
	D1582		0,00	3 000 000,00	
6131 Carburants et lubrifiants	3 773 000,00	3 773 000,00	0,00	0,00	3 773 000,00
10-001-001-A	3 773 000,00	3 773 000,00	0,00	0,00	3 773 000,00
6264 Internet	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
00-710-3-62105 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	20 141 000	20 141 000,00	0,00	0,00	20 141 000,00
00	20 141 000	20 141 000,00	0,00	0,00	20 141 000,00
00-71-3-16A-62105 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) TSIHOMBE	20 141 000	20 141 000,00	0,00	0,00	20 141 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	20 141 000	20 141 000,00	0,00	0,00	20 141 000,00
3	20 141 000	20 141 000,00	0,00	0,00	20 141 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	20 141 000	20 141 000,00	0,00	0,00	20 141 000,00
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 téléphoniques mobiles	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 647 000,00	1 647 000,00	0,00	0,00	1 647 000,00
10-001-001-A	1 647 000,00	1 647 000,00	0,00	0,00	1 647 000,00
6264 Internet	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6231 Frais de déplacement intérieur	264 000,00	264 000,00	0,00	0,00	264 000,00
10-001-001-A	264 000,00	264 000,00	0,00	0,00	264 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 953 000,00	3 953 000,00	0,00	0,00	3 953 000,00
10-001-001-A	3 953 000,00	3 953 000,00	0,00	0,00	3 953 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 097 000,00	3 097 000,00	0,00	0,00	3 097 000,00
10-001-001-A	3 097 000,00	3 097 000,00	0,00	0,00	3 097 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6113 Consomptibles informatiques	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
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
6250 Eau et électricité	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
00-710-4-10201 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	86 394 000	86 394 000,00	0,00	0,00	86 394 000,00
00	86 394 000	86 394 000,00	0,00	0,00	86 394 000,00
00-71-3-16C-10201 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) ITAOSY	86 394 000	86 394 000,00	0,00	0,00	86 394 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	86 394 000	86 394 000,00	0,00	0,00	86 394 000,00
3	86 394 000	86 394 000,00	0,00	0,00	86 394 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	86 394 000	86 394 000,00	0,00	0,00	86 394 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6122 Consommables médicaux	20 615 000,00	20 615 000,00	0,00	0,00	20 615 000,00
10-001-001-A	20 615 000,00	20 615 000,00	0,00	0,00	20 615 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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
6264 Internet	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
6125 Produits alimentaires	11 596 000,00	11 596 000,00	0,00	0,00	11 596 000,00
10-001-001-A	11 596 000,00	11 596 000,00	0,00	0,00	11 596 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	12 885 000,00	12 885 000,00	0,00	0,00	12 885 000,00
10-001-001-A	12 885 000,00	12 885 000,00	0,00	0,00	12 885 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 870 000,00	6 870 000,00	0,00	0,00	6 870 000,00
10-001-001-A	6 870 000,00	6 870 000,00	0,00	0,00	6 870 000,00
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
6138 Autres combustibles	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	8 590 000,00	8 590 000,00	0,00	0,00	8 590 000,00
10-001-001-A	8 590 000,00	8 590 000,00	0,00	0,00	8 590 000,00
6117 Habillement	1 718 000,00	1 718 000,00	0,00	0,00	1 718 000,00
10-001-001-A	1 718 000,00	1 718 000,00	0,00	0,00	1 718 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6250 Eau et electricite	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
6241 Indemnites de mission interieure	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00	0,00	4 320 000,00
10-001-001-A	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00	0,00	4 320 000,00
00-710-4-10301 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	70 542 000	70 542 000,00	0,00	0,00	70 542 000,00
00	70 542 000	70 542 000,00	0,00	0,00	70 542 000,00
00-71-3-16C-10301 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) ANOSY AVARATRA AVARADRANO	70 542 000	70 542 000,00	0,00	0,00	70 542 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	70 542 000	70 542 000,00	0,00	0,00	70 542 000,00
3	70 542 000	70 542 000,00	0,00	0,00	70 542 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	70 542 000	70 542 000,00	0,00	0,00	70 542 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	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
6214 Entretien de materiels techniques	6 133 000,00	6 133 000,00	0,00	0,00	6 133 000,00
10-001-001-A	6 133 000,00	6 133 000,00	0,00	0,00	6 133 000,00
6138 Autres combustibles	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	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00	0,00	4 320 000,00
10-001-001-A	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00	0,00	4 320 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 870 000,00	6 870 000,00	0,00	0,00	6 870 000,00
10-001-001-A	6 870 000,00	6 870 000,00	0,00	0,00	6 870 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	9 198 000,00	9 198 000,00	0,00	0,00	9 198 000,00
10-001-001-A	9 198 000,00	9 198 000,00	0,00	0,00	9 198 000,00
6122 Consommables medicaux	14 717 000,00	14 717 000,00	0,00	0,00	14 717 000,00
10-001-001-A	14 717 000,00	14 717 000,00	0,00	0,00	14 717 000,00
6117 Habillement	1 226 000,00	1 226 000,00	0,00	0,00	1 226 000,00
10-001-001-A	1 226 000,00	1 226 000,00	0,00	0,00	1 226 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6250 Eau et electricite	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
6264 Internet	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
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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6125 Produits alimentaires	8 278 000,00	8 278 000,00	0,00	0,00	8 278 000,00
10-001-001-A	8 278 000,00	8 278 000,00	0,00	0,00	8 278 000,00
00-710-4-10402 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	66 541 000	66 541 000,00	0,00	0,00	66 541 000,00
00	66 541 000	66 541 000,00	0,00	0,00	66 541 000,00
00-71-3-16C-10402 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) AMBATOLAMPY	66 541 000	66 541 000,00	0,00	0,00	66 541 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	66 541 000	66 541 000,00	0,00	0,00	66 541 000,00
3	66 541 000	66 541 000,00	0,00	0,00	66 541 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	66 541 000	66 541 000,00	0,00	0,00	66 541 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
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
6122 Consommables médicaux	7 496 000,00	7 496 000,00	0,00	0,00	7 496 000,00
10-001-001-A	7 496 000,00	7 496 000,00	0,00	0,00	7 496 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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
6211 Entretien de bâtiments	11 070 000,00	11 070 000,00	0,00	0,00	11 070 000,00
10-001-001-A	11 070 000,00	11 070 000,00	0,00	0,00	11 070 000,00
6250 Eau et électricité	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
6264 Internet	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
6117 Habillement	1 127 000,00	1 127 000,00	0,00	0,00	1 127 000,00
10-001-001-A	1 127 000,00	1 127 000,00	0,00	0,00	1 127 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 870 000,00	6 870 000,00	0,00	0,00	6 870 000,00
10-001-001-A	6 870 000,00	6 870 000,00	0,00	0,00	6 870 000,00
6125 Produits alimentaires	4 252 000,00	4 252 000,00	0,00	0,00	4 252 000,00
10-001-001-A	4 252 000,00	4 252 000,00	0,00	0,00	4 252 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	3 150 000,00
10-001-001-A	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	3 150 000,00
6138 Autres combustibles	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
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	8 456 000,00	8 456 000,00	0,00	0,00	8 456 000,00
10-001-001-A	8 456 000,00	8 456 000,00	0,00	0,00	8 456 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission intérieure	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00	0,00	4 320 000,00
10-001-001-A	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00	0,00	4 320 000,00
00-710-4-10803 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	97 021 000	97 021 000,00	0,00	0,00	97 021 000,00
00	97 021 000	97 021 000,00	0,00	0,00	97 021 000,00
00-71-3-16C-10803 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) ANKAZOBE	97 021 000	97 021 000,00	0,00	0,00	97 021 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	97 021 000	97 021 000,00	0,00	0,00	97 021 000,00
3	97 021 000	97 021 000,00	0,00	0,00	97 021 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	97 021 000	97 021 000,00	0,00	0,00	97 021 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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
6211 Entretien de bâtiments	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
6250 Eau et électricité	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
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	16 891 000,00	16 891 000,00	0,00	0,00	16 891 000,00
10-001-001-A	16 891 000,00	16 891 000,00	0,00	0,00	16 891 000,00
6264 Internet	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	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	3 261 000,00	3 261 000,00	0,00	0,00	3 261 000,00
10-001-001-A	3 261 000,00	3 261 000,00	0,00	0,00	3 261 000,00
6125 Produits alimentaires	4 402 000,00	4 402 000,00	0,00	0,00	4 402 000,00
10-001-001-A	4 402 000,00	4 402 000,00	0,00	0,00	4 402 000,00
6138 Autres combustibles	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	6 870 000,00	6 870 000,00	0,00	0,00	6 870 000,00
10-001-001-A	6 870 000,00	6 870 000,00	0,00	0,00	6 870 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	10 769 000,00	10 769 000,00	0,00	0,00	10 769 000,00
10-001-001-A	10 769 000,00	10 769 000,00	0,00	0,00	10 769 000,00
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
6117 Habillement	2 252 000,00	2 252 000,00	0,00	0,00	2 252 000,00
10-001-001-A	2 252 000,00	2 252 000,00	0,00	0,00	2 252 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00	0,00	4 320 000,00
10-001-001-A	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00	0,00	4 320 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6113 Consomptibles informatiques	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6122 Consommables médicaux	18 456 000,00	18 456 000,00	0,00	0,00	18 456 000,00
10-001-001-A	18 456 000,00	18 456 000,00	0,00	0,00	18 456 000,00
00-710-4-11101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	52 000 000	52 000 000,00	0,00	13 200 000,00	38 800 000,00
00	52 000 000	52 000 000,00	0,00	13 200 000,00	38 800 000,00
00-71-3-16C-11101 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) ANTSIRABE II	52 000 000	52 000 000,00	0,00	13 200 000,00	38 800 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	52 000 000	52 000 000,00	0,00	13 200 000,00	38 800 000,00
3	52 000 000	52 000 000,00	0,00	13 200 000,00	38 800 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	52 000 000	52 000 000,00	0,00	13 200 000,00	38 800 000,00
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
6131 Carburants et lubrifiants	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	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
6250 Eau et électricité	13 200 000,00	13 200 000,00	0,00	13 200 000,00	0,00
10-001-001-A	13 200 000,00	13 200 000,00	0,00	13 200 000,00	0,00
	D1582		0,00	13 200 000,00	
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
6241 Indemnités de mission intérieure	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	2 160 000,00
10-001-001-A	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	2 160 000,00
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
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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
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
6138 Autres combustibles	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	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	1 240 000,00
10-001-001-A	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	1 240 000,00
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
6117 Habillement	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
6125 Produits alimentaires	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00
10-001-001-A	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00
6122 Consommables médicaux	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
00-710-F-11404 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	102 242 000	102 242 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	102 242 000,00
00	102 242 000	102 242 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	102 242 000,00
00-71-3-16C-11404 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) FARATSIHO	102 242 000	102 242 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	102 242 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	102 242 000	102 242 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	102 242 000,00
3	102 242 000	102 242 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	102 242 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	102 242 000	102 242 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	102 242 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	10 769 000,00	10 769 000,00	0,00	0,00	10 769 000,00
10-001-001-A	10 769 000,00	10 769 000,00	0,00	0,00	10 769 000,00
6125 Produits alimentaires	4 682 000,00	4 682 000,00	0,00	0,00	4 682 000,00
10-001-001-A	4 682 000,00	4 682 000,00	0,00	0,00	4 682 000,00
6211 Entretien de bâtiments	18 365 000,00	18 365 000,00	0,00	0,00	18 365 000,00
10-001-001-A	18 365 000,00	18 365 000,00	0,00	0,00	18 365 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	3 468 000,00	3 468 000,00	0,00	0,00	3 468 000,00
10-001-001-A	3 468 000,00	3 468 000,00	0,00	0,00	3 468 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	13 622 000,00	13 622 000,00	0,00	0,00	13 622 000,00
10-001-001-A	13 622 000,00	13 622 000,00	0,00	0,00	13 622 000,00
6122 Consommables médicaux	17 730 000,00	17 730 000,00	0,00	0,00	17 730 000,00
10-001-001-A	17 730 000,00	17 730 000,00	0,00	0,00	17 730 000,00
6117 Habillement	2 616 000,00	2 616 000,00	0,00	0,00	2 616 000,00
10-001-001-A	2 616 000,00	2 616 000,00	0,00	0,00	2 616 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 870 000,00	6 870 000,00	0,00	0,00	6 870 000,00
10-001-001-A	6 870 000,00	6 870 000,00	0,00	0,00	6 870 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
	25763/2018		0,00	2 000 000,00	
6241 Indemnités de mission intérieure	4 320 000,00	4 320 000,00	2 000 000,00	0,00	6 320 000,00
10-001-001-A	4 320 000,00	4 320 000,00	2 000 000,00	0,00	6 320 000,00
	25763/2018		2 000 000,00	0,00	
6250 Eau et électricité	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
6113 Consomptibles informatiques	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telephoniques mobiles	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
6264 Internet	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
6138 Autres combustibles	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
00-710-4-11503 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	49 093 000	49 093 000,00	0,00	9 600 000,00	39 493 000,00
00	49 093 000	49 093 000,00	0,00	9 600 000,00	39 493 000,00
00-71-3-16C-11503 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) FENOARIVO BE	49 093 000	49 093 000,00	0,00	9 600 000,00	39 493 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	49 093 000	49 093 000,00	0,00	9 600 000,00	39 493 000,00
3	49 093 000	49 093 000,00	0,00	9 600 000,00	39 493 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	49 093 000	49 093 000,00	0,00	9 600 000,00	39 493 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	4 210 000,00	4 210 000,00	0,00	0,00	4 210 000,00
10-001-001-A	4 210 000,00	4 210 000,00	0,00	0,00	4 210 000,00
6117 Habillement	561 000,00	561 000,00	0,00	0,00	561 000,00
10-001-001-A	561 000,00	561 000,00	0,00	0,00	561 000,00
6138 Autres combustibles	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	2 400 000,00	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
6250 Eau et electricite	9 600 000,00	9 600 000,00	0,00	9 600 000,00	0,00
10-001-001-A	9 600 000,00	9 600 000,00	0,00	9 600 000,00	0,00
	D1582		0,00	9 600 000,00	
6125 Produits alimentaires	3 789 000,00	3 789 000,00	0,00	0,00	3 789 000,00
10-001-001-A	3 789 000,00	3 789 000,00	0,00	0,00	3 789 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6122 Consommables medicaux	6 736 000,00	6 736 000,00	0,00	0,00	6 736 000,00
10-001-001-A	6 736 000,00	6 736 000,00	0,00	0,00	6 736 000,00
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
6264 Internet	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
6241 Indemnites de mission interieure	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00	0,00	4 320 000,00
10-001-001-A	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00	0,00	4 320 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	6 870 000,00	6 870 000,00	0,00	0,00	6 870 000,00
10-001-001-A	6 870 000,00	6 870 000,00	0,00	0,00	6 870 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	2 807 000,00	2 807 000,00	0,00	0,00	2 807 000,00
10-001-001-A	2 807 000,00	2 807 000,00	0,00	0,00	2 807 000,00
00-710-6-11615 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	0	67 600 000,00	0,00	12 000 000,00	55 600 000,00
00	0	67 600 000,00	0,00	12 000 000,00	55 600 000,00
00-71-3-16C-11615 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) MANJAKANDRIANA	0	67 600 000,00	0,00	12 000 000,00	55 600 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	0	67 600 000,00	0,00	12 000 000,00	55 600 000,00
3	0	67 600 000,00	0,00	12 000 000,00	55 600 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	67 600 000,00	0,00	12 000 000,00	55 600 000,00
6250 Eau et electricite	0,00	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00	0,00
	D1582		0,00	12 000 000,00	
6138 Autres combustibles	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6264 Internet	0,00	2 399 000,00	0,00	0,00	2 399 000,00
10-001-001-A	0,00	2 399 000,00	0,00	0,00	2 399 000,00
6125 Produits alimentaires	0,00	5 930 000,00	0,00	0,00	5 930 000,00
10-001-001-A	0,00	5 930 000,00	0,00	0,00	5 930 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0,00	5 320 000,00	0,00	0,00	5 320 000,00
10-001-001-A	0,00	5 320 000,00	0,00	0,00	5 320 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
10-001-001-A	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	0,00	4 593 000,00	0,00	0,00	4 593 000,00
10-001-001-A	0,00	4 593 000,00	0,00	0,00	4 593 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00
10-001-001-A	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
10-001-001-A	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	3 270 000,00	0,00	0,00	3 270 000,00
10-001-001-A	0,00	3 270 000,00	0,00	0,00	3 270 000,00
6122 Consommables medicaux	0,00	10 543 000,00	0,00	0,00	10 543 000,00
10-001-001-A	0,00	10 543 000,00	0,00	0,00	10 543 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues depenses d'entretien	0,00	6 789 000,00	0,00	0,00	6 789 000,00
10-001-001-A	0,00	6 789 000,00	0,00	0,00	6 789 000,00
6117 Habillement	0,00	1 256 000,00	0,00	0,00	1 256 000,00
10-001-001-A	0,00	1 256 000,00	0,00	0,00	1 256 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
00-710-4-11813 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	40 900 000	40 900 000,00	0,00	5 000 000,00	35 900 000,00
00	40 900 000	40 900 000,00	0,00	5 000 000,00	35 900 000,00
00-71-3-16C-11813 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) SOAVINANDRIANA	40 900 000	40 900 000,00	0,00	5 000 000,00	35 900 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	40 900 000	40 900 000,00	0,00	5 000 000,00	35 900 000,00
3	40 900 000	40 900 000,00	0,00	5 000 000,00	35 900 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	40 900 000	40 900 000,00	0,00	5 000 000,00	35 900 000,00
6138 Autres combustibles	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	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	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	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	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
6117 Habillement	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	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	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	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	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	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00
	D1582		0,00	5 000 000,00	
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
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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

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
6125 Produits alimentaires	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
00-710-4-20302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	57 419 000	57 419 000,00	0,00	0,00	57 419 000,00
00	57 419 000	57 419 000,00	0,00	0,00	57 419 000,00
00-71-3-16C-20302 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) AMBANJA	57 419 000	57 419 000,00	0,00	0,00	57 419 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	57 419 000	57 419 000,00	0,00	0,00	57 419 000,00
3	57 419 000	57 419 000,00	0,00	0,00	57 419 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	57 419 000	57 419 000,00	0,00	0,00	57 419 000,00
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	6 146 000,00	6 146 000,00	0,00	0,00	6 146 000,00
10-001-001-A	6 146 000,00	6 146 000,00	0,00	0,00	6 146 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6264 Internet	2 399 000,00	2 399 000,00	0,00	0,00	2 399 000,00
10-001-001-A	2 399 000,00	2 399 000,00	0,00	0,00	2 399 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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
6138 Autres combustibles	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	4 098 000,00	4 098 000,00	0,00	0,00	4 098 000,00
10-001-001-A	4 098 000,00	4 098 000,00	0,00	0,00	4 098 000,00
6122 Consommables médicaux	9 834 000,00	9 834 000,00	0,00	0,00	9 834 000,00
10-001-001-A	9 834 000,00	9 834 000,00	0,00	0,00	9 834 000,00
6125 Produits alimentaires	5 532 000,00	5 532 000,00	0,00	0,00	5 532 000,00
10-001-001-A	5 532 000,00	5 532 000,00	0,00	0,00	5 532 000,00
6117 Habillement	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	820 000,00
10-001-001-A	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	820 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00	0,00	4 320 000,00
10-001-001-A	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00	0,00	4 320 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 870 000,00	6 870 000,00	0,00	0,00	6 870 000,00
10-001-001-A	6 870 000,00	6 870 000,00	0,00	0,00	6 870 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6250 Eau et electricite	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
00-710-4-20404 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	105 987 000	105 987 000,00	0,00	5 919 000,00	100 068 000,00
00	105 987 000	105 987 000,00	0,00	5 919 000,00	100 068 000,00
00-71-3-16C-20404 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) AMBILOBE	105 987 000	105 987 000,00	0,00	5 919 000,00	100 068 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	105 987 000	105 987 000,00	0,00	5 919 000,00	100 068 000,00
3	105 987 000	105 987 000,00	0,00	5 919 000,00	100 068 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	105 987 000	105 987 000,00	0,00	5 919 000,00	100 068 000,00
6250 Eau et electricite	9 600 000,00	9 600 000,00	0,00	5 919 000,00	3 681 000,00
10-001-001-A	9 600 000,00	9 600 000,00	0,00	5 919 000,00	3 681 000,00
	D1582		0,00	5 919 000,00	
6211 Entretien de batiments	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
6214 Entretien de materiels techniques	4 651 000,00	4 651 000,00	0,00	0,00	4 651 000,00
10-001-001-A	4 651 000,00	4 651 000,00	0,00	0,00	4 651 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00	0,00	4 320 000,00
10-001-001-A	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00	0,00	4 320 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	10 769 000,00	10 769 000,00	0,00	0,00	10 769 000,00
10-001-001-A	10 769 000,00	10 769 000,00	0,00	0,00	10 769 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	18 976 000,00	18 976 000,00	0,00	0,00	18 976 000,00
10-001-001-A	18 976 000,00	18 976 000,00	0,00	0,00	18 976 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6122 Consommables medicaux	21 793 000,00	21 793 000,00	0,00	0,00	21 793 000,00
10-001-001-A	21 793 000,00	21 793 000,00	0,00	0,00	21 793 000,00
6117 Habillement	2 530 000,00	2 530 000,00	0,00	0,00	2 530 000,00
10-001-001-A	2 530 000,00	2 530 000,00	0,00	0,00	2 530 000,00
6138 Autres combustibles	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	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	6 278 000,00	6 278 000,00	0,00	0,00	6 278 000,00
10-001-001-A	6 278 000,00	6 278 000,00	0,00	0,00	6 278 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	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
6113 Consomptibles informatiques	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6264 Internet	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
6131 Carburants et lubrifiants	6 870 000,00	6 870 000,00	0,00	0,00	6 870 000,00
10-001-001-A	6 870 000,00	6 870 000,00	0,00	0,00	6 870 000,00
00-710-4-20504 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	79 444 000	79 444 000,00	0,00	0,00	79 444 000,00
00	79 444 000	79 444 000,00	0,00	0,00	79 444 000,00
00-71-3-16C-20504 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) ANDAPA	79 444 000	79 444 000,00	0,00	0,00	79 444 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	79 444 000	79 444 000,00	0,00	0,00	79 444 000,00
3	79 444 000	79 444 000,00	0,00	0,00	79 444 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	79 444 000	79 444 000,00	0,00	0,00	79 444 000,00
6250 Eau et electricite	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
6264 Internet	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
6241 Indemnites de mission interieure	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00	0,00	4 320 000,00
10-001-001-A	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00	0,00	4 320 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	8 213 000,00	8 213 000,00	0,00	0,00	8 213 000,00
10-001-001-A	8 213 000,00	8 213 000,00	0,00	0,00	8 213 000,00
6138 Autres combustibles	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 materiels techniques	5 475 000,00	5 475 000,00	0,00	0,00	5 475 000,00
10-001-001-A	5 475 000,00	5 475 000,00	0,00	0,00	5 475 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6117 Habillement	1 095 000,00	1 095 000,00	0,00	0,00	1 095 000,00
10-001-001-A	1 095 000,00	1 095 000,00	0,00	0,00	1 095 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 870 000,00	6 870 000,00	0,00	0,00	6 870 000,00
10-001-001-A	6 870 000,00	6 870 000,00	0,00	0,00	6 870 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	13 140 000,00	13 140 000,00	0,00	0,00	13 140 000,00
10-001-001-A	13 140 000,00	13 140 000,00	0,00	0,00	13 140 000,00
6122 Consommables medicaux	13 140 000,00	13 140 000,00	0,00	0,00	13 140 000,00
10-001-001-A	13 140 000,00	13 140 000,00	0,00	0,00	13 140 000,00
6125 Produits alimentaires	7 391 000,00	7 391 000,00	0,00	0,00	7 391 000,00
10-001-001-A	7 391 000,00	7 391 000,00	0,00	0,00	7 391 000,00
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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6113 Consomptibles informatiques	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	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
00-710-4-20606 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	71 155 000	71 155 000,00	0,00	6 230 000,00	64 925 000,00
00	71 155 000	71 155 000,00	0,00	6 230 000,00	64 925 000,00
00-71-3-16C-20606 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) ANTALAHA	71 155 000	71 155 000,00	0,00	6 230 000,00	64 925 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	71 155 000	71 155 000,00	0,00	6 230 000,00	64 925 000,00
3	71 155 000	71 155 000,00	0,00	6 230 000,00	64 925 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	71 155 000	71 155 000,00	0,00	6 230 000,00	64 925 000,00
6250 Eau et electricite	9 600 000,00	9 600 000,00	0,00	6 230 000,00	3 370 000,00
10-001-001-A	9 600 000,00	9 600 000,00	0,00	6 230 000,00	3 370 000,00
	D1582		0,00	6 230 000,00	
6131 Carburants et lubrifiants	6 870 000,00	6 870 000,00	0,00	0,00	6 870 000,00
10-001-001-A	6 870 000,00	6 870 000,00	0,00	0,00	6 870 000,00
6117 Habillement	1 245 000,00	1 245 000,00	0,00	0,00	1 245 000,00
10-001-001-A	1 245 000,00	1 245 000,00	0,00	0,00	1 245 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00	0,00	4 320 000,00
10-001-001-A	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00	0,00	4 320 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	9 341 000,00	9 341 000,00	0,00	0,00	9 341 000,00
10-001-001-A	9 341 000,00	9 341 000,00	0,00	0,00	9 341 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	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
6214 Entretien de materiels techniques	6 227 000,00	6 227 000,00	0,00	0,00	6 227 000,00
10-001-001-A	6 227 000,00	6 227 000,00	0,00	0,00	6 227 000,00
6122 Consommables medicaux	14 945 000,00	14 945 000,00	0,00	0,00	14 945 000,00
10-001-001-A	14 945 000,00	14 945 000,00	0,00	0,00	14 945 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6138 Autres combustibles	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	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	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6125 Produits alimentaires	8 407 000,00	8 407 000,00	0,00	0,00	8 407 000,00
10-001-001-A	8 407 000,00	8 407 000,00	0,00	0,00	8 407 000,00
00-710-4-20705 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	41 133 000	41 133 000,00	0,00	0,00	41 133 000,00
00	41 133 000	41 133 000,00	0,00	0,00	41 133 000,00
00-71-3-16C-20705 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) NQSY-BE	41 133 000	41 133 000,00	0,00	0,00	41 133 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	41 133 000	41 133 000,00	0,00	0,00	41 133 000,00
3	41 133 000	41 133 000,00	0,00	0,00	41 133 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	41 133 000	41 133 000,00	0,00	0,00	41 133 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6117 Habillement	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	315 000,00
10-001-001-A	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	315 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 870 000,00	6 870 000,00	0,00	0,00	6 870 000,00
10-001-001-A	6 870 000,00	6 870 000,00	0,00	0,00	6 870 000,00
6122 Consommables médicaux	3 774 000,00	3 774 000,00	0,00	0,00	3 774 000,00
10-001-001-A	3 774 000,00	3 774 000,00	0,00	0,00	3 774 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	1 573 000,00	1 573 000,00	0,00	0,00	1 573 000,00
10-001-001-A	1 573 000,00	1 573 000,00	0,00	0,00	1 573 000,00
6250 Eau et électricité	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
6138 Autres combustibles	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	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00	0,00	4 320 000,00
10-001-001-A	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00	0,00	4 320 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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
6264 Internet	2 399 000,00	2 399 000,00	0,00	0,00	2 399 000,00
10-001-001-A	2 399 000,00	2 399 000,00	0,00	0,00	2 399 000,00
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
6125 Produits alimentaires	2 123 000,00	2 123 000,00	0,00	0,00	2 123 000,00
10-001-001-A	2 123 000,00	2 123 000,00	0,00	0,00	2 123 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 359 000,00	2 359 000,00	0,00	0,00	2 359 000,00
10-001-001-A	2 359 000,00	2 359 000,00	0,00	0,00	2 359 000,00
00-710-4-30301 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	105 053 000	105 053 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	105 053 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
00	105 053 000	105 053 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	105 053 000,00
00-71-3-16C-30301 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) AMBALAVAO	105 053 000	105 053 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	105 053 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	105 053 000	105 053 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	105 053 000,00
3	105 053 000	105 053 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	105 053 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	105 053 000	105 053 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	105 053 000,00
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
6111 Fournitures et articles de bureau	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	6 853 000,00	6 853 000,00	0,00	0,00	6 853 000,00
10-001-001-A	6 853 000,00	6 853 000,00	0,00	0,00	6 853 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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
6250 Eau et électricité	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
6138 Autres combustibles	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	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
6117 Habillement	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	0,00
	26481/2018		0,00	2 400 000,00	
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	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
6113 Consomptibles informatiques	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
6211 Entretien de bâtiments	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	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
10-001-001-A	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 500 000,00	4 500 000,00	2 400 000,00	0,00	6 900 000,00
10-001-001-A	4 500 000,00	4 500 000,00	2 400 000,00	0,00	6 900 000,00
	26481/2018		2 400 000,00	0,00	
6123 Produits pharmaceutiques	10 769 000,00	10 769 000,00	0,00	0,00	10 769 000,00
10-001-001-A	10 769 000,00	10 769 000,00	0,00	0,00	10 769 000,00
6122 Consommables médicaux	20 231 000,00	20 231 000,00	0,00	0,00	20 231 000,00
10-001-001-A	20 231 000,00	20 231 000,00	0,00	0,00	20 231 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6125 Produits alimentaires	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	5 400 000,00
10-001-001-A	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	5 400 000,00
00-710-4-30401 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	53 595 000	53 595 000,00	0,00	0,00	53 595 000,00
00	53 595 000	53 595 000,00	0,00	0,00	53 595 000,00
00-71-3-16C-30401 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) AMBATOFINANDRAHANA	53 595 000	53 595 000,00	0,00	0,00	53 595 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	53 595 000	53 595 000,00	0,00	0,00	53 595 000,00
3	53 595 000	53 595 000,00	0,00	0,00	53 595 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	53 595 000	53 595 000,00	0,00	0,00	53 595 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	3 213 000,00	3 213 000,00	0,00	0,00	3 213 000,00
10-001-001-A	3 213 000,00	3 213 000,00	0,00	0,00	3 213 000,00
6117 Habillement	1 296 000,00	1 296 000,00	0,00	0,00	1 296 000,00
10-001-001-A	1 296 000,00	1 296 000,00	0,00	0,00	1 296 000,00
6125 Produits alimentaires	5 365 000,00	5 365 000,00	0,00	0,00	5 365 000,00
10-001-001-A	5 365 000,00	5 365 000,00	0,00	0,00	5 365 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00	0,00	4 320 000,00
10-001-001-A	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00	0,00	4 320 000,00
6250 Eau et électricité	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
6264 Internet	2 399 000,00	2 399 000,00	0,00	0,00	2 399 000,00
10-001-001-A	2 399 000,00	2 399 000,00	0,00	0,00	2 399 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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
6113 Consomptibles informatiques	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 870 000,00	6 870 000,00	0,00	0,00	6 870 000,00
10-001-001-A	6 870 000,00	6 870 000,00	0,00	0,00	6 870 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	7 220 000,00	7 220 000,00	0,00	0,00	7 220 000,00
10-001-001-A	7 220 000,00	7 220 000,00	0,00	0,00	7 220 000,00
6138 Autres combustibles	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
6122 Consommables médicaux	5 512 000,00	5 512 000,00	0,00	0,00	5 512 000,00
10-001-001-A	5 512 000,00	5 512 000,00	0,00	0,00	5 512 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
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
00-710-4-30804 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	65 532 000	65 532 000,00	0,00	0,00	65 532 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
00	65 532 000	65 532 000,00	0,00	0,00	65 532 000,00
00-71-3-16C-30804 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) FANDRIANA	65 532 000	65 532 000,00	0,00	0,00	65 532 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	65 532 000	65 532 000,00	0,00	0,00	65 532 000,00
3	65 532 000	65 532 000,00	0,00	0,00	65 532 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	65 532 000	65 532 000,00	0,00	0,00	65 532 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	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
6123 Produits pharmaceutiques	9 047 000,00	9 047 000,00	0,00	0,00	9 047 000,00
10-001-001-A	9 047 000,00	9 047 000,00	0,00	0,00	9 047 000,00
6138 Autres combustibles	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	6 870 000,00	6 870 000,00	0,00	0,00	6 870 000,00
10-001-001-A	6 870 000,00	6 870 000,00	0,00	0,00	6 870 000,00
6125 Produits alimentaires	3 866 000,00	3 866 000,00	0,00	0,00	3 866 000,00
10-001-001-A	3 866 000,00	3 866 000,00	0,00	0,00	3 866 000,00
6122 Consommables medicaux	6 057 000,00	6 057 000,00	0,00	0,00	6 057 000,00
10-001-001-A	6 057 000,00	6 057 000,00	0,00	0,00	6 057 000,00
6250 Eau et electricite	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
6241 Indemnites de mission interieure	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00	0,00	4 320 000,00
10-001-001-A	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00	0,00	4 320 000,00
6264 Internet	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
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	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
6117 Habillement	2 708 000,00	2 708 000,00	0,00	0,00	2 708 000,00
10-001-001-A	2 708 000,00	2 708 000,00	0,00	0,00	2 708 000,00
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
6214 Entretien de materiels techniques	2 864 000,00	2 864 000,00	0,00	0,00	2 864 000,00
10-001-001-A	2 864 000,00	2 864 000,00	0,00	0,00	2 864 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
00-710-4-31007 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	83 129 000	83 129 000,00	0,00	10 000 000,00	73 129 000,00
00	83 129 000	83 129 000,00	0,00	10 000 000,00	73 129 000,00
00-71-3-16C-31007 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE	83 129 000	83 129 000,00	0,00	10 000 000,00	73 129 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
DISTRICT (CHRD) IKONGO						
508	Fourniture des soins de santé de qualité	83 129 000	83 129 000,00	0,00	10 000 000,00	73 129 000,00
3		83 129 000	83 129 000,00	0,00	10 000 000,00	73 129 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	83 129 000	83 129 000,00	0,00	10 000 000,00	73 129 000,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	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
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
6250	Eau et électricité	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A		10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00
		D1582		0,00	10 000 000,00	
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
6125	Produits alimentaires	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
6138	Autres combustibles	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	3 300 000,00
10-001-001-A		3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	3 300 000,00
6122	Consommables médicaux	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00
10-001-001-A		8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00
6214	Entretien de matériels techniques	4 594 000,00	4 594 000,00	0,00	0,00	4 594 000,00
10-001-001-A		4 594 000,00	4 594 000,00	0,00	0,00	4 594 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
10-001-001-A		4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	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
6113	Consomptibles informatiques	2 635 000,00	2 635 000,00	0,00	0,00	2 635 000,00
10-001-001-A		2 635 000,00	2 635 000,00	0,00	0,00	2 635 000,00
6264	Internet	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
6117	Habillement	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	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
00-710-4-31208	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	56 371 000	56 371 000,00	0,00	0,00	56 371 000,00
00		56 371 000	56 371 000,00	0,00	0,00	56 371 000,00
00-71-3-16C-31208	CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) IFANADIANA	56 371 000	56 371 000,00	0,00	0,00	56 371 000,00
508	Fourniture des soins de santé de qualité	56 371 000	56 371 000,00	0,00	0,00	56 371 000,00
3		56 371 000	56 371 000,00	0,00	0,00	56 371 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	56 371 000	56 371 000,00	0,00	0,00	56 371 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
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
6263 Redevances telefoniques mobiles	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
6138 Autres combustibles	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	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00	0,00	4 320 000,00
10-001-001-A	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00	0,00	4 320 000,00
6125 Produits alimentaires	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	5 400 000,00
10-001-001-A	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	5 400 000,00
6214 Entretien de materiels 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
6117 Habillement	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 materiels et menues depenses d'entretien	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
6250 Eau et electricite	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
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
6264 Internet	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
6131 Carburants et lubrifiants	6 851 000,00	6 851 000,00	0,00	0,00	6 851 000,00
10-001-001-A	6 851 000,00	6 851 000,00	0,00	0,00	6 851 000,00
6122 Consommables medicaux	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
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
00-710-4-31307 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE	60 472 000	60 472 000,00	0,00	0,00	60 472 000,00
L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE					
00	60 472 000	60 472 000,00	0,00	0,00	60 472 000,00
00-71-3-16C-31307 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE	60 472 000	60 472 000,00	0,00	0,00	60 472 000,00
DISTRICT (CHR) RANOHIRA					
508 Fourniture des soins de santé de qualité	60 472 000	60 472 000,00	0,00	0,00	60 472 000,00
3	60 472 000	60 472 000,00	0,00	0,00	60 472 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	60 472 000	60 472 000,00	0,00	0,00	60 472 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6113 Consomptibles informatiques	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6117 Habillement	914 000,00	914 000,00	0,00	0,00	914 000,00
10-001-001-A	914 000,00	914 000,00	0,00	0,00	914 000,00
6214 Entretien de materiels techniques	4 571 000,00	4 571 000,00	0,00	0,00	4 571 000,00
10-001-001-A	4 571 000,00	4 571 000,00	0,00	0,00	4 571 000,00
6138 Autres combustibles	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
6122 Consommables medicaux	10 970 000,00	10 970 000,00	0,00	0,00	10 970 000,00
10-001-001-A	10 970 000,00	10 970 000,00	0,00	0,00	10 970 000,00
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
6131 Carburants et lubrifiants	6 870 000,00	6 870 000,00	0,00	0,00	6 870 000,00
10-001-001-A	6 870 000,00	6 870 000,00	0,00	0,00	6 870 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	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
6264 Internet	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
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	6 856 000,00	6 856 000,00	0,00	0,00	6 856 000,00
10-001-001-A	6 856 000,00	6 856 000,00	0,00	0,00	6 856 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00	0,00	4 320 000,00
10-001-001-A	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00	0,00	4 320 000,00
6250 Eau et electricite	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
6125 Produits alimentaires	6 171 000,00	6 171 000,00	0,00	0,00	6 171 000,00
10-001-001-A	6 171 000,00	6 171 000,00	0,00	0,00	6 171 000,00
00-710-4-31715 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE	81 849 000	81 849 000,00	0,00	10 000 000,00	71 849 000,00
L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE					
00	81 849 000	81 849 000,00	0,00	10 000 000,00	71 849 000,00
00-71-3-16C-31715 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE	81 849 000	81 849 000,00	0,00	10 000 000,00	71 849 000,00
DISTRICT (CHRD) MANANJARY					
508 Fourniture des soins de santé de qualité	81 849 000	81 849 000,00	0,00	10 000 000,00	71 849 000,00
3	81 849 000	81 849 000,00	0,00	10 000 000,00	71 849 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	81 849 000	81 849 000,00	0,00	10 000 000,00	71 849 000,00
6117 Habillement	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
6214 Entretien de materiels 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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	8 100 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	8 100 000,00
10-001-001-A	8 100 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	8 100 000,00
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
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	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	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	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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
6125 Produits alimentaires	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	10 500 000,00
10-001-001-A	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	10 500 000,00
6138 Autres combustibles	7 249 000,00	7 249 000,00	0,00	0,00	7 249 000,00
10-001-001-A	7 249 000,00	7 249 000,00	0,00	0,00	7 249 000,00
6122 Consommables médicaux	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
6250 Eau et électricité	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00
	D1582		0,00	10 000 000,00	
6264 Internet	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
00-710-4-31805 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	37 349 000	37 349 000,00	0,00	9 600 000,00	27 749 000,00
00	37 349 000	37 349 000,00	0,00	9 600 000,00	27 749 000,00
00-71-3-16C-31805 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) MIDONGY SUD	37 349 000	37 349 000,00	0,00	9 600 000,00	27 749 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	37 349 000	37 349 000,00	0,00	9 600 000,00	27 749 000,00
3	37 349 000	37 349 000,00	0,00	9 600 000,00	27 749 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	37 349 000	37 349 000,00	0,00	9 600 000,00	27 749 000,00
6117 Habillement	197 000,00	197 000,00	0,00	0,00	197 000,00
10-001-001-A	197 000,00	197 000,00	0,00	0,00	197 000,00
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
6250 Eau et électricité	9 600 000,00	9 600 000,00	0,00	9 600 000,00	0,00
10-001-001-A	9 600 000,00	9 600 000,00	0,00	9 600 000,00	0,00
	D1582		0,00	9 600 000,00	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	6 870 000,00	6 870 000,00	0,00	0,00	6 870 000,00
10-001-001-A	6 870 000,00	6 870 000,00	0,00	0,00	6 870 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 479 000,00	1 479 000,00	0,00	0,00	1 479 000,00
10-001-001-A	1 479 000,00	1 479 000,00	0,00	0,00	1 479 000,00
6264 Internet	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
6214 Entretien de matériels techniques	986 000,00	986 000,00	0,00	0,00	986 000,00
10-001-001-A	986 000,00	986 000,00	0,00	0,00	986 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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
6125 Produits alimentaires	1 331 000,00	1 331 000,00	0,00	0,00	1 331 000,00
10-001-001-A	1 331 000,00	1 331 000,00	0,00	0,00	1 331 000,00
6138 Autres combustibles	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	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6122 Consommables médicaux	2 366 000,00	2 366 000,00	0,00	0,00	2 366 000,00
10-001-001-A	2 366 000,00	2 366 000,00	0,00	0,00	2 366 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00	0,00	4 320 000,00
10-001-001-A	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00	0,00	4 320 000,00
00-710-4-31907 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE	73 490 000	73 490 000,00	0,00	0,00	73 490 000,00
L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE					
00	73 490 000	73 490 000,00	0,00	0,00	73 490 000,00
00-71-3-16C-31907 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE	73 490 000	73 490 000,00	0,00	0,00	73 490 000,00
DISTRICT (CHRD) NOSIVARIKA					
508 Fourniture des soins de santé de qualité	73 490 000	73 490 000,00	0,00	0,00	73 490 000,00
3	73 490 000	73 490 000,00	0,00	0,00	73 490 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	73 490 000	73 490 000,00	0,00	0,00	73 490 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6138 Autres combustibles	6 900 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	6 900 000,00
10-001-001-A	6 900 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	6 900 000,00
6125 Produits alimentaires	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	5 400 000,00
10-001-001-A	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	5 400 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00	0,00	4 320 000,00
10-001-001-A	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00	0,00	4 320 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telephoniques mobiles	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
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
6214 Entretien de materiels 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
6117 Habillement	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	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	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 870 000,00	6 870 000,00	0,00	0,00	6 870 000,00
10-001-001-A	6 870 000,00	6 870 000,00	0,00	0,00	6 870 000,00
6122 Consommables medicaux	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
6250 Eau et electricite	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	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
00-710-4-40301 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE	35 800 000	35 800 000,00	0,00	5 000 000,00	30 800 000,00
L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE					
00	35 800 000	35 800 000,00	0,00	5 000 000,00	30 800 000,00
00-71-3-16C-40301 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE	35 800 000	35 800 000,00	0,00	5 000 000,00	30 800 000,00
DISTRICT (CHRD) AMBATO-BOENI					
508 Fourniture des soins de santé de qualité	35 800 000	35 800 000,00	0,00	5 000 000,00	30 800 000,00
3	35 800 000	35 800 000,00	0,00	5 000 000,00	30 800 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	35 800 000	35 800 000,00	0,00	5 000 000,00	30 800 000,00
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
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
6117 Habillement	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
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	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
6241 Indemnites de mission interieure	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	2 160 000,00
10-001-001-A	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	2 160 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
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
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
6123 Produits pharmaceutiques	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	1 240 000,00
10-001-001-A	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	1 240 000,00
6125 Produits alimentaires	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	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
6122 Consommables médicaux	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
6250 Eau et électricité	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00
	D1582		0,00	5 000 000,00	
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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
6138 Autres combustibles	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	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
00-710-4-40504 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	51 623 000	41 623 000,00	0,00	0,00	41 623 000,00
00	51 623 000	41 623 000,00	0,00	0,00	41 623 000,00
00-71-3-16C-40504 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) ANALALAVA	51 623 000	41 623 000,00	0,00	0,00	41 623 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	51 623 000	41 623 000,00	0,00	0,00	41 623 000,00
3	51 623 000	41 623 000,00	0,00	0,00	41 623 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	51 623 000	41 623 000,00	0,00	0,00	41 623 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00	0,00	4 320 000,00
10-001-001-A	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00	0,00	4 320 000,00
6264 Internet	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
6122 Consommables médicaux	642 000,00	642 000,00	0,00	0,00	642 000,00
10-001-001-A	642 000,00	642 000,00	0,00	0,00	642 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 319 000,00	3 319 000,00	0,00	0,00	3 319 000,00
10-001-001-A	4 319 000,00	3 319 000,00	0,00	0,00	3 319 000,00
6250 Eau et électricité	9 600 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	6 600 000,00
10-001-001-A	9 600 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	6 600 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6214 Entretien de matériels techniques	3 204 000,00	3 204 000,00	0,00	0,00	3 204 000,00
10-001-001-A	3 204 000,00	3 204 000,00	0,00	0,00	3 204 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6117 Habillement	4 798 000,00	3 798 000,00	0,00	0,00	3 798 000,00
10-001-001-A	4 798 000,00	3 798 000,00	0,00	0,00	3 798 000,00
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	6 860 000,00	4 860 000,00	0,00	0,00	4 860 000,00
10-001-001-A	6 860 000,00	4 860 000,00	0,00	0,00	4 860 000,00
6125 Produits alimentaires	7 680 000,00	4 680 000,00	0,00	0,00	4 680 000,00
10-001-001-A	7 680 000,00	4 680 000,00	0,00	0,00	4 680 000,00
6138 Autres combustibles	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	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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
00-710-4-40601 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE	40 587 000	35 587 000,00	0,00	5 435 000,00	30 152 000,00
L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE					
00	40 587 000	35 587 000,00	0,00	5 435 000,00	30 152 000,00
00-71-3-16C-40601 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE	40 587 000	35 587 000,00	0,00	5 435 000,00	30 152 000,00
DISTRICT (CHRD) ANTALOVA					
508 Fourniture des soins de santé de qualité	40 587 000	35 587 000,00	0,00	5 435 000,00	30 152 000,00
3	40 587 000	35 587 000,00	0,00	5 435 000,00	30 152 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	40 587 000	35 587 000,00	0,00	5 435 000,00	30 152 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 883 000,00	1 883 000,00	0,00	0,00	1 883 000,00
10-001-001-A	1 883 000,00	1 883 000,00	0,00	0,00	1 883 000,00
6117 Habillement	251 000,00	251 000,00	0,00	0,00	251 000,00
10-001-001-A	251 000,00	251 000,00	0,00	0,00	251 000,00
6250 Eau et electricite	9 600 000,00	6 600 000,00	0,00	5 435 000,00	1 165 000,00
10-001-001-A	9 600 000,00	6 600 000,00	0,00	5 435 000,00	1 165 000,00
	D1582		0,00	5 435 000,00	
6214 Entretien de matériels techniques	1 255 000,00	1 255 000,00	0,00	0,00	1 255 000,00
10-001-001-A	1 255 000,00	1 255 000,00	0,00	0,00	1 255 000,00
6138 Autres combustibles	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6125 Produits alimentaires	1 695 000,00	1 695 000,00	0,00	0,00	1 695 000,00
10-001-001-A	1 695 000,00	1 695 000,00	0,00	0,00	1 695 000,00
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
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
6131 Carburants et lubrifiants	6 870 000,00	4 870 000,00	0,00	0,00	4 870 000,00
10-001-001-A	6 870 000,00	4 870 000,00	0,00	0,00	4 870 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	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
6241 Indemnites de mission interieure	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00	0,00	4 320 000,00
10-001-001-A	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00	0,00	4 320 000,00
6122 Consommables medicaux	3 013 000,00	3 013 000,00	0,00	0,00	3 013 000,00
10-001-001-A	3 013 000,00	3 013 000,00	0,00	0,00	3 013 000,00
6264 Internet	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	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
00-710-4-41004 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE	39 300 000	39 300 000,00	0,00	2 472 000,00	36 828 000,00
L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE					
00	39 300 000	39 300 000,00	0,00	2 472 000,00	36 828 000,00
00-71-3-16C-41004 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE	39 300 000	39 300 000,00	0,00	2 472 000,00	36 828 000,00
DISTRICT (CHRD) BESALAMPY					
508 Fourniture des soins de santé de qualité	39 300 000	39 300 000,00	0,00	2 472 000,00	36 828 000,00
3	39 300 000	39 300 000,00	0,00	2 472 000,00	36 828 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	39 300 000	39 300 000,00	0,00	2 472 000,00	36 828 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses 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
6250 Eau et electricite	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	2 472 000,00	5 028 000,00
10-001-001-A	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	2 472 000,00	5 028 000,00
	D1582		0,00	2 472 000,00	
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
6131 Carburants et lubrifiants	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 telefoniques mobiles	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6125 Produits alimentaires	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
10-001-001-A	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
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
6241 Indemnités de mission intérieure	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	2 160 000,00
10-001-001-A	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	2 160 000,00
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
6117 Habillement	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	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	1 240 000,00
10-001-001-A	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	1 240 000,00
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	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
6138 Autres combustibles	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
6122 Consommables médicaux	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
00-710-4-41610 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE	99 676 000	99 676 000,00	0,00	0,00	99 676 000,00
L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE					
00	99 676 000	99 676 000,00	0,00	0,00	99 676 000,00
00-71-3-16C-41610 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE	99 676 000	99 676 000,00	0,00	0,00	99 676 000,00
DISTRICT (CHRD) MAROVOAY					
508 Fourniture des soins de santé de qualité	99 676 000	99 676 000,00	0,00	0,00	99 676 000,00
3	99 676 000	99 676 000,00	0,00	0,00	99 676 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	99 676 000	99 676 000,00	0,00	0,00	99 676 000,00
6211 Entretien de bâtiments	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	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	2 072 000,00	2 072 000,00	0,00	0,00	2 072 000,00
10-001-001-A	2 072 000,00	2 072 000,00	0,00	0,00	2 072 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	914 000,00	914 000,00	0,00	0,00	914 000,00
10-001-001-A	914 000,00	914 000,00	0,00	0,00	914 000,00
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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6123 Produits pharmaceutiques	10 769 000,00	10 769 000,00	0,00	0,00	10 769 000,00
10-001-001-A	10 769 000,00	10 769 000,00	0,00	0,00	10 769 000,00
6138 Autres combustibles	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
6125 Produits alimentaires	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	5 400 000,00
10-001-001-A	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	5 400 000,00
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
6117 Habillement	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
6241 Indemnités de mission intérieure	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00	0,00	4 320 000,00
10-001-001-A	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00	0,00	4 320 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
10-001-001-A	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	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
6250 Eau et électricité	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
6131 Carburants et lubrifiants	6 870 000,00	6 870 000,00	0,00	0,00	6 870 000,00
10-001-001-A	6 870 000,00	6 870 000,00	0,00	0,00	6 870 000,00
6122 Consommables médicaux	20 231 000,00	20 231 000,00	0,00	0,00	20 231 000,00
10-001-001-A	20 231 000,00	20 231 000,00	0,00	0,00	20 231 000,00
00-710-4-41803 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	50 000 000	45 000 000,00	0,00	4 692 000,00	40 308 000,00
00	50 000 000	45 000 000,00	0,00	4 692 000,00	40 308 000,00
00-71-3-16C-41803 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) MORAFENOBE	50 000 000	45 000 000,00	0,00	4 692 000,00	40 308 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	50 000 000	45 000 000,00	0,00	4 692 000,00	40 308 000,00
3	50 000 000	45 000 000,00	0,00	4 692 000,00	40 308 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	50 000 000	45 000 000,00	0,00	4 692 000,00	40 308 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6250 Eau et électricité	12 000 000,00	8 000 000,00	0,00	4 692 000,00	3 308 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	8 000 000,00	0,00	4 692 000,00	3 308 000,00
	D1582		0,00	4 692 000,00	
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	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
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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
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
6117 Habillement	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	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
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
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
6122 Consommables médicaux	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
6138 Autres combustibles	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
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
6125 Produits alimentaires	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 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
00-710-4-42003 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE	36 251 000	36 251 000,00	0,00	6 500 000,00	29 751 000,00
L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE					
00	36 251 000	36 251 000,00	0,00	6 500 000,00	29 751 000,00
00-71-3-16C-42003 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE	36 251 000	36 251 000,00	0,00	6 500 000,00	29 751 000,00
DISTRICT (CHRD) SOALALA					
508 Fourniture des soins de santé de qualité	36 251 000	36 251 000,00	0,00	6 500 000,00	29 751 000,00
3	36 251 000	36 251 000,00	0,00	6 500 000,00	29 751 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	36 251 000	36 251 000,00	0,00	6 500 000,00	29 751 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
10-001-001-A	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	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
6213 Entretien de matériels de transports	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6125 Produits alimentaires	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
6117 Habillement	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 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
6111 Fournitures et articles de bureau	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	1 351 000,00	1 351 000,00	0,00	0,00	1 351 000,00
10-001-001-A	1 351 000,00	1 351 000,00	0,00	0,00	1 351 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses 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
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
6122 Consommables medicaux	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
6138 Autres combustibles	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
6113 Consomptibles informatiques	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
6250 Eau et electricite	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00	0,00
10-001-001-A	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00	0,00
	D1582		0,00	6 500 000,00	
00-710-4-42112 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	50 378 000	50 378 000,00	0,00	9 000 000,00	41 378 000,00
00	50 378 000	50 378 000,00	0,00	9 000 000,00	41 378 000,00
00-71-3-16C-42112 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) TSARATANANA	50 378 000	50 378 000,00	0,00	9 000 000,00	41 378 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	50 378 000	50 378 000,00	0,00	9 000 000,00	41 378 000,00
3	50 378 000	50 378 000,00	0,00	9 000 000,00	41 378 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	50 378 000	50 378 000,00	0,00	9 000 000,00	41 378 000,00
6250 Eau et electricite	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00	0,00
	D1582		0,00	9 000 000,00	
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
6214 Entretien de materiels techniques	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
6122 Consommables medicaux	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	878 000,00	878 000,00	0,00	0,00	878 000,00
10-001-001-A	878 000,00	878 000,00	0,00	0,00	878 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00
10-001-001-A	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00
6138 Autres combustibles	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
10-001-001-A	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
6113 Consomptibles informatiques	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	880 000,00
10-001-001-A	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	880 000,00
6125 Produits alimentaires	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00
10-001-001-A	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00	0,00	4 320 000,00
10-001-001-A	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00	0,00	4 320 000,00
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
6117 Habillement	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	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	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
00-710-4-50405 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE	38 400 000	38 400 000,00	0,00	0,00	38 400 000,00
L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE					
00	38 400 000	38 400 000,00	0,00	0,00	38 400 000,00
00-71-3-16C-50405 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE	38 400 000	38 400 000,00	0,00	0,00	38 400 000,00
DISTRICT (CHRD) AMPARAFARAVOLA					
508 Fourniture des soins de santé de qualité	38 400 000	38 400 000,00	0,00	0,00	38 400 000,00
3	38 400 000	38 400 000,00	0,00	0,00	38 400 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	38 400 000	38 400 000,00	0,00	0,00	38 400 000,00
6125 Produits alimentaires	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
6138 Autres combustibles	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
6117 Habillement	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	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission intérieure	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	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	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	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	2 400 000,00	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
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
6122 Consommables médicaux	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
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	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
00-710-4-50501 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE	44 880 000	44 880 000,00	0,00	3 732 000,00	41 148 000,00
L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE					
00	44 880 000	44 880 000,00	0,00	3 732 000,00	41 148 000,00
00-71-3-16C-50501 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE	44 880 000	44 880 000,00	0,00	3 732 000,00	41 148 000,00
DISTRICT (CHRD) ANDILAMENA					
508 Fourniture des soins de santé de qualité	44 880 000	44 880 000,00	0,00	3 732 000,00	41 148 000,00
3	44 880 000	44 880 000,00	0,00	3 732 000,00	41 148 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	44 880 000	44 880 000,00	0,00	3 732 000,00	41 148 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 870 000,00	6 870 000,00	0,00	0,00	6 870 000,00
10-001-001-A	6 870 000,00	6 870 000,00	0,00	0,00	6 870 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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
6122 Consommables médicaux	5 168 000,00	5 168 000,00	0,00	0,00	5 168 000,00
10-001-001-A	5 168 000,00	5 168 000,00	0,00	0,00	5 168 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	3 230 000,00	3 230 000,00	0,00	0,00	3 230 000,00
10-001-001-A	3 230 000,00	3 230 000,00	0,00	0,00	3 230 000,00
6138 Autres combustibles	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	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00	0,00	4 320 000,00
10-001-001-A	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00	0,00	4 320 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
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
6117 Habillement	431 000,00	431 000,00	0,00	0,00	431 000,00
10-001-001-A	431 000,00	431 000,00	0,00	0,00	431 000,00
6125 Produits alimentaires	2 907 000,00	2 907 000,00	0,00	0,00	2 907 000,00
10-001-001-A	2 907 000,00	2 907 000,00	0,00	0,00	2 907 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6264 Internet	2 401 000,00	2 401 000,00	0,00	0,00	2 401 000,00
10-001-001-A	2 401 000,00	2 401 000,00	0,00	0,00	2 401 000,00
6250 Eau et electricite	9 600 000,00	9 600 000,00	0,00	3 732 000,00	5 868 000,00
10-001-001-A	9 600 000,00	9 600 000,00	0,00	3 732 000,00	5 868 000,00
	D1582		0,00	3 732 000,00	
6113 Consomptibles informatiques	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6214 Entretien de materiels techniques	2 153 000,00	2 153 000,00	0,00	0,00	2 153 000,00
10-001-001-A	2 153 000,00	2 153 000,00	0,00	0,00	2 153 000,00
00-710-4-50605 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE	54 781 000	54 781 000,00	0,00	0,00	54 781 000,00
L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE					
00	54 781 000	54 781 000,00	0,00	0,00	54 781 000,00
00-71-3-16C-50605 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE	54 781 000	54 781 000,00	0,00	0,00	54 781 000,00
DISTRICT (CHRD) ANOSIBE AN'ALA					
508 Fourniture des soins de santé de qualité	54 781 000	54 781 000,00	0,00	0,00	54 781 000,00
3	54 781 000	54 781 000,00	0,00	0,00	54 781 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	54 781 000	54 781 000,00	0,00	0,00	54 781 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	5 533 000,00	5 533 000,00	0,00	0,00	5 533 000,00
10-001-001-A	5 533 000,00	5 533 000,00	0,00	0,00	5 533 000,00
6122 Consommables medicaux	8 852 000,00	8 852 000,00	0,00	0,00	8 852 000,00
10-001-001-A	8 852 000,00	8 852 000,00	0,00	0,00	8 852 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 870 000,00	6 870 000,00	0,00	0,00	6 870 000,00
10-001-001-A	6 870 000,00	6 870 000,00	0,00	0,00	6 870 000,00
6250 Eau et electricite	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
6113 Consomptibles informatiques	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00	0,00	4 320 000,00
10-001-001-A	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00	0,00	4 320 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6125 Produits alimentaires	4 980 000,00	4 980 000,00	0,00	0,00	4 980 000,00
10-001-001-A	4 980 000,00	4 980 000,00	0,00	0,00	4 980 000,00
6138 Autres combustibles	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	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6117 Habillement	738 000,00	738 000,00	0,00	0,00	738 000,00
10-001-001-A	738 000,00	738 000,00	0,00	0,00	738 000,00
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
6264 Internet	2 399 000,00	2 399 000,00	0,00	0,00	2 399 000,00
10-001-001-A	2 399 000,00	2 399 000,00	0,00	0,00	2 399 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	3 689 000,00	3 689 000,00	0,00	0,00	3 689 000,00
10-001-001-A	3 689 000,00	3 689 000,00	0,00	0,00	3 689 000,00
00-710-4-50815 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE	57 089 000	57 089 000,00	0,00	1 187 000,00	55 902 000,00
L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE					
00	57 089 000	57 089 000,00	0,00	1 187 000,00	55 902 000,00
00-71-3-16C-50815 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE	57 089 000	57 089 000,00	0,00	1 187 000,00	55 902 000,00
DISTRICT (CHRD) BRICKAVILLE					
508 Fourniture des soins de santé de qualité	57 089 000	57 089 000,00	0,00	1 187 000,00	55 902 000,00
3	57 089 000	57 089 000,00	0,00	1 187 000,00	55 902 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	57 089 000	57 089 000,00	0,00	1 187 000,00	55 902 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00	0,00	4 320 000,00
10-001-001-A	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00	0,00	4 320 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6264 Internet	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
6131 Carburants et lubrifiants	6 870 000,00	6 870 000,00	0,00	0,00	6 870 000,00
10-001-001-A	6 870 000,00	6 870 000,00	0,00	0,00	6 870 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	6 451 000,00	6 451 000,00	0,00	0,00	6 451 000,00
10-001-001-A	6 451 000,00	6 451 000,00	0,00	0,00	6 451 000,00
6138 Autres combustibles	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	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	4 181 000,00	4 181 000,00	0,00	0,00	4 181 000,00
10-001-001-A	4 181 000,00	4 181 000,00	0,00	0,00	4 181 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
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
6250 Eau et electricite	9 600 000,00	9 600 000,00	0,00	1 187 000,00	8 413 000,00
10-001-001-A	9 600 000,00	9 600 000,00	0,00	1 187 000,00	8 413 000,00
	D1582		0,00	1 187 000,00	
6211 Entretien de batiments	9 822 000,00	9 822 000,00	0,00	0,00	9 822 000,00
10-001-001-A	9 822 000,00	9 822 000,00	0,00	0,00	9 822 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	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
6125 Produits alimentaires	5 645 000,00	5 645 000,00	0,00	0,00	5 645 000,00
10-001-001-A	5 645 000,00	5 645 000,00	0,00	0,00	5 645 000,00
00-710-4-51008 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE	64 085 000	49 085 000,00	0,00	0,00	49 085 000,00
L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE					
00	64 085 000	49 085 000,00	0,00	0,00	49 085 000,00
00-71-3-16C-51008 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE	64 085 000	49 085 000,00	0,00	0,00	49 085 000,00
DISTRICT (CHRD) MAHANORO					
508 Fourniture des soins de santé de qualité	64 085 000	49 085 000,00	0,00	0,00	49 085 000,00
3	64 085 000	49 085 000,00	0,00	0,00	49 085 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	64 085 000	49 085 000,00	0,00	0,00	49 085 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	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
6264 Internet	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
6241 Indemnites de mission interieure	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00	0,00	4 320 000,00
10-001-001-A	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00	0,00	4 320 000,00
6214 Entretien de materiels techniques	3 868 000,00	3 868 000,00	0,00	0,00	3 868 000,00
10-001-001-A	3 868 000,00	3 868 000,00	0,00	0,00	3 868 000,00
6250 Eau et electricite	9 600 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A	9 600 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 870 000,00	6 870 000,00	0,00	0,00	6 870 000,00
10-001-001-A	6 870 000,00	6 870 000,00	0,00	0,00	6 870 000,00
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
6125 Produits alimentaires	5 222 000,00	4 222 000,00	0,00	0,00	4 222 000,00
10-001-001-A	5 222 000,00	4 222 000,00	0,00	0,00	4 222 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6138 Autres combustibles	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	12 343 000,00	5 943 000,00	0,00	0,00	5 943 000,00
10-001-001-A	12 343 000,00	5 943 000,00	0,00	0,00	5 943 000,00
6211 Entretien de batiments	11 662 000,00	6 662 000,00	0,00	0,00	6 662 000,00
10-001-001-A	11 662 000,00	6 662 000,00	0,00	0,00	6 662 000,00
00-710-4-51107 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	61 060 000	61 060 000,00	0,00	0,00	61 060 000,00
00	61 060 000	61 060 000,00	0,00	0,00	61 060 000,00
00-71-3-16C-51107 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) MANANARA NORD	61 060 000	61 060 000,00	0,00	0,00	61 060 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	61 060 000	61 060 000,00	0,00	0,00	61 060 000,00
3	61 060 000	61 060 000,00	0,00	0,00	61 060 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	61 060 000	61 060 000,00	0,00	0,00	61 060 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00	0,00	4 320 000,00
10-001-001-A	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00	0,00	4 320 000,00
6125 Produits alimentaires	5 993 000,00	5 993 000,00	0,00	0,00	5 993 000,00
10-001-001-A	5 993 000,00	5 993 000,00	0,00	0,00	5 993 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	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	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
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
6264 Internet	2 401 000,00	2 401 000,00	0,00	0,00	2 401 000,00
10-001-001-A	2 401 000,00	2 401 000,00	0,00	0,00	2 401 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 870 000,00	6 870 000,00	0,00	0,00	6 870 000,00
10-001-001-A	6 870 000,00	6 870 000,00	0,00	0,00	6 870 000,00
6214 Entretien de materiels techniques	4 439 000,00	4 439 000,00	0,00	0,00	4 439 000,00
10-001-001-A	4 439 000,00	4 439 000,00	0,00	0,00	4 439 000,00
6138 Autres combustibles	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	15 201 000,00	15 201 000,00	0,00	0,00	15 201 000,00
10-001-001-A	15 201 000,00	15 201 000,00	0,00	0,00	15 201 000,00
6250 Eau et electricite	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6211 Entretien de batiments	4 436 000,00	4 436 000,00	0,00	0,00	4 436 000,00
10-001-001-A	4 436 000,00	4 436 000,00	0,00	0,00	4 436 000,00
00-710-4-51206 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	68 782 000	68 782 000,00	0,00	9 600 000,00	59 182 000,00
00	68 782 000	68 782 000,00	0,00	9 600 000,00	59 182 000,00
00-71-3-16C-51206 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHR) MAROANTSETRA	68 782 000	68 782 000,00	0,00	9 600 000,00	59 182 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	68 782 000	68 782 000,00	0,00	9 600 000,00	59 182 000,00
3	68 782 000	68 782 000,00	0,00	9 600 000,00	59 182 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	68 782 000	68 782 000,00	0,00	9 600 000,00	59 182 000,00
6214 Entretien de materiels techniques	3 699 000,00	3 699 000,00	0,00	0,00	3 699 000,00
10-001-001-A	3 699 000,00	3 699 000,00	0,00	0,00	3 699 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 870 000,00	6 870 000,00	0,00	0,00	6 870 000,00
10-001-001-A	6 870 000,00	6 870 000,00	0,00	0,00	6 870 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	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
6123 Produits pharmaceutiques	18 969 000,00	18 969 000,00	0,00	0,00	18 969 000,00
10-001-001-A	18 969 000,00	18 969 000,00	0,00	0,00	18 969 000,00
6264 Internet	2 399 000,00	2 399 000,00	0,00	0,00	2 399 000,00
10-001-001-A	2 399 000,00	2 399 000,00	0,00	0,00	2 399 000,00
6211 Entretien de batiments	10 131 000,00	10 131 000,00	0,00	0,00	10 131 000,00
10-001-001-A	10 131 000,00	10 131 000,00	0,00	0,00	10 131 000,00
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
6250 Eau et electricite	9 600 000,00	9 600 000,00	0,00	9 600 000,00	0,00
10-001-001-A	9 600 000,00	9 600 000,00	0,00	9 600 000,00	0,00
	D1582		0,00	9 600 000,00	
6125 Produits alimentaires	4 994 000,00	4 994 000,00	0,00	0,00	4 994 000,00
10-001-001-A	4 994 000,00	4 994 000,00	0,00	0,00	4 994 000,00
6138 Autres combustibles	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	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00	0,00	4 320 000,00
10-001-001-A	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00	0,00	4 320 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
00-710-4-51311 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	51 746 000	36 746 000,00	0,00	6 435 000,00	30 311 000,00
00	51 746 000	36 746 000,00	0,00	6 435 000,00	30 311 000,00
00-71-3-16C-51311 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHR) MAROLAMBO	51 746 000	36 746 000,00	0,00	6 435 000,00	30 311 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	51 746 000	36 746 000,00	0,00	6 435 000,00	30 311 000,00
3	51 746 000	36 746 000,00	0,00	6 435 000,00	30 311 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
000	RESSOURCES PROPRES	51 746 000	36 746 000,00	0,00	6 435 000,00	30 311 000,00
6113	Consomptibles informatiques	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A		1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6250	Eau et electricite	9 600 000,00	9 100 000,00	0,00	6 435 000,00	2 665 000,00
10-001-001-A		9 600 000,00	9 100 000,00	0,00	6 435 000,00	2 665 000,00
		D1582		0,00	6 435 000,00	
6211	Entretien de batiments	9 095 000,00	2 095 000,00	0,00	0,00	2 095 000,00
10-001-001-A		9 095 000,00	2 095 000,00	0,00	0,00	2 095 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	2 400 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00
10-001-001-A		2 400 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	6 870 000,00	5 870 000,00	0,00	0,00	5 870 000,00
10-001-001-A		6 870 000,00	5 870 000,00	0,00	0,00	5 870 000,00
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
6214	Entretien de materiels techniques	3 905 000,00	1 905 000,00	0,00	0,00	1 905 000,00
10-001-001-A		3 905 000,00	1 905 000,00	0,00	0,00	1 905 000,00
6138	Autres combustibles	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	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A		1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6123	Produits pharmaceutiques	2 484 000,00	2 484 000,00	0,00	0,00	2 484 000,00
10-001-001-A		2 484 000,00	2 484 000,00	0,00	0,00	2 484 000,00
6241	Indemnites de mission interieure	4 320 000,00	3 820 000,00	0,00	0,00	3 820 000,00
10-001-001-A		4 320 000,00	3 820 000,00	0,00	0,00	3 820 000,00
6264	Internet	2 400 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00
10-001-001-A		2 400 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00
6125	Produits alimentaires	5 272 000,00	2 272 000,00	0,00	0,00	2 272 000,00
10-001-001-A		5 272 000,00	2 272 000,00	0,00	0,00	2 272 000,00
00-710-4-51417	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	72 175 000	72 175 000,00	0,00	0,00	72 175 000,00
00		72 175 000	72 175 000,00	0,00	0,00	72 175 000,00
00-71-3-16C-51417	CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) MORAMANGA	72 175 000	72 175 000,00	0,00	0,00	72 175 000,00
508	Fourniture des soins de santé de qualité	72 175 000	72 175 000,00	0,00	0,00	72 175 000,00
3		72 175 000	72 175 000,00	0,00	0,00	72 175 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	72 175 000	72 175 000,00	0,00	0,00	72 175 000,00
6250	Eau et electricite	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
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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission intérieure	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00	0,00	4 320 000,00
10-001-001-A	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00	0,00	4 320 000,00
6125 Produits alimentaires	7 992 000,00	7 992 000,00	0,00	0,00	7 992 000,00
10-001-001-A	7 992 000,00	7 992 000,00	0,00	0,00	7 992 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 870 000,00	6 870 000,00	0,00	0,00	6 870 000,00
10-001-001-A	6 870 000,00	6 870 000,00	0,00	0,00	6 870 000,00
6122 Consommables médicaux	11 208 000,00	11 208 000,00	0,00	0,00	11 208 000,00
10-001-001-A	11 208 000,00	11 208 000,00	0,00	0,00	11 208 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	5 920 000,00	5 920 000,00	0,00	0,00	5 920 000,00
10-001-001-A	5 920 000,00	5 920 000,00	0,00	0,00	5 920 000,00
6138 Autres combustibles	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	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6184 Achat de matériaux de construction	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	8 880 000,00	8 880 000,00	0,00	0,00	8 880 000,00
10-001-001-A	8 880 000,00	8 880 000,00	0,00	0,00	8 880 000,00
6264 Internet	2 401 000,00	2 401 000,00	0,00	0,00	2 401 000,00
10-001-001-A	2 401 000,00	2 401 000,00	0,00	0,00	2 401 000,00
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
6111 Fournitures et articles de bureau	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6117 Habillement	1 184 000,00	1 184 000,00	0,00	0,00	1 184 000,00
10-001-001-A	1 184 000,00	1 184 000,00	0,00	0,00	1 184 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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
00-710-4-51501 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	34 161 000	34 161 000,00	0,00	0,00	34 161 000,00
00	34 161 000	34 161 000,00	0,00	0,00	34 161 000,00
00-71-3-16C-51501 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHR) SAINTE-MARIE	34 161 000	34 161 000,00	0,00	0,00	34 161 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	34 161 000	34 161 000,00	0,00	0,00	34 161 000,00
3	34 161 000	34 161 000,00	0,00	0,00	34 161 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	34 161 000	34 161 000,00	0,00	0,00	34 161 000,00
6138 Autres combustibles	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
6131 Carburants et lubrifiants	4 870 000,00	4 870 000,00	0,00	0,00	4 870 000,00
10-001-001-A	4 870 000,00	4 870 000,00	0,00	0,00	4 870 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 320 000,00	3 320 000,00	0,00	0,00	3 320 000,00
10-001-001-A	3 320 000,00	3 320 000,00	0,00	0,00	3 320 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6264 Internet	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
6213 Entretien de matériels de transports	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
6250 Eau et électricité	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
6111 Fournitures et articles de bureau	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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
6214 Entretien de matériels techniques	3 607 000,00	3 607 000,00	0,00	0,00	3 607 000,00
10-001-001-A	3 607 000,00	3 607 000,00	0,00	0,00	3 607 000,00
6125 Produits alimentaires	5 564 000,00	5 564 000,00	0,00	0,00	5 564 000,00
10-001-001-A	5 564 000,00	5 564 000,00	0,00	0,00	5 564 000,00
00-710-4-51716 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE	99 595 000	99 595 000,00	0,00	0,00	99 595 000,00
L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE					
00	99 595 000	99 595 000,00	0,00	0,00	99 595 000,00
00-71-3-16C-51716 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE	99 595 000	99 595 000,00	0,00	0,00	99 595 000,00
DISTRICT (CHRD) VATOMANDRY					
508 Fourniture des soins de santé de qualité	99 595 000	99 595 000,00	0,00	0,00	99 595 000,00
3	99 595 000	99 595 000,00	0,00	0,00	99 595 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	99 595 000	99 595 000,00	0,00	0,00	99 595 000,00
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	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
6117 Habillement	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
6111 Fournitures et articles de bureau	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6211 Entretien de bâtiments	18 974 000,00	18 974 000,00	0,00	0,00	18 974 000,00
10-001-001-A	18 974 000,00	18 974 000,00	0,00	0,00	18 974 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6138 Autres combustibles	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	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
6263 Redevances telefoniques mobiles	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
6125 Produits alimentaires	5 993 000,00	5 993 000,00	0,00	0,00	5 993 000,00
10-001-001-A	5 993 000,00	5 993 000,00	0,00	0,00	5 993 000,00
6122 Consommables medicaux	10 631 000,00	10 631 000,00	0,00	0,00	10 631 000,00
10-001-001-A	10 631 000,00	10 631 000,00	0,00	0,00	10 631 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00	0,00	4 320 000,00
10-001-001-A	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00	0,00	4 320 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6214 Entretien de materiels techniques	4 439 000,00	4 439 000,00	0,00	0,00	4 439 000,00
10-001-001-A	4 439 000,00	4 439 000,00	0,00	0,00	4 439 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	14 968 000,00	14 968 000,00	0,00	0,00	14 968 000,00
10-001-001-A	14 968 000,00	14 968 000,00	0,00	0,00	14 968 000,00
6250 Eau et electricite	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
6131 Carburants et lubrifiants	6 870 000,00	6 870 000,00	0,00	0,00	6 870 000,00
10-001-001-A	6 870 000,00	6 870 000,00	0,00	0,00	6 870 000,00
00-710-4-60502 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE	61 039 000	61 039 000,00	0,00	0,00	61 039 000,00
L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE					
00	61 039 000	61 039 000,00	0,00	0,00	61 039 000,00
00-71-3-16C-60502 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE	61 039 000	61 039 000,00	0,00	0,00	61 039 000,00
DISTRICT (CHRD) AMPANIHY					
508 Fourniture des soins de santé de qualité	61 039 000	61 039 000,00	0,00	0,00	61 039 000,00
3	61 039 000	61 039 000,00	0,00	0,00	61 039 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	61 039 000	61 039 000,00	0,00	0,00	61 039 000,00
6214 Entretien de materiels techniques	6 674 000,00	6 674 000,00	0,00	0,00	6 674 000,00
10-001-001-A	6 674 000,00	6 674 000,00	0,00	0,00	6 674 000,00
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
6241 Indemnites de mission interieure	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00	0,00	4 320 000,00
10-001-001-A	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00	0,00	4 320 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telephoniques mobiles	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
6117 Habillement	1 335 000,00	1 335 000,00	0,00	0,00	1 335 000,00
10-001-001-A	1 335 000,00	1 335 000,00	0,00	0,00	1 335 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	10 010 000,00	10 010 000,00	0,00	0,00	10 010 000,00
10-001-001-A	10 010 000,00	10 010 000,00	0,00	0,00	10 010 000,00
6264 Internet	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
6113 Consomptibles informatiques	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6250 Eau et electricite	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
6138 Autres combustibles	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
6122 Consommables medicaux	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
6125 Produits alimentaires	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
6111 Fournitures et articles de bureau	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
00-710-F-60901 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE	46 168 000	36 568 000,00	0,00	0,00	36 568 000,00
L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE					
00	46 168 000	36 568 000,00	0,00	0,00	36 568 000,00
00-71-3-16C-60901 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE	46 168 000	36 568 000,00	0,00	0,00	36 568 000,00
DISTRICT (CHRD) BELOHA					
508 Fourniture des soins de santé de qualité	46 168 000	36 568 000,00	0,00	0,00	36 568 000,00
3	46 168 000	36 568 000,00	0,00	0,00	36 568 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	46 168 000	36 568 000,00	0,00	0,00	36 568 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6138 Autres combustibles	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	2 399 000,00	2 399 000,00	0,00	0,00	2 399 000,00
10-001-001-A	2 399 000,00	2 399 000,00	0,00	0,00	2 399 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	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	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	3 530 000,00	3 530 000,00	0,00	0,00	3 530 000,00
10-001-001-A	3 530 000,00	3 530 000,00	0,00	0,00	3 530 000,00
6117 Habillement	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
10-001-001-A	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	2 353 000,00	2 353 000,00	0,00	0,00	2 353 000,00
10-001-001-A	2 353 000,00	2 353 000,00	0,00	0,00	2 353 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 870 000,00	4 870 000,00	0,00	0,00	4 870 000,00
10-001-001-A	6 870 000,00	4 870 000,00	0,00	0,00	4 870 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00	0,00	4 320 000,00
10-001-001-A	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00	0,00	4 320 000,00
6122 Consommables médicaux	5 648 000,00	3 648 000,00	0,00	0,00	3 648 000,00
10-001-001-A	5 648 000,00	3 648 000,00	0,00	0,00	3 648 000,00
6250 Eau et électricité	9 600 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	9 600 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6125 Produits alimentaires	3 177 000,00	3 177 000,00	0,00	0,00	3 177 000,00
10-001-001-A	3 177 000,00	3 177 000,00	0,00	0,00	3 177 000,00
00-710-F-61308 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE	56 645 000	56 645 000,00	0,00	0,00	56 645 000,00
L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE					
00	56 645 000	56 645 000,00	0,00	0,00	56 645 000,00
00-71-3-16C-61308 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE	56 645 000	56 645 000,00	0,00	0,00	56 645 000,00
DISTRICT (CHRD) BETROKA					
508 Fourniture des soins de santé de qualité	56 645 000	56 645 000,00	0,00	0,00	56 645 000,00
3	56 645 000	56 645 000,00	0,00	0,00	56 645 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	56 645 000	56 645 000,00	0,00	0,00	56 645 000,00
6125 Produits alimentaires	5 370 000,00	5 370 000,00	0,00	0,00	5 370 000,00
10-001-001-A	5 370 000,00	5 370 000,00	0,00	0,00	5 370 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	5 966 000,00	5 966 000,00	0,00	0,00	5 966 000,00
10-001-001-A	5 966 000,00	5 966 000,00	0,00	0,00	5 966 000,00
6250 Eau et électricité	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
6241 Indemnités de mission intérieure	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00	0,00	4 320 000,00
10-001-001-A	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00	0,00	4 320 000,00
6138 Autres combustibles	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	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
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
6117 Habillement	796 000,00	796 000,00	0,00	0,00	796 000,00
10-001-001-A	796 000,00	796 000,00	0,00	0,00	796 000,00
6264 Internet	2 399 000,00	2 399 000,00	0,00	0,00	2 399 000,00
10-001-001-A	2 399 000,00	2 399 000,00	0,00	0,00	2 399 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	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
6131 Carburants et lubrifiants	6 870 000,00	6 870 000,00	0,00	0,00	6 870 000,00
10-001-001-A	6 870 000,00	6 870 000,00	0,00	0,00	6 870 000,00
6122 Consommables medicaux	9 546 000,00	9 546 000,00	0,00	0,00	9 546 000,00
10-001-001-A	9 546 000,00	9 546 000,00	0,00	0,00	9 546 000,00
6214 Entretien de materiels techniques	3 978 000,00	3 978 000,00	0,00	0,00	3 978 000,00
10-001-001-A	3 978 000,00	3 978 000,00	0,00	0,00	3 978 000,00
00-710-4-61605 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE	42 713 000	42 713 000,00	0,00	0,00	42 713 000,00
L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE					
00	42 713 000	42 713 000,00	0,00	0,00	42 713 000,00
00-71-3-16C-61605 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE	42 713 000	42 713 000,00	0,00	0,00	42 713 000,00
DISTRICT (CHRD) MANJA					
508 Fourniture des soins de santé de qualité	42 713 000	42 713 000,00	0,00	0,00	42 713 000,00
3	42 713 000	42 713 000,00	0,00	0,00	42 713 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	42 713 000	42 713 000,00	0,00	0,00	42 713 000,00
6122 Consommables medicaux	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	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
6117 Habillement	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	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	943 000,00	943 000,00	0,00	0,00	943 000,00
10-001-001-A	943 000,00	943 000,00	0,00	0,00	943 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 870 000,00	6 870 000,00	0,00	0,00	6 870 000,00
10-001-001-A	6 870 000,00	6 870 000,00	0,00	0,00	6 870 000,00
6250 Eau et electricite	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
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	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	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 Indemnites de mission interieure	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
6125 Produits alimentaires	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
6114 Produits, petits materiels et menues depenses 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
6138 Autres combustibles	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
00-710-4-61713 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	62 472 000	62 472 000,00	0,00	9 600 000,00	52 872 000,00
00	62 472 000	62 472 000,00	0,00	9 600 000,00	52 872 000,00
00-71-3-16C-61713 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) MIANDRIVAZO	62 472 000	62 472 000,00	0,00	9 600 000,00	52 872 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	62 472 000	62 472 000,00	0,00	9 600 000,00	52 872 000,00
3	62 472 000	62 472 000,00	0,00	9 600 000,00	52 872 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	62 472 000	62 472 000,00	0,00	9 600 000,00	52 872 000,00
6214 Entretien de materiels 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
6131 Carburants et lubrifiants	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	6 200 000,00
10-001-001-A	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	6 200 000,00
6138 Autres combustibles	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	2 400 000,00	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
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	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	5 072 000,00	5 072 000,00	0,00	0,00	5 072 000,00
10-001-001-A	5 072 000,00	5 072 000,00	0,00	0,00	5 072 000,00
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
6117 Habillement	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
6241 Indemnités de mission intérieure	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
6125 Produits alimentaires	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	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
6122 Consommables médicaux	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
6250 Eau et électricité	9 600 000,00	9 600 000,00	0,00	9 600 000,00	0,00
10-001-001-A	9 600 000,00	9 600 000,00	0,00	9 600 000,00	0,00
	D1582		0,00	9 600 000,00	
6264 Internet	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
00-710-F-61806 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	47 252 000	39 252 000,00	0,00	0,00	39 252 000,00
00	47 252 000	39 252 000,00	0,00	0,00	39 252 000,00
00-71-3-16C-61806 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHR) MOROMBE	47 252 000	39 252 000,00	0,00	0,00	39 252 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	47 252 000	39 252 000,00	0,00	0,00	39 252 000,00
3	47 252 000	39 252 000,00	0,00	0,00	39 252 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	47 252 000	39 252 000,00	0,00	0,00	39 252 000,00
6264 Internet	2 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
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
6117 Habillement	504 000,00	504 000,00	0,00	0,00	504 000,00
10-001-001-A	504 000,00	504 000,00	0,00	0,00	504 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	2 521 000,00	2 521 000,00	0,00	0,00	2 521 000,00
10-001-001-A	2 521 000,00	2 521 000,00	0,00	0,00	2 521 000,00
6125 Produits alimentaires	3 404 000,00	1 404 000,00	0,00	0,00	1 404 000,00
10-001-001-A	3 404 000,00	1 404 000,00	0,00	0,00	1 404 000,00
6250 Eau et électricité	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
6113 Consomptibles informatiques	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 320 000,00	3 320 000,00	0,00	0,00	3 320 000,00
10-001-001-A	4 320 000,00	3 320 000,00	0,00	0,00	3 320 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6122 Consommables medicaux	6 051 000,00	3 051 000,00	0,00	0,00	3 051 000,00
10-001-001-A	6 051 000,00	3 051 000,00	0,00	0,00	3 051 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	3 782 000,00	3 782 000,00	0,00	0,00	3 782 000,00
10-001-001-A	3 782 000,00	3 782 000,00	0,00	0,00	3 782 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 870 000,00	6 870 000,00	0,00	0,00	6 870 000,00
10-001-001-A	6 870 000,00	6 870 000,00	0,00	0,00	6 870 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
6138 Autres combustibles	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
00-710-4-62010 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE	50 000 000	50 000 000,00	0,00	12 000 000,00	38 000 000,00
L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE					
00	50 000 000	50 000 000,00	0,00	12 000 000,00	38 000 000,00
00-71-3-16C-62010 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE	50 000 000	50 000 000,00	0,00	12 000 000,00	38 000 000,00
DISTRICT (CHRD) SAKARAH					
508 Fourniture des soins de santé de qualité	50 000 000	50 000 000,00	0,00	12 000 000,00	38 000 000,00
3	50 000 000	50 000 000,00	0,00	12 000 000,00	38 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	50 000 000	50 000 000,00	0,00	12 000 000,00	38 000 000,00
6125 Produits alimentaires	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	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	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
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
6241 Indemnités de mission intérieure	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
6122 Consommables medicaux	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
6250 Eau et électricité	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
	D1582		0,00	12 000 000,00	
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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
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
6117 Habillement	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	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
6138 Autres combustibles	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
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	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
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
00-710-F-62105 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	46 278 000	46 278 000,00	0,00	0,00	46 278 000,00
00	46 278 000	46 278 000,00	0,00	0,00	46 278 000,00
00-71-3-16C-62105 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) TSIHOMBE	46 278 000	46 278 000,00	0,00	0,00	46 278 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	46 278 000	46 278 000,00	0,00	0,00	46 278 000,00
3	46 278 000	46 278 000,00	0,00	0,00	46 278 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	46 278 000	46 278 000,00	0,00	0,00	46 278 000,00
6125 Produits alimentaires	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
6250 Eau et electricite	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
6214 Entretien de matériels techniques	2 370 000,00	2 370 000,00	0,00	0,00	2 370 000,00
10-001-001-A	2 370 000,00	2 370 000,00	0,00	0,00	2 370 000,00
6264 Internet	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	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	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
6113 Consomptibles informatiques	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 870 000,00	6 870 000,00	0,00	0,00	6 870 000,00
10-001-001-A	6 870 000,00	6 870 000,00	0,00	0,00	6 870 000,00
6138 Autres combustibles	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
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	3 555 000,00	3 555 000,00	0,00	0,00	3 555 000,00
10-001-001-A	3 555 000,00	3 555 000,00	0,00	0,00	3 555 000,00
6122 Consommables médicaux	5 688 000,00	5 688 000,00	0,00	0,00	5 688 000,00
10-001-001-A	5 688 000,00	5 688 000,00	0,00	0,00	5 688 000,00
6117 Habillement	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	475 000,00
10-001-001-A	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	475 000,00
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	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00	0,00	4 320 000,00
10-001-001-A	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00	0,00	4 320 000,00
00-710-3-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	43 668 000	43 668 000,00	0,00	8 059 000,00	35 609 000,00
00	43 668 000	43 668 000,00	0,00	8 059 000,00	35 609 000,00
00-71-3-16D-10101 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) ANTANANARIVO RENIVOHITRA	43 668 000	43 668 000,00	0,00	8 059 000,00	35 609 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	43 668 000	43 668 000,00	0,00	8 059 000,00	35 609 000,00
3	43 668 000	43 668 000,00	0,00	8 059 000,00	35 609 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	43 668 000	43 668 000,00	0,00	8 059 000,00	35 609 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	1 920 000,00
10-001-001-A	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	1 920 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	9 216 000,00	9 216 000,00	0,00	0,00	9 216 000,00
10-001-001-A	9 216 000,00	9 216 000,00	0,00	0,00	9 216 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	4 992 000,00	4 992 000,00	0,00	0,00	4 992 000,00
10-001-001-A	4 992 000,00	4 992 000,00	0,00	0,00	4 992 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 120 000,00	3 120 000,00	0,00	0,00	3 120 000,00
10-001-001-A	3 120 000,00	3 120 000,00	0,00	0,00	3 120 000,00
6138 Autres combustibles	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	420 000,00
10-001-001-A	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	420 000,00
6250 Eau et électricité	20 160 000,00	20 160 000,00	0,00	8 059 000,00	12 101 000,00
10-001-001-A	20 160 000,00	20 160 000,00	0,00	8 059 000,00	12 101 000,00
	D1582		0,00	8 059 000,00	
6117 Habillement	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	640 000,00
10-001-001-A	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	640 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
00-710-3-10201 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	54 429 000	54 429 000,00	0,00	1 440 000,00	52 989 000,00
00	54 429 000	54 429 000,00	0,00	1 440 000,00	52 989 000,00
00-71-3-16D-10201 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) ANTANANARIVO ATSIMONDRAHO	54 429 000	54 429 000,00	0,00	1 440 000,00	52 989 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	54 429 000	54 429 000,00	0,00	1 440 000,00	52 989 000,00
3	54 429 000	54 429 000,00	0,00	1 440 000,00	52 989 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	54 429 000	54 429 000,00	0,00	1 440 000,00	52 989 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	7 176 000,00	7 176 000,00	0,00	0,00	7 176 000,00
10-001-001-A	7 176 000,00	7 176 000,00	0,00	0,00	7 176 000,00
6117 Habillement	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	920 000,00
10-001-001-A	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	920 000,00
6250 Eau et électricité	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	1 440 000,00	0,00
10-001-001-A	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	1 440 000,00	0,00
	D1582		0,00	1 440 000,00	
6131 Carburants et lubrifiants	4 485 000,00	4 485 000,00	0,00	0,00	4 485 000,00
10-001-001-A	4 485 000,00	4 485 000,00	0,00	0,00	4 485 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	13 248 000,00	13 248 000,00	0,00	0,00	13 248 000,00
10-001-001-A	13 248 000,00	13 248 000,00	0,00	0,00	13 248 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	4 600 000,00
10-001-001-A	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	4 600 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 760 000,00	2 760 000,00	0,00	0,00	2 760 000,00
10-001-001-A	2 760 000,00	2 760 000,00	0,00	0,00	2 760 000,00
6138 Autres combustibles	19 800 000,00	19 800 000,00	0,00	0,00	19 800 000,00
10-001-001-A	19 800 000,00	19 800 000,00	0,00	0,00	19 800 000,00
00-710-3-10301 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE	52 086 000	52 086 000,00	0,00	0,00	52 086 000,00
L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE					
00	52 086 000	52 086 000,00	0,00	0,00	52 086 000,00
00-71-3-16D-10301 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB)	52 086 000	52 086 000,00	0,00	0,00	52 086 000,00
ANTANANARIVO AVARADRANO					
508 Fourniture des soins de santé de qualité	52 086 000	52 086 000,00	0,00	0,00	52 086 000,00
3	52 086 000	52 086 000,00	0,00	0,00	52 086 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	52 086 000	52 086 000,00	0,00	0,00	52 086 000,00
6250 Eau et électricité	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	1 440 000,00
10-001-001-A	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	1 440 000,00
6138 Autres combustibles	18 900 000,00	18 900 000,00	0,00	0,00	18 900 000,00
10-001-001-A	18 900 000,00	18 900 000,00	0,00	0,00	18 900 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	6 864 000,00	6 864 000,00	0,00	0,00	6 864 000,00
10-001-001-A	6 864 000,00	6 864 000,00	0,00	0,00	6 864 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00
10-001-001-A	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	12 672 000,00	12 672 000,00	0,00	0,00	12 672 000,00
10-001-001-A	12 672 000,00	12 672 000,00	0,00	0,00	12 672 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 290 000,00	4 290 000,00	0,00	0,00	4 290 000,00
10-001-001-A	4 290 000,00	4 290 000,00	0,00	0,00	4 290 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 640 000,00	2 640 000,00	0,00	0,00	2 640 000,00
10-001-001-A	2 640 000,00	2 640 000,00	0,00	0,00	2 640 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6117 Habillement	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	880 000,00
10-001-001-A	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	880 000,00
00-710-3-10402 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	56 082 000	56 082 000,00	0,00	0,00	56 082 000,00
00	56 082 000	56 082 000,00	0,00	0,00	56 082 000,00
00-71-3-16D-10402 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) AMBATOLAMPY	56 082 000	56 082 000,00	0,00	0,00	56 082 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	56 082 000	56 082 000,00	0,00	0,00	56 082 000,00
3	56 082 000	56 082 000,00	0,00	0,00	56 082 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	56 082 000	56 082 000,00	0,00	0,00	56 082 000,00
6138 Autres combustibles	20 010 000,00	20 010 000,00	0,00	0,00	20 010 000,00
10-001-001-A	20 010 000,00	20 010 000,00	0,00	0,00	20 010 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	7 488 000,00	7 488 000,00	0,00	0,00	7 488 000,00
10-001-001-A	7 488 000,00	7 488 000,00	0,00	0,00	7 488 000,00
6117 Habillement	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	960 000,00
10-001-001-A	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	960 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 680 000,00	4 680 000,00	0,00	0,00	4 680 000,00
10-001-001-A	4 680 000,00	4 680 000,00	0,00	0,00	4 680 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	13 824 000,00	13 824 000,00	0,00	0,00	13 824 000,00
10-001-001-A	13 824 000,00	13 824 000,00	0,00	0,00	13 824 000,00
6250 Eau et électricité	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	1 440 000,00
10-001-001-A	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	1 440 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00
10-001-001-A	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 880 000,00	2 880 000,00	0,00	0,00	2 880 000,00
10-001-001-A	2 880 000,00	2 880 000,00	0,00	0,00	2 880 000,00
00-710-3-10503 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	88 886 000	88 886 000,00	0,00	0,00	88 886 000,00
00	88 886 000	88 886 000,00	0,00	0,00	88 886 000,00
00-71-3-16D-10503 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) AMBOHIDRATRIMO	88 886 000	88 886 000,00	0,00	0,00	88 886 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	88 886 000	88 886 000,00	0,00	0,00	88 886 000,00
3	88 886 000	88 886 000,00	0,00	0,00	88 886 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	88 886 000	88 886 000,00	0,00	0,00	88 886 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00	0,00	4 320 000,00
10-001-001-A	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00	0,00	4 320 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	20 736 000,00	20 736 000,00	0,00	0,00	20 736 000,00
10-001-001-A	20 736 000,00	20 736 000,00	0,00	0,00	20 736 000,00
6138 Autres combustibles	30 810 000,00	30 810 000,00	0,00	0,00	30 810 000,00
10-001-001-A	30 810 000,00	30 810 000,00	0,00	0,00	30 810 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	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
6117 Habillement	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	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	7 020 000,00	7 020 000,00	0,00	0,00	7 020 000,00
10-001-001-A	7 020 000,00	7 020 000,00	0,00	0,00	7 020 000,00
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
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
00-710-3-10605 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	55 242 000	55 242 000,00	0,00	0,00	55 242 000,00
00	55 242 000	55 242 000,00	0,00	0,00	55 242 000,00
00-71-3-16D-10605 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) ANDRAMASINA	55 242 000	55 242 000,00	0,00	0,00	55 242 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	55 242 000	55 242 000,00	0,00	0,00	55 242 000,00
3	55 242 000	55 242 000,00	0,00	0,00	55 242 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	55 242 000	55 242 000,00	0,00	0,00	55 242 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	13 824 000,00	13 824 000,00	0,00	0,00	13 824 000,00
10-001-001-A	13 824 000,00	13 824 000,00	0,00	0,00	13 824 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 680 000,00	4 680 000,00	0,00	0,00	4 680 000,00
10-001-001-A	4 680 000,00	4 680 000,00	0,00	0,00	4 680 000,00
6138 Autres combustibles	17 730 000,00	17 730 000,00	0,00	0,00	17 730 000,00
10-001-001-A	17 730 000,00	17 730 000,00	0,00	0,00	17 730 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	7 488 000,00	7 488 000,00	0,00	0,00	7 488 000,00
10-001-001-A	7 488 000,00	7 488 000,00	0,00	0,00	7 488 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 880 000,00	2 880 000,00	0,00	0,00	2 880 000,00
10-001-001-A	2 880 000,00	2 880 000,00	0,00	0,00	2 880 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00
10-001-001-A	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00
6250 Eau et electricite	2 880 000,00	2 880 000,00	0,00	0,00	2 880 000,00
10-001-001-A	2 880 000,00	2 880 000,00	0,00	0,00	2 880 000,00
6117 Habillement	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	960 000,00
10-001-001-A	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	960 000,00
00-710-3-10707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	74 643 000	74 643 000,00	0,00	2 880 000,00	71 763 000,00
00	74 643 000	74 643 000,00	0,00	2 880 000,00	71 763 000,00
00-71-3-16D-10707 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) ANJOZORIBE	74 643 000	74 643 000,00	0,00	2 880 000,00	71 763 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	74 643 000	74 643 000,00	0,00	2 880 000,00	71 763 000,00
3	74 643 000	74 643 000,00	0,00	2 880 000,00	71 763 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	74 643 000	74 643 000,00	0,00	2 880 000,00	71 763 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6117 Habillement	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	1 240 000,00
10-001-001-A	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	1 240 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 045 000,00	6 045 000,00	0,00	0,00	6 045 000,00
10-001-001-A	6 045 000,00	6 045 000,00	0,00	0,00	6 045 000,00
6138 Autres combustibles	24 030 000,00	24 030 000,00	0,00	0,00	24 030 000,00
10-001-001-A	24 030 000,00	24 030 000,00	0,00	0,00	24 030 000,00
6250 Eau et electricite	2 880 000,00	2 880 000,00	0,00	2 880 000,00	0,00
10-001-001-A	2 880 000,00	2 880 000,00	0,00	2 880 000,00	0,00
	D1582		0,00	2 880 000,00	
6241 Indemnites de mission interieure	20 856 000,00	20 856 000,00	0,00	0,00	20 856 000,00
10-001-001-A	20 856 000,00	20 856 000,00	0,00	0,00	20 856 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	3 720 000,00	3 720 000,00	0,00	0,00	3 720 000,00
10-001-001-A	3 720 000,00	3 720 000,00	0,00	0,00	3 720 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	9 672 000,00	9 672 000,00	0,00	0,00	9 672 000,00
10-001-001-A	9 672 000,00	9 672 000,00	0,00	0,00	9 672 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	6 200 000,00
10-001-001-A	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	6 200 000,00
00-710-3-10803 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE	119 245 000	119 245 000,00	0,00	1 440 000,00	117 805 000,00
L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE					
00	119 245 000	119 245 000,00	0,00	1 440 000,00	117 805 000,00
00-71-3-16D-10803 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB)	119 245 000	119 245 000,00	0,00	1 440 000,00	117 805 000,00
ANKAZOBE					
508 Fourniture des soins de santé de qualité	119 245 000	119 245 000,00	0,00	1 440 000,00	117 805 000,00
3	119 245 000	119 245 000,00	0,00	1 440 000,00	117 805 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	119 245 000	119 245 000,00	0,00	1 440 000,00	117 805 000,00
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	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	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
6122 Consommables medicaux	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
6138 Autres combustibles	19 530 000,00	19 530 000,00	0,00	0,00	19 530 000,00
10-001-001-A	19 530 000,00	19 530 000,00	0,00	0,00	19 530 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	14 400 000,00	14 400 000,00	0,00	0,00	14 400 000,00
10-001-001-A	14 400 000,00	14 400 000,00	0,00	0,00	14 400 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	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
6123 Produits pharmaceutiques	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
6131 Carburants et lubrifiants	4 875 000,00	4 875 000,00	0,00	0,00	4 875 000,00
10-001-001-A	4 875 000,00	4 875 000,00	0,00	0,00	4 875 000,00
6250 Eau et electricite	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	1 440 000,00	0,00
10-001-001-A	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	1 440 000,00	0,00
	D1582		0,00	1 440 000,00	
00-710-3-10909 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	52 899 000	52 899 000,00	0,00	0,00	52 899 000,00
00	52 899 000	52 899 000,00	0,00	0,00	52 899 000,00
00-71-3-16D-10909 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) ANTANIFOTSY	52 899 000	52 899 000,00	0,00	0,00	52 899 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	52 899 000	52 899 000,00	0,00	0,00	52 899 000,00
3	52 899 000	52 899 000,00	0,00	0,00	52 899 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	52 899 000	52 899 000,00	0,00	0,00	52 899 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	13 248 000,00	13 248 000,00	0,00	0,00	13 248 000,00
10-001-001-A	13 248 000,00	13 248 000,00	0,00	0,00	13 248 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	4 600 000,00
10-001-001-A	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	4 600 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	7 176 000,00	7 176 000,00	0,00	0,00	7 176 000,00
10-001-001-A	7 176 000,00	7 176 000,00	0,00	0,00	7 176 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 760 000,00	2 760 000,00	0,00	0,00	2 760 000,00
10-001-001-A	2 760 000,00	2 760 000,00	0,00	0,00	2 760 000,00
6250 Eau et electricite	2 880 000,00	2 880 000,00	0,00	0,00	2 880 000,00
10-001-001-A	2 880 000,00	2 880 000,00	0,00	0,00	2 880 000,00
6117 Habillement	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	920 000,00
10-001-001-A	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	920 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 485 000,00	4 485 000,00	0,00	0,00	4 485 000,00
10-001-001-A	4 485 000,00	4 485 000,00	0,00	0,00	4 485 000,00
6138 Autres combustibles	16 830 000,00	16 830 000,00	0,00	0,00	16 830 000,00
10-001-001-A	16 830 000,00	16 830 000,00	0,00	0,00	16 830 000,00
00-710-3-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	17 298 000	17 298 000,00	0,00	0,00	17 298 000,00
00	17 298 000	17 298 000,00	0,00	0,00	17 298 000,00
00-71-3-16D-11001 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) ANTSIRABE I	17 298 000	17 298 000,00	0,00	0,00	17 298 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	17 298 000	17 298 000,00	0,00	0,00	17 298 000,00
3	17 298 000	17 298 000,00	0,00	0,00	17 298 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	17 298 000	17 298 000,00	0,00	0,00	17 298 000,00
6250 Eau et electricite	7 640 000,00	7 640 000,00	0,00	0,00	7 640 000,00
10-001-001-A	7 640 000,00	7 640 000,00	0,00	0,00	7 640 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 170 000,00	2 170 000,00	0,00	0,00	2 170 000,00
10-001-001-A	2 170 000,00	2 170 000,00	0,00	0,00	2 170 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6117 Habillement	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00
10-001-001-A	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 456 000,00	3 456 000,00	0,00	0,00	3 456 000,00
10-001-001-A	3 456 000,00	3 456 000,00	0,00	0,00	3 456 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	720 000,00
10-001-001-A	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	720 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 872 000,00	1 872 000,00	0,00	0,00	1 872 000,00
10-001-001-A	1 872 000,00	1 872 000,00	0,00	0,00	1 872 000,00
00-710-3-11101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	82 128 000	82 128 000,00	0,00	1 440 000,00	80 688 000,00
00	82 128 000	82 128 000,00	0,00	1 440 000,00	80 688 000,00
00-71-3-16D-11101 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) ANTSIRABE II	82 128 000	82 128 000,00	0,00	1 440 000,00	80 688 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	82 128 000	82 128 000,00	0,00	1 440 000,00	80 688 000,00
3	82 128 000	82 128 000,00	0,00	1 440 000,00	80 688 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	82 128 000	82 128 000,00	0,00	1 440 000,00	80 688 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	15 736 000,00	15 736 000,00	0,00	0,00	15 736 000,00
10-001-001-A	15 736 000,00	15 736 000,00	0,00	0,00	15 736 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	11 232 000,00	11 232 000,00	0,00	0,00	11 232 000,00
10-001-001-A	11 232 000,00	11 232 000,00	0,00	0,00	11 232 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00	0,00	4 320 000,00
10-001-001-A	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00	0,00	4 320 000,00
6117 Habillement	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	1 440 000,00
10-001-001-A	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	1 440 000,00
6250 Eau et électricité	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	1 440 000,00	0,00
10-001-001-A	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	1 440 000,00	0,00
	D1582		0,00	1 440 000,00	
6131 Carburants et lubrifiants	17 020 000,00	17 020 000,00	0,00	0,00	17 020 000,00
10-001-001-A	17 020 000,00	17 020 000,00	0,00	0,00	17 020 000,00
6138 Autres combustibles	23 740 000,00	23 740 000,00	0,00	0,00	23 740 000,00
10-001-001-A	23 740 000,00	23 740 000,00	0,00	0,00	23 740 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
00-710-3-11212 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	63 173 000	63 173 000,00	0,00	0,00	63 173 000,00
00	63 173 000	63 173 000,00	0,00	0,00	63 173 000,00
00-71-3-16D-11212 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) ARIVONIMAMO	63 173 000	63 173 000,00	0,00	0,00	63 173 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	63 173 000	63 173 000,00	0,00	0,00	63 173 000,00
3	63 173 000	63 173 000,00	0,00	0,00	63 173 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	63 173 000	63 173 000,00	0,00	0,00	63 173 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	6 045 000,00	6 045 000,00	0,00	0,00	6 045 000,00
10-001-001-A	6 045 000,00	6 045 000,00	0,00	0,00	6 045 000,00
6250 Eau et electricite	2 880 000,00	2 880 000,00	0,00	0,00	2 880 000,00
10-001-001-A	2 880 000,00	2 880 000,00	0,00	0,00	2 880 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	12 316 000,00	12 316 000,00	0,00	0,00	12 316 000,00
10-001-001-A	12 316 000,00	12 316 000,00	0,00	0,00	12 316 000,00
6138 Autres combustibles	21 100 000,00	21 100 000,00	0,00	0,00	21 100 000,00
10-001-001-A	21 100 000,00	21 100 000,00	0,00	0,00	21 100 000,00
6117 Habillement	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	1 240 000,00
10-001-001-A	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	1 240 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	3 720 000,00	3 720 000,00	0,00	0,00	3 720 000,00
10-001-001-A	3 720 000,00	3 720 000,00	0,00	0,00	3 720 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	6 200 000,00
10-001-001-A	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	6 200 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	9 672 000,00	9 672 000,00	0,00	0,00	9 672 000,00
10-001-001-A	9 672 000,00	9 672 000,00	0,00	0,00	9 672 000,00
00-710-3-11310 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	59 928 000	59 928 000,00	0,00	2 880 000,00	57 048 000,00
00	59 928 000	59 928 000,00	0,00	2 880 000,00	57 048 000,00
00-71-3-16D-11310 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) BETAFO	59 928 000	59 928 000,00	0,00	2 880 000,00	57 048 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	59 928 000	59 928 000,00	0,00	2 880 000,00	57 048 000,00
3	59 928 000	59 928 000,00	0,00	2 880 000,00	57 048 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	59 928 000	59 928 000,00	0,00	2 880 000,00	57 048 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	3 120 000,00	3 120 000,00	0,00	0,00	3 120 000,00
10-001-001-A	3 120 000,00	3 120 000,00	0,00	0,00	3 120 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	5 200 000,00
10-001-001-A	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	5 200 000,00
6117 Habillement	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	1 040 000,00
10-001-001-A	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	1 040 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 070 000,00	5 070 000,00	0,00	0,00	5 070 000,00
10-001-001-A	5 070 000,00	5 070 000,00	0,00	0,00	5 070 000,00
6250 Eau et electricite	2 880 000,00	2 880 000,00	0,00	2 880 000,00	0,00
10-001-001-A	2 880 000,00	2 880 000,00	0,00	2 880 000,00	0,00
	D1582		0,00	2 880 000,00	
6138 Autres combustibles	19 530 000,00	19 530 000,00	0,00	0,00	19 530 000,00
10-001-001-A	19 530 000,00	19 530 000,00	0,00	0,00	19 530 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	8 112 000,00	8 112 000,00	0,00	0,00	8 112 000,00
10-001-001-A	8 112 000,00	8 112 000,00	0,00	0,00	8 112 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission intérieure	14 976 000,00	14 976 000,00	0,00	0,00	14 976 000,00
10-001-001-A	14 976 000,00	14 976 000,00	0,00	0,00	14 976 000,00
00-710-3-11404 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	108 797 000	108 797 000,00	0,00	0,00	108 797 000,00
00	108 797 000	108 797 000,00	0,00	0,00	108 797 000,00
00-71-3-16D-11404 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) FARATSIHO	108 797 000	108 797 000,00	0,00	0,00	108 797 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	108 797 000	108 797 000,00	0,00	0,00	108 797 000,00
3	108 797 000	108 797 000,00	0,00	0,00	108 797 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	108 797 000	108 797 000,00	0,00	0,00	108 797 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	10 944 000,00	10 944 000,00	0,00	0,00	10 944 000,00
10-001-001-A	10 944 000,00	10 944 000,00	0,00	0,00	10 944 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 705 000,00	3 705 000,00	0,00	0,00	3 705 000,00
10-001-001-A	3 705 000,00	3 705 000,00	0,00	0,00	3 705 000,00
6117 Habillement	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	760 000,00
10-001-001-A	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	760 000,00
6138 Autres combustibles	13 440 000,00	13 440 000,00	0,00	0,00	13 440 000,00
10-001-001-A	13 440 000,00	13 440 000,00	0,00	0,00	13 440 000,00
6250 Eau et électricité	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	1 440 000,00
10-001-001-A	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	1 440 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	23 028 000,00	23 028 000,00	0,00	0,00	23 028 000,00
10-001-001-A	23 028 000,00	23 028 000,00	0,00	0,00	23 028 000,00
6122 Consommables médicaux	11 400 000,00	11 400 000,00	0,00	0,00	11 400 000,00
10-001-001-A	11 400 000,00	11 400 000,00	0,00	0,00	11 400 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00
10-001-001-A	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	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
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 280 000,00	2 280 000,00	0,00	0,00	2 280 000,00
10-001-001-A	2 280 000,00	2 280 000,00	0,00	0,00	2 280 000,00
00-710-3-11503 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	38 005 000	38 005 000,00	0,00	2 000 000,00	36 005 000,00
00	38 005 000	38 005 000,00	0,00	2 000 000,00	36 005 000,00
00-71-3-16D-11503 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) FENOARIVO BE	38 005 000	38 005 000,00	0,00	2 000 000,00	36 005 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	38 005 000	38 005 000,00	0,00	2 000 000,00	36 005 000,00
3	38 005 000	38 005 000,00	0,00	2 000 000,00	36 005 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	38 005 000	38 005 000,00	0,00	2 000 000,00	36 005 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 925 000,00	2 925 000,00	0,00	0,00	2 925 000,00
10-001-001-A	2 925 000,00	2 925 000,00	0,00	0,00	2 925 000,00
6250 Eau et électricité	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
	D1582		0,00	2 000 000,00	

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
6117 Habillement	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 telephoniques 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
6138 Autres combustibles	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 Indemnites de mission interieure	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
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	4 680 000,00	4 680 000,00	0,00	0,00	4 680 000,00
10-001-001-A	4 680 000,00	4 680 000,00	0,00	0,00	4 680 000,00
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
00-710-3-11615 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE	99 963 000	99 963 000,00	0,00	0,00	99 963 000,00
L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE					
00	99 963 000	99 963 000,00	0,00	0,00	99 963 000,00
00-71-3-16D-11615 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB)	99 963 000	99 963 000,00	0,00	0,00	99 963 000,00
MANJAKANDRIANA					
508 Fourniture des soins de santé de qualité	99 963 000	99 963 000,00	0,00	0,00	99 963 000,00
3	99 963 000	99 963 000,00	0,00	0,00	99 963 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	99 963 000	99 963 000,00	0,00	0,00	99 963 000,00
6117 Habillement	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00	1 640 000,00
10-001-001-A	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00	1 640 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	4 920 000,00	4 920 000,00	0,00	0,00	4 920 000,00
10-001-001-A	4 920 000,00	4 920 000,00	0,00	0,00	4 920 000,00
6250 Eau et electricite	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	12 792 000,00	12 792 000,00	0,00	0,00	12 792 000,00
10-001-001-A	12 792 000,00	12 792 000,00	0,00	0,00	12 792 000,00
6138 Autres combustibles	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
6131 Carburants et lubrifiants	7 995 000,00	7 995 000,00	0,00	0,00	7 995 000,00
10-001-001-A	7 995 000,00	7 995 000,00	0,00	0,00	7 995 000,00
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
6241 Indemnites de mission interieure	23 616 000,00	23 616 000,00	0,00	0,00	23 616 000,00
10-001-001-A	23 616 000,00	23 616 000,00	0,00	0,00	23 616 000,00
00-710-3-11707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE	131 301 000	131 301 000,00	0,00	0,00	131 301 000,00
L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE					

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
00	131 301 000	131 301 000,00	0,00	0,00	131 301 000,00
00-71-3-16D-11707 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB)	131 301 000	131 301 000,00	0,00	0,00	131 301 000,00
	MIARINARIVO				
508 Fourniture des soins de santé de qualité	131 301 000	131 301 000,00	0,00	0,00	131 301 000,00
3	131 301 000	131 301 000,00	0,00	0,00	131 301 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	131 301 000	131 301 000,00	0,00	0,00	131 301 000,00
6122 Consommables médicaux	16 200 000,00	16 200 000,00	0,00	0,00	16 200 000,00
10-001-001-A	16 200 000,00	16 200 000,00	0,00	0,00	16 200 000,00
6250 Eau et electricite	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	1 440 000,00
10-001-001-A	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	1 440 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	15 552 000,00	15 552 000,00	0,00	0,00	15 552 000,00
10-001-001-A	15 552 000,00	15 552 000,00	0,00	0,00	15 552 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	32 724 000,00	32 724 000,00	0,00	0,00	32 724 000,00
10-001-001-A	32 724 000,00	32 724 000,00	0,00	0,00	32 724 000,00
6138 Autres combustibles	23 400 000,00	23 400 000,00	0,00	0,00	23 400 000,00
10-001-001-A	23 400 000,00	23 400 000,00	0,00	0,00	23 400 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	3 240 000,00	3 240 000,00	0,00	0,00	3 240 000,00
10-001-001-A	3 240 000,00	3 240 000,00	0,00	0,00	3 240 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	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
6131 Carburants et lubrifiants	5 265 000,00	5 265 000,00	0,00	0,00	5 265 000,00
10-001-001-A	5 265 000,00	5 265 000,00	0,00	0,00	5 265 000,00
6117 Habillement	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	1 080 000,00
10-001-001-A	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	1 080 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	5 400 000,00
10-001-001-A	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	5 400 000,00
00-710-3-11813 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE	47 250 000	47 250 000,00	0,00	2 880 000,00	44 370 000,00
	L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE				
00	47 250 000	47 250 000,00	0,00	2 880 000,00	44 370 000,00
00-71-3-16D-11813 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB)	47 250 000	47 250 000,00	0,00	2 880 000,00	44 370 000,00
	SOAVINANDRIANA				
508 Fourniture des soins de santé de qualité	47 250 000	47 250 000,00	0,00	2 880 000,00	44 370 000,00
3	47 250 000	47 250 000,00	0,00	2 880 000,00	44 370 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	47 250 000	47 250 000,00	0,00	2 880 000,00	44 370 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	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
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	6 240 000,00	6 240 000,00	0,00	0,00	6 240 000,00
10-001-001-A	6 240 000,00	6 240 000,00	0,00	0,00	6 240 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	11 520 000,00	11 520 000,00	0,00	0,00	11 520 000,00
10-001-001-A	11 520 000,00	11 520 000,00	0,00	0,00	11 520 000,00
6250 Eau et electricite	2 880 000,00	2 880 000,00	0,00	2 880 000,00	0,00
10-001-001-A	2 880 000,00	2 880 000,00	0,00	2 880 000,00	0,00
	D1582		0,00	2 880 000,00	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6117 Habillement	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
6138 Autres combustibles	15 510 000,00	15 510 000,00	0,00	0,00	15 510 000,00
10-001-001-A	15 510 000,00	15 510 000,00	0,00	0,00	15 510 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00
10-001-001-A	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00
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
00-710-3-11917 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	149 730 000	149 730 000,00	0,00	1 440 000,00	148 290 000,00
00	149 730 000	149 730 000,00	0,00	1 440 000,00	148 290 000,00
00-71-3-16D-11917 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) TSIROANOMANDIY	149 730 000	149 730 000,00	0,00	1 440 000,00	148 290 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	149 730 000	149 730 000,00	0,00	1 440 000,00	148 290 000,00
3	149 730 000	149 730 000,00	0,00	1 440 000,00	148 290 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	149 730 000	149 730 000,00	0,00	1 440 000,00	148 290 000,00
6122 Consommables médicaux	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
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
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
6250 Eau et electricite	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	1 440 000,00	0,00
10-001-001-A	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	1 440 000,00	0,00
	D1582		0,00	1 440 000,00	
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	36 360 000,00	36 360 000,00	0,00	0,00	36 360 000,00
10-001-001-A	36 360 000,00	36 360 000,00	0,00	0,00	36 360 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 850 000,00	5 850 000,00	0,00	0,00	5 850 000,00
10-001-001-A	5 850 000,00	5 850 000,00	0,00	0,00	5 850 000,00
6117 Habillement	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
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
6123 Produits pharmaceutiques	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
6241 Indemnites de mission interieure	17 280 000,00	17 280 000,00	0,00	0,00	17 280 000,00
10-001-001-A	17 280 000,00	17 280 000,00	0,00	0,00	17 280 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
10-001-001-A	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6138 Autres combustibles	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
00-710-3-12001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	35 118 000	35 118 000,00	0,00	2 880 000,00	32 238 000,00
00	35 118 000	35 118 000,00	0,00	2 880 000,00	32 238 000,00
00-71-3-16D-12001 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) MANDOTO	35 118 000	35 118 000,00	0,00	2 880 000,00	32 238 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	35 118 000	35 118 000,00	0,00	2 880 000,00	32 238 000,00
3	35 118 000	35 118 000,00	0,00	2 880 000,00	32 238 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	35 118 000	35 118 000,00	0,00	2 880 000,00	32 238 000,00
6250 Eau et electricite	2 880 000,00	2 880 000,00	0,00	2 880 000,00	0,00
10-001-001-A	2 880 000,00	2 880 000,00	0,00	2 880 000,00	0,00
	D1582		0,00	2 880 000,00	
6138 Autres combustibles	9 150 000,00	9 150 000,00	0,00	0,00	9 150 000,00
10-001-001-A	9 150 000,00	9 150 000,00	0,00	0,00	9 150 000,00
6117 Habillement	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	640 000,00
10-001-001-A	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	640 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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	3 120 000,00	3 120 000,00	0,00	0,00	3 120 000,00
10-001-001-A	3 120 000,00	3 120 000,00	0,00	0,00	3 120 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	9 216 000,00	9 216 000,00	0,00	0,00	9 216 000,00
10-001-001-A	9 216 000,00	9 216 000,00	0,00	0,00	9 216 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	1 920 000,00
10-001-001-A	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	1 920 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	4 992 000,00	4 992 000,00	0,00	0,00	4 992 000,00
10-001-001-A	4 992 000,00	4 992 000,00	0,00	0,00	4 992 000,00
00-710-3-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	8 649 000	8 649 000,00	0,00	0,00	8 649 000,00
00	8 649 000	8 649 000,00	0,00	0,00	8 649 000,00
00-71-3-16D-20101 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) ANTSIRANANA I	8 649 000	8 649 000,00	0,00	0,00	8 649 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	8 649 000	8 649 000,00	0,00	0,00	8 649 000,00
3	8 649 000	8 649 000,00	0,00	0,00	8 649 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	8 649 000	8 649 000,00	0,00	0,00	8 649 000,00
6250 Eau et electricite	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00	0,00	4 320 000,00
10-001-001-A	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00	0,00	4 320 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	936 000,00	936 000,00	0,00	0,00	936 000,00
10-001-001-A	936 000,00	936 000,00	0,00	0,00	936 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 728 000,00	1 728 000,00	0,00	0,00	1 728 000,00
10-001-001-A	1 728 000,00	1 728 000,00	0,00	0,00	1 728 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	585 000,00	585 000,00	0,00	0,00	585 000,00
10-001-001-A	585 000,00	585 000,00	0,00	0,00	585 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telephoniques mobiles	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	360 000,00
10-001-001-A	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	360 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6117 Habillement	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
10-001-001-A	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
00-710-3-20201 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	69 450 000	69 450 000,00	0,00	0,00	69 450 000,00
00	69 450 000	69 450 000,00	0,00	0,00	69 450 000,00
00-71-3-16D-20201 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) ANTSIRANANA II	69 450 000	69 450 000,00	0,00	0,00	69 450 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	69 450 000	69 450 000,00	0,00	0,00	69 450 000,00
3	69 450 000	69 450 000,00	0,00	0,00	69 450 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	69 450 000	69 450 000,00	0,00	0,00	69 450 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	9 360 000,00	9 360 000,00	0,00	0,00	9 360 000,00
10-001-001-A	9 360 000,00	9 360 000,00	0,00	0,00	9 360 000,00
6138 Autres combustibles	24 720 000,00	24 720 000,00	0,00	0,00	24 720 000,00
10-001-001-A	24 720 000,00	24 720 000,00	0,00	0,00	24 720 000,00
6117 Habillement	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
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
6250 Eau et electricite	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	1 440 000,00
10-001-001-A	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	1 440 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
10-001-001-A	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 850 000,00	5 850 000,00	0,00	0,00	5 850 000,00
10-001-001-A	5 850 000,00	5 850 000,00	0,00	0,00	5 850 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	17 280 000,00	17 280 000,00	0,00	0,00	17 280 000,00
10-001-001-A	17 280 000,00	17 280 000,00	0,00	0,00	17 280 000,00
00-710-3-20302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	69 996 000	69 996 000,00	0,00	0,00	69 996 000,00
00	69 996 000	69 996 000,00	0,00	0,00	69 996 000,00
00-71-3-16D-20302 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) AMBANJA	69 996 000	69 996 000,00	0,00	0,00	69 996 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	69 996 000	69 996 000,00	0,00	0,00	69 996 000,00
3	69 996 000	69 996 000,00	0,00	0,00	69 996 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	69 996 000	69 996 000,00	0,00	0,00	69 996 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 400 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	6 400 000,00
10-001-001-A	6 400 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	6 400 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 240 000,00	6 240 000,00	0,00	0,00	6 240 000,00
10-001-001-A	6 240 000,00	6 240 000,00	0,00	0,00	6 240 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telephoniques mobiles	3 840 000,00	3 840 000,00	0,00	0,00	3 840 000,00
10-001-001-A	3 840 000,00	3 840 000,00	0,00	0,00	3 840 000,00
6250 Eau et electricite	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	1 440 000,00
10-001-001-A	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	1 440 000,00
6117 Habillement	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	1 280 000,00
10-001-001-A	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	1 280 000,00
6138 Autres combustibles	22 380 000,00	22 380 000,00	0,00	0,00	22 380 000,00
10-001-001-A	22 380 000,00	22 380 000,00	0,00	0,00	22 380 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	9 984 000,00	9 984 000,00	0,00	0,00	9 984 000,00
10-001-001-A	9 984 000,00	9 984 000,00	0,00	0,00	9 984 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	18 432 000,00	18 432 000,00	0,00	0,00	18 432 000,00
10-001-001-A	18 432 000,00	18 432 000,00	0,00	0,00	18 432 000,00
00-710-3-20404 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	131 314 000	131 314 000,00	0,00	0,00	131 314 000,00
00	131 314 000	131 314 000,00	0,00	0,00	131 314 000,00
00-71-3-16D-20404 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) AMBILOBE	131 314 000	131 314 000,00	0,00	0,00	131 314 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	131 314 000	131 314 000,00	0,00	0,00	131 314 000,00
3	131 314 000	131 314 000,00	0,00	0,00	131 314 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	131 314 000	131 314 000,00	0,00	0,00	131 314 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	33 936 000,00	33 936 000,00	0,00	0,00	33 936 000,00
10-001-001-A	33 936 000,00	33 936 000,00	0,00	0,00	33 936 000,00
6117 Habillement	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	1 120 000,00
10-001-001-A	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	1 120 000,00
6138 Autres combustibles	19 470 000,00	19 470 000,00	0,00	0,00	19 470 000,00
10-001-001-A	19 470 000,00	19 470 000,00	0,00	0,00	19 470 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	16 128 000,00	16 128 000,00	0,00	0,00	16 128 000,00
10-001-001-A	16 128 000,00	16 128 000,00	0,00	0,00	16 128 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	5 600 000,00
10-001-001-A	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	5 600 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	3 360 000,00	3 360 000,00	0,00	0,00	3 360 000,00
10-001-001-A	3 360 000,00	3 360 000,00	0,00	0,00	3 360 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 460 000,00	5 460 000,00	0,00	0,00	5 460 000,00
10-001-001-A	5 460 000,00	5 460 000,00	0,00	0,00	5 460 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	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
6122 Consommables medicaux	16 800 000,00	16 800 000,00	0,00	0,00	16 800 000,00
10-001-001-A	16 800 000,00	16 800 000,00	0,00	0,00	16 800 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6250 Eau et electricite	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	1 440 000,00
10-001-001-A	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	1 440 000,00
00-710-3-20504 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	64 074 000	64 074 000,00	0,00	0,00	64 074 000,00
00	64 074 000	64 074 000,00	0,00	0,00	64 074 000,00
00-71-3-16D-20504 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) ANDAPA	64 074 000	64 074 000,00	0,00	0,00	64 074 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	64 074 000	64 074 000,00	0,00	0,00	64 074 000,00
3	64 074 000	64 074 000,00	0,00	0,00	64 074 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	64 074 000	64 074 000,00	0,00	0,00	64 074 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	5 600 000,00
10-001-001-A	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	5 600 000,00
6138 Autres combustibles	22 230 000,00	22 230 000,00	0,00	0,00	22 230 000,00
10-001-001-A	22 230 000,00	22 230 000,00	0,00	0,00	22 230 000,00
6117 Habillement	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	1 120 000,00
10-001-001-A	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	1 120 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	8 736 000,00	8 736 000,00	0,00	0,00	8 736 000,00
10-001-001-A	8 736 000,00	8 736 000,00	0,00	0,00	8 736 000,00
6250 Eau et electricite	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	1 440 000,00
10-001-001-A	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	1 440 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 460 000,00	5 460 000,00	0,00	0,00	5 460 000,00
10-001-001-A	5 460 000,00	5 460 000,00	0,00	0,00	5 460 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	3 360 000,00	3 360 000,00	0,00	0,00	3 360 000,00
10-001-001-A	3 360 000,00	3 360 000,00	0,00	0,00	3 360 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	16 128 000,00	16 128 000,00	0,00	0,00	16 128 000,00
10-001-001-A	16 128 000,00	16 128 000,00	0,00	0,00	16 128 000,00
00-710-3-20606 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	68 760 000	68 760 000,00	0,00	0,00	68 760 000,00
00	68 760 000	68 760 000,00	0,00	0,00	68 760 000,00
00-71-3-16D-20606 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) ANTALAHA	68 760 000	68 760 000,00	0,00	0,00	68 760 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	68 760 000	68 760 000,00	0,00	0,00	68 760 000,00
3	68 760 000	68 760 000,00	0,00	0,00	68 760 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	68 760 000	68 760 000,00	0,00	0,00	68 760 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	9 360 000,00	9 360 000,00	0,00	0,00	9 360 000,00
10-001-001-A	9 360 000,00	9 360 000,00	0,00	0,00	9 360 000,00
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
6117 Habillement	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	17 280 000,00	17 280 000,00	0,00	0,00	17 280 000,00
10-001-001-A	17 280 000,00	17 280 000,00	0,00	0,00	17 280 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6138 Autres combustibles	24 030 000,00	24 030 000,00	0,00	0,00	24 030 000,00
10-001-001-A	24 030 000,00	24 030 000,00	0,00	0,00	24 030 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
10-001-001-A	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
6250 Eau et electricite	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	1 440 000,00
10-001-001-A	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	1 440 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 850 000,00	5 850 000,00	0,00	0,00	5 850 000,00
10-001-001-A	5 850 000,00	5 850 000,00	0,00	0,00	5 850 000,00
00-710-3-20705 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	21 900 000	21 900 000,00	0,00	0,00	21 900 000,00
00	21 900 000	21 900 000,00	0,00	0,00	21 900 000,00
00-71-3-16D-20705 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) NOSY-BE	21 900 000	21 900 000,00	0,00	0,00	21 900 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	21 900 000	21 900 000,00	0,00	0,00	21 900 000,00
3	21 900 000	21 900 000,00	0,00	0,00	21 900 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	21 900 000	21 900 000,00	0,00	0,00	21 900 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6250 Eau et electricite	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	1 440 000,00
10-001-001-A	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	1 440 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	5 760 000,00	5 760 000,00	0,00	0,00	5 760 000,00
10-001-001-A	5 760 000,00	5 760 000,00	0,00	0,00	5 760 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	3 120 000,00	3 120 000,00	0,00	0,00	3 120 000,00
10-001-001-A	3 120 000,00	3 120 000,00	0,00	0,00	3 120 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	1 950 000,00
10-001-001-A	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	1 950 000,00
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
6117 Habillement	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
6138 Autres combustibles	6 030 000,00	6 030 000,00	0,00	0,00	6 030 000,00
10-001-001-A	6 030 000,00	6 030 000,00	0,00	0,00	6 030 000,00
00-710-3-20824 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	183 884 000	183 884 000,00	0,00	0,00	183 884 000,00
00	183 884 000	183 884 000,00	0,00	0,00	183 884 000,00
00-71-3-16D-20824 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) SAMBAVA	183 884 000	183 884 000,00	0,00	0,00	183 884 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	183 884 000	183 884 000,00	0,00	0,00	183 884 000,00
3	183 884 000	183 884 000,00	0,00	0,00	183 884 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	183 884 000	183 884 000,00	0,00	0,00	183 884 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6250 Eau et electricite	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	1 440 000,00
10-001-001-A	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	1 440 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 600 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	7 600 000,00
10-001-001-A	7 600 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	7 600 000,00
6117 Habillement	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	1 520 000,00
10-001-001-A	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	1 520 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	21 888 000,00	21 888 000,00	0,00	0,00	21 888 000,00
10-001-001-A	21 888 000,00	21 888 000,00	0,00	0,00	21 888 000,00
6138 Autres combustibles	32 610 000,00	32 610 000,00	0,00	0,00	32 610 000,00
10-001-001-A	32 610 000,00	32 610 000,00	0,00	0,00	32 610 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	46 056 000,00	46 056 000,00	0,00	0,00	46 056 000,00
10-001-001-A	46 056 000,00	46 056 000,00	0,00	0,00	46 056 000,00
6122 Consommables medicaux	22 800 000,00	22 800 000,00	0,00	0,00	22 800 000,00
10-001-001-A	22 800 000,00	22 800 000,00	0,00	0,00	22 800 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 410 000,00	7 410 000,00	0,00	0,00	7 410 000,00
10-001-001-A	7 410 000,00	7 410 000,00	0,00	0,00	7 410 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	4 560 000,00	4 560 000,00	0,00	0,00	4 560 000,00
10-001-001-A	4 560 000,00	4 560 000,00	0,00	0,00	4 560 000,00
00-710-3-20919 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE	79 785 000	79 785 000,00	0,00	0,00	79 785 000,00
L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE					
00	79 785 000	79 785 000,00	0,00	0,00	79 785 000,00
00-71-3-16D-20919 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) VOHEMAR	79 785 000	79 785 000,00	0,00	0,00	79 785 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	79 785 000	79 785 000,00	0,00	0,00	79 785 000,00
3	79 785 000	79 785 000,00	0,00	0,00	79 785 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	79 785 000	79 785 000,00	0,00	0,00	79 785 000,00
6250 Eau et electricite	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	1 440 000,00
10-001-001-A	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	1 440 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 825 000,00	6 825 000,00	0,00	0,00	6 825 000,00
10-001-001-A	6 825 000,00	6 825 000,00	0,00	0,00	6 825 000,00
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
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	10 920 000,00	10 920 000,00	0,00	0,00	10 920 000,00
10-001-001-A	10 920 000,00	10 920 000,00	0,00	0,00	10 920 000,00
6117 Habillement	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
6263 Redevances telephoniques mobiles	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	4 200 000,00
10-001-001-A	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	4 200 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6138 Autres combustibles	27 840 000,00	27 840 000,00	0,00	0,00	27 840 000,00
10-001-001-A	27 840 000,00	27 840 000,00	0,00	0,00	27 840 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	20 160 000,00	20 160 000,00	0,00	0,00	20 160 000,00
10-001-001-A	20 160 000,00	20 160 000,00	0,00	0,00	20 160 000,00
00-710-3-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	34 596 000	34 596 000,00	0,00	9 048 000,00	25 548 000,00
00	34 596 000	34 596 000,00	0,00	9 048 000,00	25 548 000,00
00-71-3-16D-30101 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) FIANARANTSOA I	34 596 000	34 596 000,00	0,00	9 048 000,00	25 548 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	34 596 000	34 596 000,00	0,00	9 048 000,00	25 548 000,00
3	34 596 000	34 596 000,00	0,00	9 048 000,00	25 548 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	34 596 000	34 596 000,00	0,00	9 048 000,00	25 548 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	3 744 000,00	3 744 000,00	0,00	0,00	3 744 000,00
10-001-001-A	3 744 000,00	3 744 000,00	0,00	0,00	3 744 000,00
6250 Eau et électricité	17 280 000,00	17 280 000,00	0,00	9 048 000,00	8 232 000,00
10-001-001-A	17 280 000,00	17 280 000,00	0,00	9 048 000,00	8 232 000,00
	D1582		0,00	9 048 000,00	
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	1 440 000,00
10-001-001-A	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	1 440 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 340 000,00	2 340 000,00	0,00	0,00	2 340 000,00
10-001-001-A	2 340 000,00	2 340 000,00	0,00	0,00	2 340 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	6 912 000,00	6 912 000,00	0,00	0,00	6 912 000,00
10-001-001-A	6 912 000,00	6 912 000,00	0,00	0,00	6 912 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6117 Habillement	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
00-710-3-30202 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	34 434 000	34 434 000,00	0,00	0,00	34 434 000,00
00	34 434 000	34 434 000,00	0,00	0,00	34 434 000,00
00-71-3-16D-30202 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) VOHIBATO	34 434 000	34 434 000,00	0,00	0,00	34 434 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	34 434 000	34 434 000,00	0,00	0,00	34 434 000,00
3	34 434 000	34 434 000,00	0,00	0,00	34 434 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	34 434 000	34 434 000,00	0,00	0,00	34 434 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	2 160 000,00
10-001-001-A	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	2 160 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 510 000,00	3 510 000,00	0,00	0,00	3 510 000,00
10-001-001-A	3 510 000,00	3 510 000,00	0,00	0,00	3 510 000,00
6250 Eau et électricité	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	1 440 000,00
10-001-001-A	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	1 440 000,00
6117 Habillement	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	720 000,00
10-001-001-A	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	720 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission intérieure	10 368 000,00	10 368 000,00	0,00	0,00	10 368 000,00
10-001-001-A	10 368 000,00	10 368 000,00	0,00	0,00	10 368 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	5 616 000,00	5 616 000,00	0,00	0,00	5 616 000,00
10-001-001-A	5 616 000,00	5 616 000,00	0,00	0,00	5 616 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
10-001-001-A	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
6138 Autres combustibles	7 020 000,00	7 020 000,00	0,00	0,00	7 020 000,00
10-001-001-A	7 020 000,00	7 020 000,00	0,00	0,00	7 020 000,00
00-710-3-30218 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	24 099 000	24 099 000,00	0,00	0,00	24 099 000,00
00	24 099 000	24 099 000,00	0,00	0,00	24 099 000,00
00-71-3-16D-30218 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) ISANDRA	24 099 000	24 099 000,00	0,00	0,00	24 099 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	24 099 000	24 099 000,00	0,00	0,00	24 099 000,00
3	24 099 000	24 099 000,00	0,00	0,00	24 099 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	24 099 000	24 099 000,00	0,00	0,00	24 099 000,00
6117 Habillement	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	520 000,00
10-001-001-A	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	520 000,00
6138 Autres combustibles	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00
10-001-001-A	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00
6250 Eau et électricité	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	1 440 000,00
10-001-001-A	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	1 440 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	7 488 000,00	7 488 000,00	0,00	0,00	7 488 000,00
10-001-001-A	7 488 000,00	7 488 000,00	0,00	0,00	7 488 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	1 560 000,00
10-001-001-A	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	1 560 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 535 000,00	2 535 000,00	0,00	0,00	2 535 000,00
10-001-001-A	2 535 000,00	2 535 000,00	0,00	0,00	2 535 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	4 056 000,00	4 056 000,00	0,00	0,00	4 056 000,00
10-001-001-A	4 056 000,00	4 056 000,00	0,00	0,00	4 056 000,00
00-710-3-30226 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	31 128 000	31 128 000,00	0,00	0,00	31 128 000,00
00	31 128 000	31 128 000,00	0,00	0,00	31 128 000,00
00-71-3-16D-30226 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) LALANGINA	31 128 000	31 128 000,00	0,00	0,00	31 128 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	31 128 000	31 128 000,00	0,00	0,00	31 128 000,00
3	31 128 000	31 128 000,00	0,00	0,00	31 128 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	31 128 000	31 128 000,00	0,00	0,00	31 128 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 120 000,00	3 120 000,00	0,00	0,00	3 120 000,00
10-001-001-A	3 120 000,00	3 120 000,00	0,00	0,00	3 120 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6250 Eau et electricite	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	1 440 000,00
10-001-001-A	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	1 440 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	1 920 000,00
10-001-001-A	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	1 920 000,00
6117 Habillement	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	640 000,00
10-001-001-A	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	640 000,00
6138 Autres combustibles	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
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	4 992 000,00	4 992 000,00	0,00	0,00	4 992 000,00
10-001-001-A	4 992 000,00	4 992 000,00	0,00	0,00	4 992 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	9 216 000,00	9 216 000,00	0,00	0,00	9 216 000,00
10-001-001-A	9 216 000,00	9 216 000,00	0,00	0,00	9 216 000,00
00-710-3-30301 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	117 724 000	117 724 000,00	1 120 000,00	1 120 000,00	117 724 000,00
00	117 724 000	117 724 000,00	1 120 000,00	1 120 000,00	117 724 000,00
00-71-3-16D-30301 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) AMBALAVAO	117 724 000	117 724 000,00	1 120 000,00	1 120 000,00	117 724 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	117 724 000	117 724 000,00	1 120 000,00	1 120 000,00	117 724 000,00
3	117 724 000	117 724 000,00	1 120 000,00	1 120 000,00	117 724 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	117 724 000	117 724 000,00	1 120 000,00	1 120 000,00	117 724 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	12 128 000,00	12 128 000,00	1 120 000,00	0,00	13 248 000,00
10-001-001-A	12 128 000,00	12 128 000,00	1 120 000,00	0,00	13 248 000,00
	35952/2018		1 120 000,00	0,00	
6122 Consommables medicaux	16 800 000,00	16 800 000,00	0,00	0,00	16 800 000,00
10-001-001-A	16 800 000,00	16 800 000,00	0,00	0,00	16 800 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 460 000,00	5 460 000,00	0,00	0,00	5 460 000,00
10-001-001-A	5 460 000,00	5 460 000,00	0,00	0,00	5 460 000,00
6250 Eau et electricite	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	1 440 000,00
10-001-001-A	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	1 440 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	5 600 000,00
10-001-001-A	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	5 600 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	33 936 000,00	33 936 000,00	0,00	0,00	33 936 000,00
10-001-001-A	33 936 000,00	33 936 000,00	0,00	0,00	33 936 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	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
6263 Redevances telefoniques mobiles	3 360 000,00	3 360 000,00	0,00	0,00	3 360 000,00
10-001-001-A	3 360 000,00	3 360 000,00	0,00	0,00	3 360 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6117 Habillement	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	1 120 000,00	0,00
10-001-001-A	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	1 120 000,00	0,00
	35952/2018		0,00	1 120 000,00	
6138 Autres combustibles	9 880 000,00	9 880 000,00	0,00	0,00	9 880 000,00
10-001-001-A	9 880 000,00	9 880 000,00	0,00	0,00	9 880 000,00
00-710-3-30401 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	55 938 000	55 938 000,00	0,00	1 440 000,00	54 498 000,00
00	55 938 000	55 938 000,00	0,00	1 440 000,00	54 498 000,00
00-71-3-16D-30401 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) AMBATOFINANDRAHANA	55 938 000	55 938 000,00	0,00	1 440 000,00	54 498 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	55 938 000	55 938 000,00	0,00	1 440 000,00	54 498 000,00
3	55 938 000	55 938 000,00	0,00	1 440 000,00	54 498 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	55 938 000	55 938 000,00	0,00	1 440 000,00	54 498 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	8 112 000,00	8 112 000,00	0,00	0,00	8 112 000,00
10-001-001-A	8 112 000,00	8 112 000,00	0,00	0,00	8 112 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 120 000,00	3 120 000,00	0,00	0,00	3 120 000,00
10-001-001-A	3 120 000,00	3 120 000,00	0,00	0,00	3 120 000,00
6138 Autres combustibles	16 980 000,00	16 980 000,00	0,00	0,00	16 980 000,00
10-001-001-A	16 980 000,00	16 980 000,00	0,00	0,00	16 980 000,00
6117 Habillement	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	1 040 000,00
10-001-001-A	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	1 040 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 070 000,00	5 070 000,00	0,00	0,00	5 070 000,00
10-001-001-A	5 070 000,00	5 070 000,00	0,00	0,00	5 070 000,00
6250 Eau et électricité	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	1 440 000,00	0,00
10-001-001-A	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	1 440 000,00	0,00
	D1582		0,00	1 440 000,00	
6241 Indemnités de mission intérieure	14 976 000,00	14 976 000,00	0,00	0,00	14 976 000,00
10-001-001-A	14 976 000,00	14 976 000,00	0,00	0,00	14 976 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	5 200 000,00
10-001-001-A	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	5 200 000,00
00-710-3-30503 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	42 276 000	42 276 000,00	0,00	2 880 000,00	39 396 000,00
00	42 276 000	42 276 000,00	0,00	2 880 000,00	39 396 000,00
00-71-3-16D-30503 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) AMBOHIMAHASOA	42 276 000	42 276 000,00	0,00	2 880 000,00	39 396 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	42 276 000	42 276 000,00	0,00	2 880 000,00	39 396 000,00
3	42 276 000	42 276 000,00	0,00	2 880 000,00	39 396 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	42 276 000	42 276 000,00	0,00	2 880 000,00	39 396 000,00
6138 Autres combustibles	7 650 000,00	7 650 000,00	0,00	0,00	7 650 000,00
10-001-001-A	7 650 000,00	7 650 000,00	0,00	0,00	7 650 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 640 000,00	2 640 000,00	0,00	0,00	2 640 000,00
10-001-001-A	2 640 000,00	2 640 000,00	0,00	0,00	2 640 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	6 864 000,00	6 864 000,00	0,00	0,00	6 864 000,00
10-001-001-A	6 864 000,00	6 864 000,00	0,00	0,00	6 864 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	4 290 000,00	4 290 000,00	0,00	0,00	4 290 000,00
10-001-001-A	4 290 000,00	4 290 000,00	0,00	0,00	4 290 000,00
6117 Habillement	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	880 000,00
10-001-001-A	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	880 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00
10-001-001-A	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00
6250 Eau et electricite	2 880 000,00	2 880 000,00	0,00	2 880 000,00	0,00
10-001-001-A	2 880 000,00	2 880 000,00	0,00	2 880 000,00	0,00
	D1582		0,00	2 880 000,00	
6241 Indemnites de mission interieure	12 672 000,00	12 672 000,00	0,00	0,00	12 672 000,00
10-001-001-A	12 672 000,00	12 672 000,00	0,00	0,00	12 672 000,00
00-710-3-30606 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	78 390 000	78 390 000,00	0,00	1 440 000,00	76 950 000,00
00	78 390 000	78 390 000,00	0,00	1 440 000,00	76 950 000,00
00-71-3-16D-30606 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) AMBOSITRA	78 390 000	78 390 000,00	0,00	1 440 000,00	76 950 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	78 390 000	78 390 000,00	0,00	1 440 000,00	76 950 000,00
3	78 390 000	78 390 000,00	0,00	1 440 000,00	76 950 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	78 390 000	78 390 000,00	0,00	1 440 000,00	76 950 000,00
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
6117 Habillement	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
6263 Redevances telephoniques mobiles	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00
10-001-001-A	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	7 800 000,00
10-001-001-A	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	7 800 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	23 040 000,00	23 040 000,00	0,00	0,00	23 040 000,00
10-001-001-A	23 040 000,00	23 040 000,00	0,00	0,00	23 040 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	12 480 000,00	12 480 000,00	0,00	0,00	12 480 000,00
10-001-001-A	12 480 000,00	12 480 000,00	0,00	0,00	12 480 000,00
6250 Eau et electricite	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	1 440 000,00	0,00
10-001-001-A	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	1 440 000,00	0,00
	D1582		0,00	1 440 000,00	
6138 Autres combustibles	19 230 000,00	19 230 000,00	0,00	0,00	19 230 000,00
10-001-001-A	19 230 000,00	19 230 000,00	0,00	0,00	19 230 000,00
00-710-3-30703 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	22 167 000	22 167 000,00	0,00	0,00	22 167 000,00
00	22 167 000	22 167 000,00	0,00	0,00	22 167 000,00
00-71-3-16D-30703 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) BEFOTAKA SUD	22 167 000	22 167 000,00	0,00	0,00	22 167 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	22 167 000	22 167 000,00	0,00	0,00	22 167 000,00
3	22 167 000	22 167 000,00	0,00	0,00	22 167 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	22 167 000	22 167 000,00	0,00	0,00	22 167 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission intérieure	5 184 000,00	5 184 000,00	0,00	0,00	5 184 000,00
10-001-001-A	5 184 000,00	5 184 000,00	0,00	0,00	5 184 000,00
6250 Eau et électricité	2 880 000,00	2 880 000,00	0,00	0,00	2 880 000,00
10-001-001-A	2 880 000,00	2 880 000,00	0,00	0,00	2 880 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	1 080 000,00
10-001-001-A	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	1 080 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 808 000,00	2 808 000,00	0,00	0,00	2 808 000,00
10-001-001-A	2 808 000,00	2 808 000,00	0,00	0,00	2 808 000,00
6138 Autres combustibles	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	6 300 000,00
10-001-001-A	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	6 300 000,00
6117 Habillement	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	360 000,00
10-001-001-A	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	360 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 755 000,00	1 755 000,00	0,00	0,00	1 755 000,00
10-001-001-A	1 755 000,00	1 755 000,00	0,00	0,00	1 755 000,00
00-710-3-30804 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE	85 017 000	85 017 000,00	0,00	1 348 000,00	83 669 000,00
L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE					
00	85 017 000	85 017 000,00	0,00	1 348 000,00	83 669 000,00
00-71-3-16D-30804 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB)	85 017 000	85 017 000,00	0,00	1 348 000,00	83 669 000,00
FANDRIANA					
508 Fourniture des soins de santé de qualité	85 017 000	85 017 000,00	0,00	1 348 000,00	83 669 000,00
3	85 017 000	85 017 000,00	0,00	1 348 000,00	83 669 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	85 017 000	85 017 000,00	0,00	1 348 000,00	83 669 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	12 168 000,00	12 168 000,00	0,00	0,00	12 168 000,00
10-001-001-A	12 168 000,00	12 168 000,00	0,00	0,00	12 168 000,00
6117 Habillement	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	1 560 000,00
10-001-001-A	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	1 560 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	22 464 000,00	22 464 000,00	0,00	0,00	22 464 000,00
10-001-001-A	22 464 000,00	22 464 000,00	0,00	0,00	22 464 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	7 800 000,00
10-001-001-A	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	7 800 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 605 000,00	7 605 000,00	0,00	0,00	7 605 000,00
10-001-001-A	7 605 000,00	7 605 000,00	0,00	0,00	7 605 000,00
6250 Eau et électricité	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	1 348 000,00	92 000,00
10-001-001-A	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	1 348 000,00	92 000,00
	D1582		0,00	1 348 000,00	
6138 Autres combustibles	27 300 000,00	27 300 000,00	0,00	0,00	27 300 000,00
10-001-001-A	27 300 000,00	27 300 000,00	0,00	0,00	27 300 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telefoniques mobiles	4 680 000,00	4 680 000,00	0,00	0,00	4 680 000,00
10-001-001-A	4 680 000,00	4 680 000,00	0,00	0,00	4 680 000,00
00-710-3-30914 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	168 014 000	168 014 000,00	0,00	0,00	168 014 000,00
00	168 014 000	168 014 000,00	0,00	0,00	168 014 000,00
00-71-3-16D-30914 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) FARAFANGANA	168 014 000	168 014 000,00	0,00	0,00	168 014 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	168 014 000	168 014 000,00	0,00	0,00	168 014 000,00
3	168 014 000	168 014 000,00	0,00	0,00	168 014 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	168 014 000	168 014 000,00	0,00	0,00	168 014 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 410 000,00	7 410 000,00	0,00	0,00	7 410 000,00
10-001-001-A	7 410 000,00	7 410 000,00	0,00	0,00	7 410 000,00
6138 Autres combustibles	16 740 000,00	16 740 000,00	0,00	0,00	16 740 000,00
10-001-001-A	16 740 000,00	16 740 000,00	0,00	0,00	16 740 000,00
6250 Eau et electricite	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	1 440 000,00
10-001-001-A	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	1 440 000,00
6117 Habillement	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	1 520 000,00
10-001-001-A	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	1 520 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	21 888 000,00	21 888 000,00	0,00	0,00	21 888 000,00
10-001-001-A	21 888 000,00	21 888 000,00	0,00	0,00	21 888 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	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
6263 Redevances telefoniques mobiles	4 560 000,00	4 560 000,00	0,00	0,00	4 560 000,00
10-001-001-A	4 560 000,00	4 560 000,00	0,00	0,00	4 560 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	46 056 000,00	46 056 000,00	0,00	0,00	46 056 000,00
10-001-001-A	46 056 000,00	46 056 000,00	0,00	0,00	46 056 000,00
6122 Consommables medicaux	22 800 000,00	22 800 000,00	0,00	0,00	22 800 000,00
10-001-001-A	22 800 000,00	22 800 000,00	0,00	0,00	22 800 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 600 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	7 600 000,00
10-001-001-A	7 600 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	7 600 000,00
00-710-3-31007 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	52 488 000	52 488 000,00	0,00	0,00	52 488 000,00
00	52 488 000	52 488 000,00	0,00	0,00	52 488 000,00
00-71-3-16D-31007 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) IKONGO	52 488 000	52 488 000,00	0,00	0,00	52 488 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	52 488 000	52 488 000,00	0,00	0,00	52 488 000,00
3	52 488 000	52 488 000,00	0,00	0,00	52 488 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	52 488 000	52 488 000,00	0,00	0,00	52 488 000,00
6211 Entretien de batiments	14 976 000,00	14 976 000,00	0,00	0,00	14 976 000,00
10-001-001-A	14 976 000,00	14 976 000,00	0,00	0,00	14 976 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	3 120 000,00	3 120 000,00	0,00	0,00	3 120 000,00
10-001-001-A	3 120 000,00	3 120 000,00	0,00	0,00	3 120 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	5 070 000,00	5 070 000,00	0,00	0,00	5 070 000,00
10-001-001-A	5 070 000,00	5 070 000,00	0,00	0,00	5 070 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	5 200 000,00
10-001-001-A	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	5 200 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	8 112 000,00	8 112 000,00	0,00	0,00	8 112 000,00
10-001-001-A	8 112 000,00	8 112 000,00	0,00	0,00	8 112 000,00
6117 Habillement	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	1 040 000,00
10-001-001-A	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	1 040 000,00
6138 Autres combustibles	13 530 000,00	13 530 000,00	0,00	0,00	13 530 000,00
10-001-001-A	13 530 000,00	13 530 000,00	0,00	0,00	13 530 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	1 440 000,00
10-001-001-A	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	1 440 000,00
00-710-3-31102 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	20 097 000	20 097 000,00	0,00	2 880 000,00	17 217 000,00
00	20 097 000	20 097 000,00	0,00	2 880 000,00	17 217 000,00
00-71-3-16D-31102 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) IAKORA	20 097 000	20 097 000,00	0,00	2 880 000,00	17 217 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	20 097 000	20 097 000,00	0,00	2 880 000,00	17 217 000,00
3	20 097 000	20 097 000,00	0,00	2 880 000,00	17 217 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	20 097 000	20 097 000,00	0,00	2 880 000,00	17 217 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 184 000,00	5 184 000,00	0,00	0,00	5 184 000,00
10-001-001-A	5 184 000,00	5 184 000,00	0,00	0,00	5 184 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6138 Autres combustibles	4 230 000,00	4 230 000,00	0,00	0,00	4 230 000,00
10-001-001-A	4 230 000,00	4 230 000,00	0,00	0,00	4 230 000,00
6250 Eau et électricité	2 880 000,00	2 880 000,00	0,00	2 880 000,00	0,00
10-001-001-A	2 880 000,00	2 880 000,00	0,00	2 880 000,00	0,00
	D1582		0,00	2 880 000,00	
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	1 080 000,00
10-001-001-A	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	1 080 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 755 000,00	1 755 000,00	0,00	0,00	1 755 000,00
10-001-001-A	1 755 000,00	1 755 000,00	0,00	0,00	1 755 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 808 000,00	2 808 000,00	0,00	0,00	2 808 000,00
10-001-001-A	2 808 000,00	2 808 000,00	0,00	0,00	2 808 000,00
6117 Habillement	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	360 000,00
10-001-001-A	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	360 000,00
00-710-3-31208 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	38 157 000	38 157 000,00	0,00	0,00	38 157 000,00
00	38 157 000	38 157 000,00	0,00	0,00	38 157 000,00
00-71-3-16D-31208 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) IFANADIANA	38 157 000	38 157 000,00	0,00	0,00	38 157 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	38 157 000	38 157 000,00	0,00	0,00	38 157 000,00
3	38 157 000	38 157 000,00	0,00	0,00	38 157 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
000 RESSOURCES PROPRES	38 157 000	38 157 000,00	0,00	0,00	38 157 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 280 000,00	2 280 000,00	0,00	0,00	2 280 000,00
10-001-001-A	2 280 000,00	2 280 000,00	0,00	0,00	2 280 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 705 000,00	3 705 000,00	0,00	0,00	3 705 000,00
10-001-001-A	3 705 000,00	3 705 000,00	0,00	0,00	3 705 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00
10-001-001-A	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00
6117 Habillement	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	760 000,00
10-001-001-A	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	760 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	5 928 000,00	5 928 000,00	0,00	0,00	5 928 000,00
10-001-001-A	5 928 000,00	5 928 000,00	0,00	0,00	5 928 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	10 944 000,00	10 944 000,00	0,00	0,00	10 944 000,00
10-001-001-A	10 944 000,00	10 944 000,00	0,00	0,00	10 944 000,00
6250 Eau et electricite	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	1 440 000,00
10-001-001-A	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	1 440 000,00
6138 Autres combustibles	9 300 000,00	9 300 000,00	0,00	0,00	9 300 000,00
10-001-001-A	9 300 000,00	9 300 000,00	0,00	0,00	9 300 000,00
00-710-3-31307 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	98 903 000	98 903 000,00	0,00	0,00	98 903 000,00
00	98 903 000	98 903 000,00	0,00	0,00	98 903 000,00
00-71-3-16D-31307 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) IHOSY	98 903 000	98 903 000,00	0,00	0,00	98 903 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	98 903 000	98 903 000,00	0,00	0,00	98 903 000,00
3	98 903 000	98 903 000,00	0,00	0,00	98 903 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	98 903 000	98 903 000,00	0,00	0,00	98 903 000,00
6122 Consommables medicaux	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	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	4 200 000,00
10-001-001-A	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	4 200 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	12 096 000,00	12 096 000,00	0,00	0,00	12 096 000,00
10-001-001-A	12 096 000,00	12 096 000,00	0,00	0,00	12 096 000,00
6250 Eau et electricite	2 880 000,00	2 880 000,00	0,00	0,00	2 880 000,00
10-001-001-A	2 880 000,00	2 880 000,00	0,00	0,00	2 880 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 520 000,00	2 520 000,00	0,00	0,00	2 520 000,00
10-001-001-A	2 520 000,00	2 520 000,00	0,00	0,00	2 520 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	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
6138 Autres combustibles	15 720 000,00	15 720 000,00	0,00	0,00	15 720 000,00
10-001-001-A	15 720 000,00	15 720 000,00	0,00	0,00	15 720 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	4 095 000,00	4 095 000,00	0,00	0,00	4 095 000,00
10-001-001-A	4 095 000,00	4 095 000,00	0,00	0,00	4 095 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	24 552 000,00	24 552 000,00	0,00	0,00	24 552 000,00
10-001-001-A	24 552 000,00	24 552 000,00	0,00	0,00	24 552 000,00
6117 Habillement	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	840 000,00
10-001-001-A	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	840 000,00
00-710-3-31403 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	27 126 000	27 126 000,00	0,00	2 880 000,00	24 246 000,00
00	27 126 000	27 126 000,00	0,00	2 880 000,00	24 246 000,00
00-71-3-16D-31403 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) IKALAMAVONY	27 126 000	27 126 000,00	0,00	2 880 000,00	24 246 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	27 126 000	27 126 000,00	0,00	2 880 000,00	24 246 000,00
3	27 126 000	27 126 000,00	0,00	2 880 000,00	24 246 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	27 126 000	27 126 000,00	0,00	2 880 000,00	24 246 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6117 Habillement	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
6250 Eau et electricite	2 880 000,00	2 880 000,00	0,00	2 880 000,00	0,00
10-001-001-A	2 880 000,00	2 880 000,00	0,00	2 880 000,00	0,00
	D1582		0,00	2 880 000,00	
6241 Indemnites de mission interieure	6 912 000,00	6 912 000,00	0,00	0,00	6 912 000,00
10-001-001-A	6 912 000,00	6 912 000,00	0,00	0,00	6 912 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	3 744 000,00	3 744 000,00	0,00	0,00	3 744 000,00
10-001-001-A	3 744 000,00	3 744 000,00	0,00	0,00	3 744 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 340 000,00	2 340 000,00	0,00	0,00	2 340 000,00
10-001-001-A	2 340 000,00	2 340 000,00	0,00	0,00	2 340 000,00
6138 Autres combustibles	6 930 000,00	6 930 000,00	0,00	0,00	6 930 000,00
10-001-001-A	6 930 000,00	6 930 000,00	0,00	0,00	6 930 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	1 440 000,00
10-001-001-A	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	1 440 000,00
00-710-3-31502 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	15 561 000	15 561 000,00	0,00	0,00	15 561 000,00
00	15 561 000	15 561 000,00	0,00	0,00	15 561 000,00
00-71-3-16D-31502 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) IVOHIBE	15 561 000	15 561 000,00	0,00	0,00	15 561 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	15 561 000	15 561 000,00	0,00	0,00	15 561 000,00
3	15 561 000	15 561 000,00	0,00	0,00	15 561 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	15 561 000	15 561 000,00	0,00	0,00	15 561 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 184 000,00	2 184 000,00	0,00	0,00	2 184 000,00
10-001-001-A	2 184 000,00	2 184 000,00	0,00	0,00	2 184 000,00
6138 Autres combustibles	4 020 000,00	4 020 000,00	0,00	0,00	4 020 000,00
10-001-001-A	4 020 000,00	4 020 000,00	0,00	0,00	4 020 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6241 Indemnités de mission intérieure	4 032 000,00	4 032 000,00	0,00	0,00	4 032 000,00
10-001-001-A	4 032 000,00	4 032 000,00	0,00	0,00	4 032 000,00
6250 Eau et électricité	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	1 440 000,00
10-001-001-A	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	1 440 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 365 000,00	1 365 000,00	0,00	0,00	1 365 000,00
10-001-001-A	1 365 000,00	1 365 000,00	0,00	0,00	1 365 000,00
6117 Habillement	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00
10-001-001-A	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	840 000,00
10-001-001-A	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	840 000,00
00-710-3-31623 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	236 389 000	236 389 000,00	0,00	0,00	236 389 000,00
00	236 389 000	236 389 000,00	0,00	0,00	236 389 000,00
00-71-3-16D-31623 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) MANAKARA	236 389 000	236 389 000,00	0,00	0,00	236 389 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	236 389 000	236 389 000,00	0,00	0,00	236 389 000,00
3	236 389 000	236 389 000,00	0,00	0,00	236 389 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	236 389 000	236 389 000,00	0,00	0,00	236 389 000,00
6122 Consommables médicaux	29 400 000,00	29 400 000,00	0,00	0,00	29 400 000,00
10-001-001-A	29 400 000,00	29 400 000,00	0,00	0,00	29 400 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	56 445 000,00	56 445 000,00	0,00	0,00	56 445 000,00
10-001-001-A	56 445 000,00	56 445 000,00	0,00	0,00	56 445 000,00
6250 Eau et électricité	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	1 440 000,00
10-001-001-A	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	1 440 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	18 224 000,00	18 224 000,00	0,00	0,00	18 224 000,00
10-001-001-A	18 224 000,00	18 224 000,00	0,00	0,00	18 224 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	5 880 000,00	5 880 000,00	0,00	0,00	5 880 000,00
10-001-001-A	5 880 000,00	5 880 000,00	0,00	0,00	5 880 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	9 500 000,00
10-001-001-A	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	9 500 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	9 800 000,00	9 800 000,00	0,00	0,00	9 800 000,00
10-001-001-A	9 800 000,00	9 800 000,00	0,00	0,00	9 800 000,00
6138 Autres combustibles	15 740 000,00	15 740 000,00	0,00	0,00	15 740 000,00
10-001-001-A	15 740 000,00	15 740 000,00	0,00	0,00	15 740 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	88 000 000,00	88 000 000,00	0,00	0,00	88 000 000,00
10-001-001-A	88 000 000,00	88 000 000,00	0,00	0,00	88 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6117 Habillement	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00	1 960 000,00
10-001-001-A	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00	1 960 000,00
00-710-3-31715 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	73 195 000	73 195 000,00	0,00	1 440 000,00	71 755 000,00
00	73 195 000	73 195 000,00	0,00	1 440 000,00	71 755 000,00
00-71-3-16D-31715 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) MANANJARY	73 195 000	73 195 000,00	0,00	1 440 000,00	71 755 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	73 195 000	73 195 000,00	0,00	1 440 000,00	71 755 000,00
3	73 195 000	73 195 000,00	0,00	1 440 000,00	71 755 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	73 195 000	73 195 000,00	0,00	1 440 000,00	71 755 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	4 560 000,00	4 560 000,00	0,00	0,00	4 560 000,00
10-001-001-A	4 560 000,00	4 560 000,00	0,00	0,00	4 560 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 600 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	7 600 000,00
10-001-001-A	7 600 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	7 600 000,00
6138 Autres combustibles	20 160 000,00	20 160 000,00	0,00	0,00	20 160 000,00
10-001-001-A	20 160 000,00	20 160 000,00	0,00	0,00	20 160 000,00
6117 Habillement	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	1 520 000,00
10-001-001-A	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	1 520 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	8 856 000,00	8 856 000,00	0,00	0,00	8 856 000,00
10-001-001-A	8 856 000,00	8 856 000,00	0,00	0,00	8 856 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 410 000,00	7 410 000,00	0,00	0,00	7 410 000,00
10-001-001-A	7 410 000,00	7 410 000,00	0,00	0,00	7 410 000,00
6250 Eau et electricite	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	1 440 000,00	0,00
10-001-001-A	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	1 440 000,00	0,00
	D1582		0,00	1 440 000,00	
6241 Indemnites de mission interieure	21 649 000,00	21 649 000,00	0,00	0,00	21 649 000,00
10-001-001-A	21 649 000,00	21 649 000,00	0,00	0,00	21 649 000,00
00-710-3-31805 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	24 933 000	24 933 000,00	0,00	1 440 000,00	23 493 000,00
00	24 933 000	24 933 000,00	0,00	1 440 000,00	23 493 000,00
00-71-3-16D-31805 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) MIDONGY SUD	24 933 000	24 933 000,00	0,00	1 440 000,00	23 493 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	24 933 000	24 933 000,00	0,00	1 440 000,00	23 493 000,00
3	24 933 000	24 933 000,00	0,00	1 440 000,00	23 493 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	24 933 000	24 933 000,00	0,00	1 440 000,00	23 493 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 145 000,00	2 145 000,00	0,00	0,00	2 145 000,00
10-001-001-A	2 145 000,00	2 145 000,00	0,00	0,00	2 145 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	1 320 000,00
10-001-001-A	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	1 320 000,00
6117 Habillement	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	440 000,00
10-001-001-A	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	440 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	3 432 000,00	3 432 000,00	0,00	0,00	3 432 000,00
10-001-001-A	3 432 000,00	3 432 000,00	0,00	0,00	3 432 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6138 Autres combustibles	7 620 000,00	7 620 000,00	0,00	0,00	7 620 000,00
10-001-001-A	7 620 000,00	7 620 000,00	0,00	0,00	7 620 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	6 336 000,00	6 336 000,00	0,00	0,00	6 336 000,00
10-001-001-A	6 336 000,00	6 336 000,00	0,00	0,00	6 336 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6250 Eau et électricité	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	1 440 000,00	0,00
10-001-001-A	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	1 440 000,00	0,00
	D1582		0,00	1 440 000,00	
00-710-3-31907 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	55 665 000	55 665 000,00	0,00	0,00	55 665 000,00
00	55 665 000	55 665 000,00	0,00	0,00	55 665 000,00
00-71-3-16D-31907 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) NOSIVARIKA	55 665 000	55 665 000,00	0,00	0,00	55 665 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	55 665 000	55 665 000,00	0,00	0,00	55 665 000,00
3	55 665 000	55 665 000,00	0,00	0,00	55 665 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	55 665 000	55 665 000,00	0,00	0,00	55 665 000,00
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	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	7 800 000,00
10-001-001-A	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	7 800 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	14 400 000,00	14 400 000,00	0,00	0,00	14 400 000,00
10-001-001-A	14 400 000,00	14 400 000,00	0,00	0,00	14 400 000,00
6250 Eau et électricité	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	1 440 000,00
10-001-001-A	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	1 440 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 875 000,00	4 875 000,00	0,00	0,00	4 875 000,00
10-001-001-A	4 875 000,00	4 875 000,00	0,00	0,00	4 875 000,00
6138 Autres combustibles	18 150 000,00	18 150 000,00	0,00	0,00	18 150 000,00
10-001-001-A	18 150 000,00	18 150 000,00	0,00	0,00	18 150 000,00
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
6117 Habillement	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
00-710-3-32024 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	91 191 000	91 191 000,00	0,00	0,00	91 191 000,00
00	91 191 000	91 191 000,00	0,00	0,00	91 191 000,00
00-71-3-16D-32024 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) VANGAINDRANO	91 191 000	91 191 000,00	0,00	0,00	91 191 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	91 191 000	91 191 000,00	0,00	0,00	91 191 000,00
3	91 191 000	91 191 000,00	0,00	0,00	91 191 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	91 191 000	91 191 000,00	0,00	0,00	91 191 000,00
6138 Autres combustibles	20 490 000,00	20 490 000,00	0,00	0,00	20 490 000,00
10-001-001-A	20 490 000,00	20 490 000,00	0,00	0,00	20 490 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	14 664 000,00	14 664 000,00	0,00	0,00	14 664 000,00
10-001-001-A	14 664 000,00	14 664 000,00	0,00	0,00	14 664 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	27 072 000,00	27 072 000,00	0,00	0,00	27 072 000,00
10-001-001-A	27 072 000,00	27 072 000,00	0,00	0,00	27 072 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 165 000,00	9 165 000,00	0,00	0,00	9 165 000,00
10-001-001-A	9 165 000,00	9 165 000,00	0,00	0,00	9 165 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	5 640 000,00	5 640 000,00	0,00	0,00	5 640 000,00
10-001-001-A	5 640 000,00	5 640 000,00	0,00	0,00	5 640 000,00
6250 Eau et électricité	2 880 000,00	2 880 000,00	0,00	0,00	2 880 000,00
10-001-001-A	2 880 000,00	2 880 000,00	0,00	0,00	2 880 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	9 400 000,00	9 400 000,00	0,00	0,00	9 400 000,00
10-001-001-A	9 400 000,00	9 400 000,00	0,00	0,00	9 400 000,00
6117 Habillement	1 880 000,00	1 880 000,00	0,00	0,00	1 880 000,00
10-001-001-A	1 880 000,00	1 880 000,00	0,00	0,00	1 880 000,00
00-710-3-32115 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	47 925 000	47 925 000,00	0,00	0,00	47 925 000,00
00	47 925 000	47 925 000,00	0,00	0,00	47 925 000,00
00-71-3-16D-32115 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) VOHIPENO	47 925 000	47 925 000,00	0,00	0,00	47 925 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	47 925 000	47 925 000,00	0,00	0,00	47 925 000,00
3	47 925 000	47 925 000,00	0,00	0,00	47 925 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	47 925 000	47 925 000,00	0,00	0,00	47 925 000,00
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 Indemnités de mission intérieure	14 400 000,00	14 400 000,00	0,00	0,00	14 400 000,00
10-001-001-A	14 400 000,00	14 400 000,00	0,00	0,00	14 400 000,00
6138 Autres combustibles	8 970 000,00	8 970 000,00	0,00	0,00	8 970 000,00
10-001-001-A	8 970 000,00	8 970 000,00	0,00	0,00	8 970 000,00
6117 Habillement	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	4 875 000,00	4 875 000,00	0,00	0,00	4 875 000,00
10-001-001-A	4 875 000,00	4 875 000,00	0,00	0,00	4 875 000,00
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
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	7 800 000,00
10-001-001-A	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	7 800 000,00
6250 Eau et électricité	2 880 000,00	2 880 000,00	0,00	0,00	2 880 000,00
10-001-001-A	2 880 000,00	2 880 000,00	0,00	0,00	2 880 000,00
00-710-3-32216 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	48 903 000	48 903 000,00	0,00	0,00	48 903 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
00	48 903 000	48 903 000,00	0,00	0,00	48 903 000,00
00-71-3-16D-32216 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB)	48 903 000	48 903 000,00	0,00	0,00	48 903 000,00
	VONDROZO				
508 Fourniture des soins de santé de qualité	48 903 000	48 903 000,00	0,00	0,00	48 903 000,00
3	48 903 000	48 903 000,00	0,00	0,00	48 903 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	48 903 000	48 903 000,00	0,00	0,00	48 903 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	6 552 000,00	6 552 000,00	0,00	0,00	6 552 000,00
10-001-001-A	6 552 000,00	6 552 000,00	0,00	0,00	6 552 000,00
6138 Autres combustibles	15 720 000,00	15 720 000,00	0,00	0,00	15 720 000,00
10-001-001-A	15 720 000,00	15 720 000,00	0,00	0,00	15 720 000,00
6250 Eau et électricité	2 880 000,00	2 880 000,00	0,00	0,00	2 880 000,00
10-001-001-A	2 880 000,00	2 880 000,00	0,00	0,00	2 880 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 095 000,00	4 095 000,00	0,00	0,00	4 095 000,00
10-001-001-A	4 095 000,00	4 095 000,00	0,00	0,00	4 095 000,00
6117 Habillement	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	840 000,00
10-001-001-A	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	840 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	4 200 000,00
10-001-001-A	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	4 200 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	12 096 000,00	12 096 000,00	0,00	0,00	12 096 000,00
10-001-001-A	12 096 000,00	12 096 000,00	0,00	0,00	12 096 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 520 000,00	2 520 000,00	0,00	0,00	2 520 000,00
10-001-001-A	2 520 000,00	2 520 000,00	0,00	0,00	2 520 000,00
00-710-3-32301 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE	66 639 000	66 639 000,00	0,00	0,00	66 639 000,00
	L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE				
00	66 639 000	66 639 000,00	0,00	0,00	66 639 000,00
00-71-3-16D-32301 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB)	66 639 000	66 639 000,00	0,00	0,00	66 639 000,00
	MANANDRIANA				
508 Fourniture des soins de santé de qualité	66 639 000	66 639 000,00	0,00	0,00	66 639 000,00
3	66 639 000	66 639 000,00	0,00	0,00	66 639 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	66 639 000	66 639 000,00	0,00	0,00	66 639 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	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
6138 Autres combustibles	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
6250 Eau et électricité	2 880 000,00	2 880 000,00	0,00	0,00	2 880 000,00
10-001-001-A	2 880 000,00	2 880 000,00	0,00	0,00	2 880 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	1 560 000,00
10-001-001-A	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	1 560 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	14 856 000,00	14 856 000,00	0,00	0,00	14 856 000,00
10-001-001-A	14 856 000,00	14 856 000,00	0,00	0,00	14 856 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	7 488 000,00	7 488 000,00	0,00	0,00	7 488 000,00
10-001-001-A	7 488 000,00	7 488 000,00	0,00	0,00	7 488 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6122 Consommables médicaux	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
6131 Carburants et lubrifiants	2 535 000,00	2 535 000,00	0,00	0,00	2 535 000,00
10-001-001-A	2 535 000,00	2 535 000,00	0,00	0,00	2 535 000,00
6117 Habillement	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	520 000,00
10-001-001-A	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	520 000,00
00-710-3-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	25 728 000	25 728 000,00	0,00	0,00	25 728 000,00
00	25 728 000	25 728 000,00	0,00	0,00	25 728 000,00
00-71-3-16D-40101 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) MAHAJANGA I	25 728 000	25 728 000,00	0,00	0,00	25 728 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	25 728 000	25 728 000,00	0,00	0,00	25 728 000,00
3	25 728 000	25 728 000,00	0,00	0,00	25 728 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	25 728 000	25 728 000,00	0,00	0,00	25 728 000,00
6250 Eau et electricite	11 520 000,00	11 520 000,00	0,00	0,00	11 520 000,00
10-001-001-A	11 520 000,00	11 520 000,00	0,00	0,00	11 520 000,00
6263 Redevances telefoniques 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
6241 Indemnites de mission interieure	4 608 000,00	4 608 000,00	0,00	0,00	4 608 000,00
10-001-001-A	4 608 000,00	4 608 000,00	0,00	0,00	4 608 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	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	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	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
00-710-3-40202 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	46 983 000	46 983 000,00	0,00	0,00	46 983 000,00
00	46 983 000	46 983 000,00	0,00	0,00	46 983 000,00
00-71-3-16D-40202 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) MAHAJANGA II	46 983 000	46 983 000,00	0,00	0,00	46 983 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	46 983 000	46 983 000,00	0,00	0,00	46 983 000,00
3	46 983 000	46 983 000,00	0,00	0,00	46 983 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	46 983 000	46 983 000,00	0,00	0,00	46 983 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	4 200 000,00
10-001-001-A	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	4 200 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	12 096 000,00	12 096 000,00	0,00	0,00	12 096 000,00
10-001-001-A	12 096 000,00	12 096 000,00	0,00	0,00	12 096 000,00
6250 Eau et electricite	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	1 440 000,00
10-001-001-A	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	1 440 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6117 Habillement	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	840 000,00
10-001-001-A	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	840 000,00
6138 Autres combustibles	15 240 000,00	15 240 000,00	0,00	0,00	15 240 000,00
10-001-001-A	15 240 000,00	15 240 000,00	0,00	0,00	15 240 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 095 000,00	4 095 000,00	0,00	0,00	4 095 000,00
10-001-001-A	4 095 000,00	4 095 000,00	0,00	0,00	4 095 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 520 000,00	2 520 000,00	0,00	0,00	2 520 000,00
10-001-001-A	2 520 000,00	2 520 000,00	0,00	0,00	2 520 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	6 552 000,00	6 552 000,00	0,00	0,00	6 552 000,00
10-001-001-A	6 552 000,00	6 552 000,00	0,00	0,00	6 552 000,00
00-710-3-40301 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	53 344 000	53 344 000,00	0,00	0,00	53 344 000,00
00	53 344 000	53 344 000,00	0,00	0,00	53 344 000,00
00-71-3-16D-40301 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) AMBATO-BOENI	53 344 000	53 344 000,00	0,00	0,00	53 344 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	53 344 000	53 344 000,00	0,00	0,00	53 344 000,00
3	53 344 000	53 344 000,00	0,00	0,00	53 344 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	53 344 000	53 344 000,00	0,00	0,00	53 344 000,00
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
6117 Habillement	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	920 000,00
10-001-001-A	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	920 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	13 248 000,00	13 248 000,00	0,00	0,00	13 248 000,00
10-001-001-A	13 248 000,00	13 248 000,00	0,00	0,00	13 248 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	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	7 176 000,00	7 176 000,00	0,00	0,00	7 176 000,00
10-001-001-A	7 176 000,00	7 176 000,00	0,00	0,00	7 176 000,00
6263 Redevances telefoniques 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
6138 Autres combustibles	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
6250 Eau et electricite	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
00-710-3-40401 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	20 787 000	20 787 000,00	0,00	0,00	20 787 000,00
00	20 787 000	20 787 000,00	0,00	0,00	20 787 000,00
00-71-3-16D-40401 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) AMBATOMAINTY	20 787 000	20 787 000,00	0,00	0,00	20 787 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	20 787 000	20 787 000,00	0,00	0,00	20 787 000,00
3	20 787 000	20 787 000,00	0,00	0,00	20 787 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	20 787 000	20 787 000,00	0,00	0,00	20 787 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6117 Habillement	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	360 000,00
10-001-001-A	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	360 000,00
6250 Eau et electricite	2 880 000,00	2 880 000,00	0,00	0,00	2 880 000,00
10-001-001-A	2 880 000,00	2 880 000,00	0,00	0,00	2 880 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 808 000,00	2 808 000,00	0,00	0,00	2 808 000,00
10-001-001-A	2 808 000,00	2 808 000,00	0,00	0,00	2 808 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	1 080 000,00
10-001-001-A	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	1 080 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 755 000,00	1 755 000,00	0,00	0,00	1 755 000,00
10-001-001-A	1 755 000,00	1 755 000,00	0,00	0,00	1 755 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6138 Autres combustibles	4 920 000,00	4 920 000,00	0,00	0,00	4 920 000,00
10-001-001-A	4 920 000,00	4 920 000,00	0,00	0,00	4 920 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	5 184 000,00	5 184 000,00	0,00	0,00	5 184 000,00
10-001-001-A	5 184 000,00	5 184 000,00	0,00	0,00	5 184 000,00
00-710-3-40504 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE	56 355 000	56 355 000,00	0,00	0,00	56 355 000,00
L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE					
00	56 355 000	56 355 000,00	0,00	0,00	56 355 000,00
00-71-3-16D-40504 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB)	56 355 000	56 355 000,00	0,00	0,00	56 355 000,00
ANALALAVA					
508 Fourniture des soins de santé de qualité	56 355 000	56 355 000,00	0,00	0,00	56 355 000,00
3	56 355 000	56 355 000,00	0,00	0,00	56 355 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	56 355 000	56 355 000,00	0,00	0,00	56 355 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 875 000,00	4 875 000,00	0,00	0,00	4 875 000,00
10-001-001-A	4 875 000,00	4 875 000,00	0,00	0,00	4 875 000,00
6117 Habillement	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	14 400 000,00	14 400 000,00	0,00	0,00	14 400 000,00
10-001-001-A	14 400 000,00	14 400 000,00	0,00	0,00	14 400 000,00
6250 Eau et electricite	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	1 440 000,00
10-001-001-A	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	1 440 000,00
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
6138 Autres combustibles	18 840 000,00	18 840 000,00	0,00	0,00	18 840 000,00
10-001-001-A	18 840 000,00	18 840 000,00	0,00	0,00	18 840 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	7 800 000,00
10-001-001-A	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	7 800 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
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
00-710-3-40601 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	31 812 000	31 812 000,00	0,00	1 464 000,00	30 348 000,00
00	31 812 000	31 812 000,00	0,00	1 464 000,00	30 348 000,00
00-71-3-16D-40601 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) ANTALOVA	31 812 000	31 812 000,00	0,00	1 464 000,00	30 348 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	31 812 000	31 812 000,00	0,00	1 464 000,00	30 348 000,00
3	31 812 000	31 812 000,00	0,00	1 464 000,00	30 348 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	31 812 000	31 812 000,00	0,00	1 464 000,00	30 348 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	1 680 000,00
10-001-001-A	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	1 680 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6117 Habillement	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	560 000,00
10-001-001-A	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	560 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	4 368 000,00	4 368 000,00	0,00	0,00	4 368 000,00
10-001-001-A	4 368 000,00	4 368 000,00	0,00	0,00	4 368 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	8 064 000,00	8 064 000,00	0,00	0,00	8 064 000,00
10-001-001-A	8 064 000,00	8 064 000,00	0,00	0,00	8 064 000,00
6138 Autres combustibles	8 730 000,00	8 730 000,00	0,00	0,00	8 730 000,00
10-001-001-A	8 730 000,00	8 730 000,00	0,00	0,00	8 730 000,00
6250 Eau et electricite	2 880 000,00	2 880 000,00	0,00	1 464 000,00	1 416 000,00
10-001-001-A	2 880 000,00	2 880 000,00	0,00	1 464 000,00	1 416 000,00
	D1582		0,00	1 464 000,00	
6131 Carburants et lubrifiants	2 730 000,00	2 730 000,00	0,00	0,00	2 730 000,00
10-001-001-A	2 730 000,00	2 730 000,00	0,00	0,00	2 730 000,00
00-710-3-40711 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	125 078 000	125 078 000,00	0,00	0,00	125 078 000,00
00	125 078 000	125 078 000,00	0,00	0,00	125 078 000,00
00-71-3-16D-40711 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) ANTISOHIY	125 078 000	125 078 000,00	0,00	0,00	125 078 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	125 078 000	125 078 000,00	0,00	0,00	125 078 000,00
3	125 078 000	125 078 000,00	0,00	0,00	125 078 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	125 078 000	125 078 000,00	0,00	0,00	125 078 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	31 512 000,00	31 512 000,00	0,00	0,00	31 512 000,00
10-001-001-A	31 512 000,00	31 512 000,00	0,00	0,00	31 512 000,00
6250 Eau et electricite	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	1 440 000,00
10-001-001-A	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	1 440 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	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
6131 Carburants et lubrifiants	5 070 000,00	5 070 000,00	0,00	0,00	5 070 000,00
10-001-001-A	5 070 000,00	5 070 000,00	0,00	0,00	5 070 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telefoniques mobiles	3 120 000,00	3 120 000,00	0,00	0,00	3 120 000,00
10-001-001-A	3 120 000,00	3 120 000,00	0,00	0,00	3 120 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	5 200 000,00
10-001-001-A	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	5 200 000,00
6122 Consommables medicaux	15 600 000,00	15 600 000,00	0,00	0,00	15 600 000,00
10-001-001-A	15 600 000,00	15 600 000,00	0,00	0,00	15 600 000,00
6117 Habillement	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	1 040 000,00
10-001-001-A	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	1 040 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	14 976 000,00	14 976 000,00	0,00	0,00	14 976 000,00
10-001-001-A	14 976 000,00	14 976 000,00	0,00	0,00	14 976 000,00
6138 Autres combustibles	21 120 000,00	21 120 000,00	0,00	0,00	21 120 000,00
10-001-001-A	21 120 000,00	21 120 000,00	0,00	0,00	21 120 000,00
00-710-3-40810 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE	65 304 000	65 304 000,00	0,00	0,00	65 304 000,00
L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE					
00	65 304 000	65 304 000,00	0,00	0,00	65 304 000,00
00-71-3-16D-40810 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB)	65 304 000	65 304 000,00	0,00	0,00	65 304 000,00
BEALANANA					
508 Fourniture des soins de santé de qualité	65 304 000	65 304 000,00	0,00	0,00	65 304 000,00
3	65 304 000	65 304 000,00	0,00	0,00	65 304 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	65 304 000	65 304 000,00	0,00	0,00	65 304 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	8 736 000,00	8 736 000,00	0,00	0,00	8 736 000,00
10-001-001-A	8 736 000,00	8 736 000,00	0,00	0,00	8 736 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 460 000,00	5 460 000,00	0,00	0,00	5 460 000,00
10-001-001-A	5 460 000,00	5 460 000,00	0,00	0,00	5 460 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	3 360 000,00	3 360 000,00	0,00	0,00	3 360 000,00
10-001-001-A	3 360 000,00	3 360 000,00	0,00	0,00	3 360 000,00
6250 Eau et electricite	2 880 000,00	2 880 000,00	0,00	0,00	2 880 000,00
10-001-001-A	2 880 000,00	2 880 000,00	0,00	0,00	2 880 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	16 128 000,00	16 128 000,00	0,00	0,00	16 128 000,00
10-001-001-A	16 128 000,00	16 128 000,00	0,00	0,00	16 128 000,00
6138 Autres combustibles	22 020 000,00	22 020 000,00	0,00	0,00	22 020 000,00
10-001-001-A	22 020 000,00	22 020 000,00	0,00	0,00	22 020 000,00
6117 Habillement	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	1 120 000,00
10-001-001-A	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	1 120 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	5 600 000,00
10-001-001-A	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	5 600 000,00
00-710-3-40907 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE	92 730 000	92 730 000,00	0,00	0,00	92 730 000,00
L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE					
00	92 730 000	92 730 000,00	0,00	0,00	92 730 000,00
00-71-3-16D-40907 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB)	92 730 000	92 730 000,00	0,00	0,00	92 730 000,00
BEFANDRIANA NORD					
508 Fourniture des soins de santé de qualité	92 730 000	92 730 000,00	0,00	0,00	92 730 000,00
3	92 730 000	92 730 000,00	0,00	0,00	92 730 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
000 RESSOURCES PROPRES	92 730 000	92 730 000,00	0,00	0,00	92 730 000,00
6250 Eau et electricite	2 880 000,00	2 880 000,00	0,00	0,00	2 880 000,00
10-001-001-A	2 880 000,00	2 880 000,00	0,00	0,00	2 880 000,00
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 Indemnites de mission interieure	23 040 000,00	23 040 000,00	0,00	0,00	23 040 000,00
10-001-001-A	23 040 000,00	23 040 000,00	0,00	0,00	23 040 000,00
6138 Autres combustibles	32 130 000,00	32 130 000,00	0,00	0,00	32 130 000,00
10-001-001-A	32 130 000,00	32 130 000,00	0,00	0,00	32 130 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	7 800 000,00
10-001-001-A	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	7 800 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	12 480 000,00	12 480 000,00	0,00	0,00	12 480 000,00
10-001-001-A	12 480 000,00	12 480 000,00	0,00	0,00	12 480 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00
10-001-001-A	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00
6117 Habillement	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
00-710-3-41004 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	18 867 000	18 867 000,00	0,00	1 071 000,00	17 796 000,00
00	18 867 000	18 867 000,00	0,00	1 071 000,00	17 796 000,00
00-71-3-16D-41004 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) BESALAMPY	18 867 000	18 867 000,00	0,00	1 071 000,00	17 796 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	18 867 000	18 867 000,00	0,00	1 071 000,00	17 796 000,00
3	18 867 000	18 867 000,00	0,00	1 071 000,00	17 796 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	18 867 000	18 867 000,00	0,00	1 071 000,00	17 796 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 755 000,00	1 755 000,00	0,00	0,00	1 755 000,00
10-001-001-A	1 755 000,00	1 755 000,00	0,00	0,00	1 755 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	1 080 000,00
10-001-001-A	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	1 080 000,00
6117 Habillement	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	360 000,00
10-001-001-A	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	360 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 808 000,00	2 808 000,00	0,00	0,00	2 808 000,00
10-001-001-A	2 808 000,00	2 808 000,00	0,00	0,00	2 808 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	5 184 000,00	5 184 000,00	0,00	0,00	5 184 000,00
10-001-001-A	5 184 000,00	5 184 000,00	0,00	0,00	5 184 000,00
6138 Autres combustibles	4 440 000,00	4 440 000,00	0,00	0,00	4 440 000,00
10-001-001-A	4 440 000,00	4 440 000,00	0,00	0,00	4 440 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6250 Eau et electricite	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	1 071 000,00	369 000,00
10-001-001-A	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	1 071 000,00	369 000,00
	D1582		0,00	1 071 000,00	
00-710-3-41104 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	16 791 000	16 791 000,00	0,00	2 254 000,00	14 537 000,00
00	16 791 000	16 791 000,00	0,00	2 254 000,00	14 537 000,00
00-71-3-16D-41104 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) KANDREHO	16 791 000	16 791 000,00	0,00	2 254 000,00	14 537 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	16 791 000	16 791 000,00	0,00	2 254 000,00	14 537 000,00
3	16 791 000	16 791 000,00	0,00	2 254 000,00	14 537 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	16 791 000	16 791 000,00	0,00	2 254 000,00	14 537 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 365 000,00	1 365 000,00	0,00	0,00	1 365 000,00
10-001-001-A	1 365 000,00	1 365 000,00	0,00	0,00	1 365 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6250 Eau et electricite	2 880 000,00	2 880 000,00	0,00	2 254 000,00	626 000,00
10-001-001-A	2 880 000,00	2 880 000,00	0,00	2 254 000,00	626 000,00
	D1582		0,00	2 254 000,00	
6138 Autres combustibles	3 810 000,00	3 810 000,00	0,00	0,00	3 810 000,00
10-001-001-A	3 810 000,00	3 810 000,00	0,00	0,00	3 810 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 032 000,00	4 032 000,00	0,00	0,00	4 032 000,00
10-001-001-A	4 032 000,00	4 032 000,00	0,00	0,00	4 032 000,00
6117 Habillement	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00
10-001-001-A	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	840 000,00
10-001-001-A	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	840 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 184 000,00	2 184 000,00	0,00	0,00	2 184 000,00
10-001-001-A	2 184 000,00	2 184 000,00	0,00	0,00	2 184 000,00
00-710-3-41210 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	111 942 000	111 942 000,00	0,00	1 440 000,00	110 502 000,00
00	111 942 000	111 942 000,00	0,00	1 440 000,00	110 502 000,00
00-71-3-16D-41210 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) MAEVATANANA	111 942 000	111 942 000,00	0,00	1 440 000,00	110 502 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	111 942 000	111 942 000,00	0,00	1 440 000,00	110 502 000,00
3	111 942 000	111 942 000,00	0,00	1 440 000,00	110 502 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	111 942 000	111 942 000,00	0,00	1 440 000,00	110 502 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 680 000,00	4 680 000,00	0,00	0,00	4 680 000,00
10-001-001-A	4 680 000,00	4 680 000,00	0,00	0,00	4 680 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	29 088 000,00	29 088 000,00	0,00	0,00	29 088 000,00
10-001-001-A	29 088 000,00	29 088 000,00	0,00	0,00	29 088 000,00
6250 Eau et electricite	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	1 440 000,00	0,00
10-001-001-A	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	1 440 000,00	0,00
	D1582		0,00	1 440 000,00	
6123 Produits pharmaceutiques	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
6117 Habillement	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	960 000,00
10-001-001-A	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	960 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00
10-001-001-A	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00
6138 Autres combustibles	15 870 000,00	15 870 000,00	0,00	0,00	15 870 000,00
10-001-001-A	15 870 000,00	15 870 000,00	0,00	0,00	15 870 000,00
6264 Internet	2 880 000,00	2 880 000,00	0,00	0,00	2 880 000,00
10-001-001-A	2 880 000,00	2 880 000,00	0,00	0,00	2 880 000,00
6122 Consommables médicaux	14 400 000,00	14 400 000,00	0,00	0,00	14 400 000,00
10-001-001-A	14 400 000,00	14 400 000,00	0,00	0,00	14 400 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	13 824 000,00	13 824 000,00	0,00	0,00	13 824 000,00
10-001-001-A	13 824 000,00	13 824 000,00	0,00	0,00	13 824 000,00
00-710-3-41312 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	90 487 000	90 487 000,00	0,00	0,00	90 487 000,00
00	90 487 000	90 487 000,00	0,00	0,00	90 487 000,00
00-71-3-16D-41312 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) MAINTIRANO	90 487 000	90 487 000,00	0,00	0,00	90 487 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	90 487 000	90 487 000,00	0,00	0,00	90 487 000,00
3	90 487 000	90 487 000,00	0,00	0,00	90 487 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	90 487 000	90 487 000,00	0,00	0,00	90 487 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	23 028 000,00	23 028 000,00	0,00	0,00	23 028 000,00
10-001-001-A	23 028 000,00	23 028 000,00	0,00	0,00	23 028 000,00
6117 Habillement	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	760 000,00
10-001-001-A	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	760 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 280 000,00	2 280 000,00	0,00	0,00	2 280 000,00
10-001-001-A	2 280 000,00	2 280 000,00	0,00	0,00	2 280 000,00
6122 Consommables médicaux	11 400 000,00	11 400 000,00	0,00	0,00	11 400 000,00
10-001-001-A	11 400 000,00	11 400 000,00	0,00	0,00	11 400 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 705 000,00	3 705 000,00	0,00	0,00	3 705 000,00
10-001-001-A	3 705 000,00	3 705 000,00	0,00	0,00	3 705 000,00
6138 Autres combustibles	14 130 000,00	14 130 000,00	0,00	0,00	14 130 000,00
10-001-001-A	14 130 000,00	14 130 000,00	0,00	0,00	14 130 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	10 944 000,00	10 944 000,00	0,00	0,00	10 944 000,00
10-001-001-A	10 944 000,00	10 944 000,00	0,00	0,00	10 944 000,00
6250 Eau et électricité	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	1 440 000,00
10-001-001-A	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	1 440 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	19 000 000,00
10-001-001-A	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	19 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00
10-001-001-A	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00
00-710-3-41405 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	39 531 000	39 531 000,00	0,00	1 356 000,00	38 175 000,00
00	39 531 000	39 531 000,00	0,00	1 356 000,00	38 175 000,00
00-71-3-16D-41405 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) MAMPIKONY	39 531 000	39 531 000,00	0,00	1 356 000,00	38 175 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	39 531 000	39 531 000,00	0,00	1 356 000,00	38 175 000,00
3	39 531 000	39 531 000,00	0,00	1 356 000,00	38 175 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	39 531 000	39 531 000,00	0,00	1 356 000,00	38 175 000,00
6138 Autres combustibles	12 120 000,00	12 120 000,00	0,00	0,00	12 120 000,00
10-001-001-A	12 120 000,00	12 120 000,00	0,00	0,00	12 120 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	9 792 000,00	9 792 000,00	0,00	0,00	9 792 000,00
10-001-001-A	9 792 000,00	9 792 000,00	0,00	0,00	9 792 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00
10-001-001-A	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00
6250 Eau et électricité	2 880 000,00	2 880 000,00	0,00	1 356 000,00	1 524 000,00
10-001-001-A	2 880 000,00	2 880 000,00	0,00	1 356 000,00	1 524 000,00
	D1582		0,00	1 356 000,00	
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 040 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	2 040 000,00
10-001-001-A	2 040 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	2 040 000,00
6117 Habillement	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	680 000,00
10-001-001-A	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	680 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 315 000,00	3 315 000,00	0,00	0,00	3 315 000,00
10-001-001-A	3 315 000,00	3 315 000,00	0,00	0,00	3 315 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	5 304 000,00	5 304 000,00	0,00	0,00	5 304 000,00
10-001-001-A	5 304 000,00	5 304 000,00	0,00	0,00	5 304 000,00
00-710-3-41518 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	82 668 000	82 668 000,00	0,00	0,00	82 668 000,00
00	82 668 000	82 668 000,00	0,00	0,00	82 668 000,00
00-71-3-16D-41518 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) MANDRITSARA	82 668 000	82 668 000,00	0,00	0,00	82 668 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	82 668 000	82 668 000,00	0,00	0,00	82 668 000,00
3	82 668 000	82 668 000,00	0,00	0,00	82 668 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	82 668 000	82 668 000,00	0,00	0,00	82 668 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 020 000,00	7 020 000,00	0,00	0,00	7 020 000,00
10-001-001-A	7 020 000,00	7 020 000,00	0,00	0,00	7 020 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00	0,00	4 320 000,00
10-001-001-A	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00	0,00	4 320 000,00
6117 Habillement	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	1 440 000,00
10-001-001-A	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	1 440 000,00
6250 Eau et électricité	2 880 000,00	2 880 000,00	0,00	0,00	2 880 000,00
10-001-001-A	2 880 000,00	2 880 000,00	0,00	0,00	2 880 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission intérieure	20 736 000,00	20 736 000,00	0,00	0,00	20 736 000,00
10-001-001-A	20 736 000,00	20 736 000,00	0,00	0,00	20 736 000,00
6138 Autres combustibles	27 840 000,00	27 840 000,00	0,00	0,00	27 840 000,00
10-001-001-A	27 840 000,00	27 840 000,00	0,00	0,00	27 840 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	11 232 000,00	11 232 000,00	0,00	0,00	11 232 000,00
10-001-001-A	11 232 000,00	11 232 000,00	0,00	0,00	11 232 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
00-710-3-41610 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	102 553 000	102 553 000,00	0,00	0,00	102 553 000,00
00	102 553 000	102 553 000,00	0,00	0,00	102 553 000,00
00-71-3-16D-41610 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) MAROVOAY	102 553 000	102 553 000,00	0,00	0,00	102 553 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	102 553 000	102 553 000,00	0,00	0,00	102 553 000,00
3	102 553 000	102 553 000,00	0,00	0,00	102 553 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	102 553 000	102 553 000,00	0,00	0,00	102 553 000,00
6122 Consommables médicaux	12 600 000,00	12 600 000,00	0,00	0,00	12 600 000,00
10-001-001-A	12 600 000,00	12 600 000,00	0,00	0,00	12 600 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 520 000,00	2 520 000,00	0,00	0,00	2 520 000,00
10-001-001-A	2 520 000,00	2 520 000,00	0,00	0,00	2 520 000,00
6250 Eau et électricité	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	1 440 000,00
10-001-001-A	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	1 440 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 095 000,00	4 095 000,00	0,00	0,00	4 095 000,00
10-001-001-A	4 095 000,00	4 095 000,00	0,00	0,00	4 095 000,00
6138 Autres combustibles	17 310 000,00	17 310 000,00	0,00	0,00	17 310 000,00
10-001-001-A	17 310 000,00	17 310 000,00	0,00	0,00	17 310 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	4 200 000,00
10-001-001-A	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	4 200 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	12 096 000,00	12 096 000,00	0,00	0,00	12 096 000,00
10-001-001-A	12 096 000,00	12 096 000,00	0,00	0,00	12 096 000,00
6117 Habillement	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	840 000,00
10-001-001-A	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	840 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	25 452 000,00	25 452 000,00	0,00	0,00	25 452 000,00
10-001-001-A	25 452 000,00	25 452 000,00	0,00	0,00	25 452 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	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
00-710-3-41707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	46 670 000	46 670 000,00	0,00	0,00	46 670 000,00
00	46 670 000	46 670 000,00	0,00	0,00	46 670 000,00
00-71-3-16D-41707 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) MITSINJO	46 670 000	46 670 000,00	0,00	0,00	46 670 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	46 670 000	46 670 000,00	0,00	0,00	46 670 000,00
3	46 670 000	46 670 000,00	0,00	0,00	46 670 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
000 RESSOURCES PROPRES	46 670 000	46 670 000,00	0,00	0,00	46 670 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	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
6138 Autres combustibles	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	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
6131 Carburants et lubrifiants	3 510 000,00	3 510 000,00	0,00	0,00	3 510 000,00
10-001-001-A	3 510 000,00	3 510 000,00	0,00	0,00	3 510 000,00
6117 Habillement	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	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	2 160 000,00
10-001-001-A	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	2 160 000,00
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	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
00-710-3-41803 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	23 820 000	23 820 000,00	0,00	2 880 000,00	20 940 000,00
00	23 820 000	23 820 000,00	0,00	2 880 000,00	20 940 000,00
00-71-3-16D-41803 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) MORAFENOBE	23 820 000	23 820 000,00	0,00	2 880 000,00	20 940 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	23 820 000	23 820 000,00	0,00	2 880 000,00	20 940 000,00
3	23 820 000	23 820 000,00	0,00	2 880 000,00	20 940 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	23 820 000	23 820 000,00	0,00	2 880 000,00	20 940 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	1 950 000,00
10-001-001-A	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	1 950 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 760 000,00	5 760 000,00	0,00	0,00	5 760 000,00
10-001-001-A	5 760 000,00	5 760 000,00	0,00	0,00	5 760 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6117 Habillement	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
6138 Autres combustibles	6 510 000,00	6 510 000,00	0,00	0,00	6 510 000,00
10-001-001-A	6 510 000,00	6 510 000,00	0,00	0,00	6 510 000,00
6250 Eau et électricité	2 880 000,00	2 880 000,00	0,00	2 880 000,00	0,00
10-001-001-A	2 880 000,00	2 880 000,00	0,00	2 880 000,00	0,00
	D1582		0,00	2 880 000,00	
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	3 120 000,00	3 120 000,00	0,00	0,00	3 120 000,00
10-001-001-A	3 120 000,00	3 120 000,00	0,00	0,00	3 120 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
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
00-710-3-41910 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	56 895 000	56 895 000,00	0,00	0,00	56 895 000,00
00	56 895 000	56 895 000,00	0,00	0,00	56 895 000,00
00-71-3-16D-41910 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) BORIZINY	56 895 000	56 895 000,00	0,00	0,00	56 895 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	56 895 000	56 895 000,00	0,00	0,00	56 895 000,00
3	56 895 000	56 895 000,00	0,00	0,00	56 895 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	56 895 000	56 895 000,00	0,00	0,00	56 895 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	14 400 000,00	14 400 000,00	0,00	0,00	14 400 000,00
10-001-001-A	14 400 000,00	14 400 000,00	0,00	0,00	14 400 000,00
6117 Habillement	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
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	7 800 000,00
10-001-001-A	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	7 800 000,00
6250 Eau et électricité	2 880 000,00	2 880 000,00	0,00	0,00	2 880 000,00
10-001-001-A	2 880 000,00	2 880 000,00	0,00	0,00	2 880 000,00
6138 Autres combustibles	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
6131 Carburants et lubrifiants	4 875 000,00	4 875 000,00	0,00	0,00	4 875 000,00
10-001-001-A	4 875 000,00	4 875 000,00	0,00	0,00	4 875 000,00
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 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
00-710-3-42003 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	35 958 000	35 958 000,00	0,00	1 167 000,00	34 791 000,00
00	35 958 000	35 958 000,00	0,00	1 167 000,00	34 791 000,00
00-71-3-16D-42003 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) SOALALA	35 958 000	35 958 000,00	0,00	1 167 000,00	34 791 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	35 958 000	35 958 000,00	0,00	1 167 000,00	34 791 000,00
3	35 958 000	35 958 000,00	0,00	1 167 000,00	34 791 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	35 958 000	35 958 000,00	0,00	1 167 000,00	34 791 000,00
6250 Eau et électricité	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	1 167 000,00	273 000,00
10-001-001-A	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	1 167 000,00	273 000,00
	D1582		0,00	1 167 000,00	
6241 Indemnités de mission intérieure	9 216 000,00	9 216 000,00	0,00	0,00	9 216 000,00
10-001-001-A	9 216 000,00	9 216 000,00	0,00	0,00	9 216 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	4 992 000,00	4 992 000,00	0,00	0,00	4 992 000,00
10-001-001-A	4 992 000,00	4 992 000,00	0,00	0,00	4 992 000,00
6138 Autres combustibles	11 430 000,00	11 430 000,00	0,00	0,00	11 430 000,00
10-001-001-A	11 430 000,00	11 430 000,00	0,00	0,00	11 430 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6117 Habillement	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	640 000,00
10-001-001-A	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	640 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 120 000,00	3 120 000,00	0,00	0,00	3 120 000,00
10-001-001-A	3 120 000,00	3 120 000,00	0,00	0,00	3 120 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	1 920 000,00
10-001-001-A	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	1 920 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
00-710-3-42112 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	69 339 000	69 339 000,00	0,00	2 000 000,00	67 339 000,00
00	69 339 000	69 339 000,00	0,00	2 000 000,00	67 339 000,00
00-71-3-16D-42112 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) TSARATANANA	69 339 000	69 339 000,00	0,00	2 000 000,00	67 339 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	69 339 000	69 339 000,00	0,00	2 000 000,00	67 339 000,00
3	69 339 000	69 339 000,00	0,00	2 000 000,00	67 339 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	69 339 000	69 339 000,00	0,00	2 000 000,00	67 339 000,00
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 materiels et menues depenses d'entretien	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
6138 Autres combustibles	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	5 655 000,00	5 655 000,00	0,00	0,00	5 655 000,00
10-001-001-A	5 655 000,00	5 655 000,00	0,00	0,00	5 655 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	3 480 000,00	3 480 000,00	0,00	0,00	3 480 000,00
10-001-001-A	3 480 000,00	3 480 000,00	0,00	0,00	3 480 000,00
6117 Habillement	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 electricite	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
	D1582		0,00	2 000 000,00	
6241 Indemnites de mission interieure	16 704 000,00	16 704 000,00	0,00	0,00	16 704 000,00
10-001-001-A	16 704 000,00	16 704 000,00	0,00	0,00	16 704 000,00
00-710-3-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	17 298 000	17 298 000,00	0,00	0,00	17 298 000,00
00	17 298 000	17 298 000,00	0,00	0,00	17 298 000,00
00-71-3-16D-50101 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) TOAMASINA I	17 298 000	17 298 000,00	0,00	0,00	17 298 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	17 298 000	17 298 000,00	0,00	0,00	17 298 000,00
3	17 298 000	17 298 000,00	0,00	0,00	17 298 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	17 298 000	17 298 000,00	0,00	0,00	17 298 000,00
6117 Habillement	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00
10-001-001-A	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 872 000,00	1 872 000,00	0,00	0,00	1 872 000,00
10-001-001-A	1 872 000,00	1 872 000,00	0,00	0,00	1 872 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 456 000,00	3 456 000,00	0,00	0,00	3 456 000,00
10-001-001-A	3 456 000,00	3 456 000,00	0,00	0,00	3 456 000,00
6250 Eau et électricité	8 640 000,00	8 640 000,00	0,00	0,00	8 640 000,00
10-001-001-A	8 640 000,00	8 640 000,00	0,00	0,00	8 640 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	1 170 000,00
10-001-001-A	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	1 170 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	720 000,00
10-001-001-A	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	720 000,00
00-710-3-50216 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE	79 785 000	79 785 000,00	0,00	0,00	79 785 000,00
L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE					
00	79 785 000	79 785 000,00	0,00	0,00	79 785 000,00
00-71-3-16D-50216 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB)	79 785 000	79 785 000,00	0,00	0,00	79 785 000,00
TOAMASINA II					
508 Fourniture des soins de santé de qualité	79 785 000	79 785 000,00	0,00	0,00	79 785 000,00
3	79 785 000	79 785 000,00	0,00	0,00	79 785 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	79 785 000	79 785 000,00	0,00	0,00	79 785 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 825 000,00	6 825 000,00	0,00	0,00	6 825 000,00
10-001-001-A	6 825 000,00	6 825 000,00	0,00	0,00	6 825 000,00
6117 Habillement	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
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
6250 Eau et électricité	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	1 440 000,00
10-001-001-A	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	1 440 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	20 160 000,00	20 160 000,00	0,00	0,00	20 160 000,00
10-001-001-A	20 160 000,00	20 160 000,00	0,00	0,00	20 160 000,00
6138 Autres combustibles	27 840 000,00	27 840 000,00	0,00	0,00	27 840 000,00
10-001-001-A	27 840 000,00	27 840 000,00	0,00	0,00	27 840 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	4 200 000,00
10-001-001-A	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	4 200 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	10 920 000,00	10 920 000,00	0,00	0,00	10 920 000,00
10-001-001-A	10 920 000,00	10 920 000,00	0,00	0,00	10 920 000,00
00-710-3-50302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE	200 551 000	200 551 000,00	0,00	0,00	200 551 000,00
L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE					
00	200 551 000	200 551 000,00	0,00	0,00	200 551 000,00
00-71-3-16D-50302 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB)	200 551 000	200 551 000,00	0,00	0,00	200 551 000,00
AMBATONDRAZAKA					
508 Fourniture des soins de santé de qualité	200 551 000	200 551 000,00	0,00	0,00	200 551 000,00
3	200 551 000	200 551 000,00	0,00	0,00	200 551 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
000 RESSOURCES PROPRES	200 551 000	200 551 000,00	0,00	0,00	200 551 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	5 880 000,00	5 880 000,00	0,00	0,00	5 880 000,00
10-001-001-A	5 880 000,00	5 880 000,00	0,00	0,00	5 880 000,00
6138 Autres combustibles	43 200 000,00	43 200 000,00	0,00	0,00	43 200 000,00
10-001-001-A	43 200 000,00	43 200 000,00	0,00	0,00	43 200 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	39 000 000,00	39 000 000,00	0,00	0,00	39 000 000,00
10-001-001-A	39 000 000,00	39 000 000,00	0,00	0,00	39 000 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	32 092 000,00	32 092 000,00	0,00	0,00	32 092 000,00
10-001-001-A	32 092 000,00	32 092 000,00	0,00	0,00	32 092 000,00
6250 Eau et electricite	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	1 440 000,00
10-001-001-A	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	1 440 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 555 000,00	9 555 000,00	0,00	0,00	9 555 000,00
10-001-001-A	9 555 000,00	9 555 000,00	0,00	0,00	9 555 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	28 224 000,00	28 224 000,00	0,00	0,00	28 224 000,00
10-001-001-A	28 224 000,00	28 224 000,00	0,00	0,00	28 224 000,00
6117 Habillement	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00	1 960 000,00
10-001-001-A	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00	1 960 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	9 800 000,00	9 800 000,00	0,00	0,00	9 800 000,00
10-001-001-A	9 800 000,00	9 800 000,00	0,00	0,00	9 800 000,00
6122 Consommables medicaux	29 400 000,00	29 400 000,00	0,00	0,00	29 400 000,00
10-001-001-A	29 400 000,00	29 400 000,00	0,00	0,00	29 400 000,00
00-710-3-50405 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE	81 621 000	81 621 000,00	0,00	0,00	81 621 000,00
L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE					
00	81 621 000	81 621 000,00	0,00	0,00	81 621 000,00
00-71-3-16D-50405 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB)	81 621 000	81 621 000,00	0,00	0,00	81 621 000,00
AMPARAFARAVOLA					
508 Fourniture des soins de santé de qualité	81 621 000	81 621 000,00	0,00	0,00	81 621 000,00
3	81 621 000	81 621 000,00	0,00	0,00	81 621 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	81 621 000	81 621 000,00	0,00	0,00	81 621 000,00
6138 Autres combustibles	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
6241 Indemnites de mission interieure	17 856 000,00	17 856 000,00	0,00	0,00	17 856 000,00
10-001-001-A	17 856 000,00	17 856 000,00	0,00	0,00	17 856 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	3 720 000,00	3 720 000,00	0,00	0,00	3 720 000,00
10-001-001-A	3 720 000,00	3 720 000,00	0,00	0,00	3 720 000,00
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
6250 Eau et electricite	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
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	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
6211 Entretien de bâtiments	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	6 045 000,00	6 045 000,00	0,00	0,00	6 045 000,00
10-001-001-A	6 045 000,00	6 045 000,00	0,00	0,00	6 045 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00
10-001-001-A	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00
6117 Habillement	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
00-710-3-50501 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	38 028 000	38 028 000,00	0,00	0,00	38 028 000,00
00	38 028 000	38 028 000,00	0,00	0,00	38 028 000,00
00-71-3-16D-50501 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) ANDILAMENA	38 028 000	38 028 000,00	0,00	0,00	38 028 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	38 028 000	38 028 000,00	0,00	0,00	38 028 000,00
3	38 028 000	38 028 000,00	0,00	0,00	38 028 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	38 028 000	38 028 000,00	0,00	0,00	38 028 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	4 992 000,00	4 992 000,00	0,00	0,00	4 992 000,00
10-001-001-A	4 992 000,00	4 992 000,00	0,00	0,00	4 992 000,00
6117 Habillement	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	640 000,00
10-001-001-A	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	640 000,00
6138 Autres combustibles	13 500 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	13 500 000,00
10-001-001-A	13 500 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	13 500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 120 000,00	3 120 000,00	0,00	0,00	3 120 000,00
10-001-001-A	3 120 000,00	3 120 000,00	0,00	0,00	3 120 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6250 Eau et électricité	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	1 440 000,00
10-001-001-A	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	1 440 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	1 920 000,00
10-001-001-A	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	1 920 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	9 216 000,00	9 216 000,00	0,00	0,00	9 216 000,00
10-001-001-A	9 216 000,00	9 216 000,00	0,00	0,00	9 216 000,00
00-710-3-50605 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	46 983 000	46 983 000,00	0,00	0,00	46 983 000,00
00	46 983 000	46 983 000,00	0,00	0,00	46 983 000,00
00-71-3-16D-50605 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) AN'ALA	46 983 000	46 983 000,00	0,00	0,00	46 983 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	46 983 000	46 983 000,00	0,00	0,00	46 983 000,00
3	46 983 000	46 983 000,00	0,00	0,00	46 983 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	46 983 000	46 983 000,00	0,00	0,00	46 983 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 520 000,00	2 520 000,00	0,00	0,00	2 520 000,00
10-001-001-A	2 520 000,00	2 520 000,00	0,00	0,00	2 520 000,00
6117 Habillement	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	840 000,00
10-001-001-A	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	840 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	6 552 000,00	6 552 000,00	0,00	0,00	6 552 000,00
10-001-001-A	6 552 000,00	6 552 000,00	0,00	0,00	6 552 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	4 200 000,00
10-001-001-A	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	4 200 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	12 096 000,00	12 096 000,00	0,00	0,00	12 096 000,00
10-001-001-A	12 096 000,00	12 096 000,00	0,00	0,00	12 096 000,00
6138 Autres combustibles	15 240 000,00	15 240 000,00	0,00	0,00	15 240 000,00
10-001-001-A	15 240 000,00	15 240 000,00	0,00	0,00	15 240 000,00
6250 Eau et electricite	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	1 440 000,00
10-001-001-A	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	1 440 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 095 000,00	4 095 000,00	0,00	0,00	4 095 000,00
10-001-001-A	4 095 000,00	4 095 000,00	0,00	0,00	4 095 000,00
00-710-3-50701 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE	31 122 000	31 122 000,00	0,00	0,00	31 122 000,00
L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE					
00	31 122 000	31 122 000,00	0,00	0,00	31 122 000,00
00-71-3-16D-50701 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB)	31 122 000	31 122 000,00	0,00	0,00	31 122 000,00
ANTANAMBAO MANAMPOTSY					
508 Fourniture des soins de santé de qualité	31 122 000	31 122 000,00	0,00	0,00	31 122 000,00
3	31 122 000	31 122 000,00	0,00	0,00	31 122 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	31 122 000	31 122 000,00	0,00	0,00	31 122 000,00
6250 Eau et electricite	2 880 000,00	2 880 000,00	0,00	0,00	2 880 000,00
10-001-001-A	2 880 000,00	2 880 000,00	0,00	0,00	2 880 000,00
6138 Autres combustibles	8 040 000,00	8 040 000,00	0,00	0,00	8 040 000,00
10-001-001-A	8 040 000,00	8 040 000,00	0,00	0,00	8 040 000,00
6117 Habillement	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	560 000,00
10-001-001-A	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	560 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	4 368 000,00	4 368 000,00	0,00	0,00	4 368 000,00
10-001-001-A	4 368 000,00	4 368 000,00	0,00	0,00	4 368 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6131 Carburants et lubrifiants	2 730 000,00	2 730 000,00	0,00	0,00	2 730 000,00
10-001-001-A	2 730 000,00	2 730 000,00	0,00	0,00	2 730 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	1 680 000,00
10-001-001-A	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	1 680 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission intérieure	8 064 000,00	8 064 000,00	0,00	0,00	8 064 000,00
10-001-001-A	8 064 000,00	8 064 000,00	0,00	0,00	8 064 000,00
00-710-3-50815 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	65 727 000	65 727 000,00	0,00	0,00	65 727 000,00
00	65 727 000	65 727 000,00	0,00	0,00	65 727 000,00
00-71-3-16D-50815 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) BRICKAVILLE	65 727 000	65 727 000,00	0,00	0,00	65 727 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	65 727 000	65 727 000,00	0,00	0,00	65 727 000,00
3	65 727 000	65 727 000,00	0,00	0,00	65 727 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	65 727 000	65 727 000,00	0,00	0,00	65 727 000,00
6250 Eau et électricité	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	1 440 000,00
10-001-001-A	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	1 440 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 655 000,00	5 655 000,00	0,00	0,00	5 655 000,00
10-001-001-A	5 655 000,00	5 655 000,00	0,00	0,00	5 655 000,00
6138 Autres combustibles	22 440 000,00	22 440 000,00	0,00	0,00	22 440 000,00
10-001-001-A	22 440 000,00	22 440 000,00	0,00	0,00	22 440 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	16 704 000,00	16 704 000,00	0,00	0,00	16 704 000,00
10-001-001-A	16 704 000,00	16 704 000,00	0,00	0,00	16 704 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	5 800 000,00
10-001-001-A	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	5 800 000,00
6117 Habillement	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	1 160 000,00
10-001-001-A	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	1 160 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	9 048 000,00	9 048 000,00	0,00	0,00	9 048 000,00
10-001-001-A	9 048 000,00	9 048 000,00	0,00	0,00	9 048 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 480 000,00	3 480 000,00	0,00	0,00	3 480 000,00
10-001-001-A	3 480 000,00	3 480 000,00	0,00	0,00	3 480 000,00
00-710-3-50905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	134 507 000	134 507 000,00	0,00	1 440 000,00	133 067 000,00
00	134 507 000	134 507 000,00	0,00	1 440 000,00	133 067 000,00
00-71-3-16D-50905 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) FENOARIVO EST	134 507 000	134 507 000,00	0,00	1 440 000,00	133 067 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	134 507 000	134 507 000,00	0,00	1 440 000,00	133 067 000,00
3	134 507 000	134 507 000,00	0,00	1 440 000,00	133 067 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	134 507 000	134 507 000,00	0,00	1 440 000,00	133 067 000,00
6250 Eau et électricité	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	1 440 000,00	0,00
10-001-001-A	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	1 440 000,00	0,00
	D1582		0,00	1 440 000,00	
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 413 000,00	2 413 000,00	0,00	0,00	2 413 000,00
10-001-001-A	2 413 000,00	2 413 000,00	0,00	0,00	2 413 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	33 936 000,00	33 936 000,00	0,00	0,00	33 936 000,00
10-001-001-A	33 936 000,00	33 936 000,00	0,00	0,00	33 936 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6122 Consommables medicaux	16 800 000,00	16 800 000,00	0,00	0,00	16 800 000,00
10-001-001-A	16 800 000,00	16 800 000,00	0,00	0,00	16 800 000,00
6117 Habillement	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	1 120 000,00
10-001-001-A	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	1 120 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	5 600 000,00
10-001-001-A	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	5 600 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	16 128 000,00	16 128 000,00	0,00	0,00	16 128 000,00
10-001-001-A	16 128 000,00	16 128 000,00	0,00	0,00	16 128 000,00
6138 Autres combustibles	23 610 000,00	23 610 000,00	0,00	0,00	23 610 000,00
10-001-001-A	23 610 000,00	23 610 000,00	0,00	0,00	23 610 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 460 000,00	5 460 000,00	0,00	0,00	5 460 000,00
10-001-001-A	5 460 000,00	5 460 000,00	0,00	0,00	5 460 000,00
00-710-3-51008 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	214 246 000	214 246 000,00	0,00	0,00	214 246 000,00
00	214 246 000	214 246 000,00	0,00	0,00	214 246 000,00
00-71-3-16D-51008 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) MAHANORO	214 246 000	214 246 000,00	0,00	0,00	214 246 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	214 246 000	214 246 000,00	0,00	0,00	214 246 000,00
3	214 246 000	214 246 000,00	0,00	0,00	214 246 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	214 246 000	214 246 000,00	0,00	0,00	214 246 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 400 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	6 400 000,00
10-001-001-A	6 400 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	6 400 000,00
6250 Eau et electricite	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	1 440 000,00
10-001-001-A	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	1 440 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 240 000,00	6 240 000,00	0,00	0,00	6 240 000,00
10-001-001-A	6 240 000,00	6 240 000,00	0,00	0,00	6 240 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	3 840 000,00	3 840 000,00	0,00	0,00	3 840 000,00
10-001-001-A	3 840 000,00	3 840 000,00	0,00	0,00	3 840 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	18 432 000,00	18 432 000,00	0,00	0,00	18 432 000,00
10-001-001-A	18 432 000,00	18 432 000,00	0,00	0,00	18 432 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	73 600 000,00	73 600 000,00	0,00	0,00	73 600 000,00
10-001-001-A	73 600 000,00	73 600 000,00	0,00	0,00	73 600 000,00
6211 Entretien de batiments	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
6138 Autres combustibles	25 830 000,00	25 830 000,00	0,00	0,00	25 830 000,00
10-001-001-A	25 830 000,00	25 830 000,00	0,00	0,00	25 830 000,00
6117 Habillement	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	1 280 000,00
10-001-001-A	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	1 280 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	9 984 000,00	9 984 000,00	0,00	0,00	9 984 000,00
10-001-001-A	9 984 000,00	9 984 000,00	0,00	0,00	9 984 000,00
6122 Consommables médicaux	19 200 000,00	19 200 000,00	0,00	0,00	19 200 000,00
10-001-001-A	19 200 000,00	19 200 000,00	0,00	0,00	19 200 000,00
00-710-3-51107 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	39 954 000	39 954 000,00	0,00	0,00	39 954 000,00
00	39 954 000	39 954 000,00	0,00	0,00	39 954 000,00
00-71-3-16D-51107 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) MANANARA NORD	39 954 000	39 954 000,00	0,00	0,00	39 954 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	39 954 000	39 954 000,00	0,00	0,00	39 954 000,00
3	39 954 000	39 954 000,00	0,00	0,00	39 954 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	39 954 000	39 954 000,00	0,00	0,00	39 954 000,00
6138 Autres combustibles	12 540 000,00	12 540 000,00	0,00	0,00	12 540 000,00
10-001-001-A	12 540 000,00	12 540 000,00	0,00	0,00	12 540 000,00
6250 Eau et electricite	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	1 440 000,00
10-001-001-A	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	1 440 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	2 160 000,00
10-001-001-A	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	2 160 000,00
6117 Habillement	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	720 000,00
10-001-001-A	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	720 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	5 616 000,00	5 616 000,00	0,00	0,00	5 616 000,00
10-001-001-A	5 616 000,00	5 616 000,00	0,00	0,00	5 616 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 510 000,00	3 510 000,00	0,00	0,00	3 510 000,00
10-001-001-A	3 510 000,00	3 510 000,00	0,00	0,00	3 510 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
10-001-001-A	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	10 368 000,00	10 368 000,00	0,00	0,00	10 368 000,00
10-001-001-A	10 368 000,00	10 368 000,00	0,00	0,00	10 368 000,00
00-710-3-51206 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	63 384 000	63 384 000,00	0,00	1 440 000,00	61 944 000,00
00	63 384 000	63 384 000,00	0,00	1 440 000,00	61 944 000,00
00-71-3-16D-51206 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) MAROANTSETRA	63 384 000	63 384 000,00	0,00	1 440 000,00	61 944 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	63 384 000	63 384 000,00	0,00	1 440 000,00	61 944 000,00
3	63 384 000	63 384 000,00	0,00	1 440 000,00	61 944 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	63 384 000	63 384 000,00	0,00	1 440 000,00	61 944 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	5 600 000,00
10-001-001-A	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	5 600 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	16 128 000,00	16 128 000,00	0,00	0,00	16 128 000,00
10-001-001-A	16 128 000,00	16 128 000,00	0,00	0,00	16 128 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	8 736 000,00	8 736 000,00	0,00	0,00	8 736 000,00
10-001-001-A	8 736 000,00	8 736 000,00	0,00	0,00	8 736 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6138 Autres combustibles	21 540 000,00	21 540 000,00	0,00	0,00	21 540 000,00
10-001-001-A	21 540 000,00	21 540 000,00	0,00	0,00	21 540 000,00
6117 Habillement	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	1 120 000,00
10-001-001-A	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	1 120 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	3 360 000,00	3 360 000,00	0,00	0,00	3 360 000,00
10-001-001-A	3 360 000,00	3 360 000,00	0,00	0,00	3 360 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 460 000,00	5 460 000,00	0,00	0,00	5 460 000,00
10-001-001-A	5 460 000,00	5 460 000,00	0,00	0,00	5 460 000,00
6250 Eau et electricite	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	1 440 000,00	0,00
10-001-001-A	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	1 440 000,00	0,00
	D1582		0,00	1 440 000,00	
00-710-3-51311 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	85 851 000	85 851 000,00	0,00	1 074 000,00	84 777 000,00
00	85 851 000	85 851 000,00	0,00	1 074 000,00	84 777 000,00
00-71-3-16D-51311 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) MORALAMBO	85 851 000	85 851 000,00	0,00	1 074 000,00	84 777 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	85 851 000	85 851 000,00	0,00	1 074 000,00	84 777 000,00
3	85 851 000	85 851 000,00	0,00	1 074 000,00	84 777 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	85 851 000	85 851 000,00	0,00	1 074 000,00	84 777 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 400 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	7 400 000,00
10-001-001-A	7 400 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	7 400 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	21 312 000,00	21 312 000,00	0,00	0,00	21 312 000,00
10-001-001-A	21 312 000,00	21 312 000,00	0,00	0,00	21 312 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	11 544 000,00	11 544 000,00	0,00	0,00	11 544 000,00
10-001-001-A	11 544 000,00	11 544 000,00	0,00	0,00	11 544 000,00
6138 Autres combustibles	31 020 000,00	31 020 000,00	0,00	0,00	31 020 000,00
10-001-001-A	31 020 000,00	31 020 000,00	0,00	0,00	31 020 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 215 000,00	7 215 000,00	0,00	0,00	7 215 000,00
10-001-001-A	7 215 000,00	7 215 000,00	0,00	0,00	7 215 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	4 440 000,00	4 440 000,00	0,00	0,00	4 440 000,00
10-001-001-A	4 440 000,00	4 440 000,00	0,00	0,00	4 440 000,00
6117 Habillement	1 480 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00	1 480 000,00
10-001-001-A	1 480 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00	1 480 000,00
6250 Eau et electricite	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	1 074 000,00	366 000,00
10-001-001-A	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	1 074 000,00	366 000,00
	D1582		0,00	1 074 000,00	
00-710-3-51417 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	103 632 000	103 632 000,00	0,00	1 440 000,00	102 192 000,00
00	103 632 000	103 632 000,00	0,00	1 440 000,00	102 192 000,00
00-71-3-16D-51417 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) MORAMANGA	103 632 000	103 632 000,00	0,00	1 440 000,00	102 192 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	103 632 000	103 632 000,00	0,00	1 440 000,00	102 192 000,00
3	103 632 000	103 632 000,00	0,00	1 440 000,00	102 192 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	103 632 000	103 632 000,00	0,00	1 440 000,00	102 192 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telephoniques mobiles	5 280 000,00	5 280 000,00	0,00	0,00	5 280 000,00
10-001-001-A	5 280 000,00	5 280 000,00	0,00	0,00	5 280 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 580 000,00	8 580 000,00	0,00	0,00	8 580 000,00
10-001-001-A	8 580 000,00	8 580 000,00	0,00	0,00	8 580 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	13 728 000,00	13 728 000,00	0,00	0,00	13 728 000,00
10-001-001-A	13 728 000,00	13 728 000,00	0,00	0,00	13 728 000,00
6117 Habillement	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	1 760 000,00
10-001-001-A	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	1 760 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	25 344 000,00	25 344 000,00	0,00	0,00	25 344 000,00
10-001-001-A	25 344 000,00	25 344 000,00	0,00	0,00	25 344 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6250 Eau et electricite	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	1 440 000,00	0,00
10-001-001-A	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	1 440 000,00	0,00
	D1582		0,00	1 440 000,00	
6138 Autres combustibles	38 700 000,00	38 700 000,00	0,00	0,00	38 700 000,00
10-001-001-A	38 700 000,00	38 700 000,00	0,00	0,00	38 700 000,00
00-710-3-51501 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	23 970 000	23 970 000,00	0,00	0,00	23 970 000,00
00	23 970 000	23 970 000,00	0,00	0,00	23 970 000,00
00-71-3-16D-51501 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) SAINTE- MARIE	23 970 000	23 970 000,00	0,00	0,00	23 970 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	23 970 000	23 970 000,00	0,00	0,00	23 970 000,00
3	23 970 000	23 970 000,00	0,00	0,00	23 970 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	23 970 000	23 970 000,00	0,00	0,00	23 970 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	3 120 000,00	3 120 000,00	0,00	0,00	3 120 000,00
10-001-001-A	3 120 000,00	3 120 000,00	0,00	0,00	3 120 000,00
6138 Autres combustibles	8 100 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	8 100 000,00
10-001-001-A	8 100 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	8 100 000,00
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
6250 Eau et electricite	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	1 440 000,00
10-001-001-A	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	1 440 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	1 950 000,00
10-001-001-A	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	1 950 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6117 Habillement	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
6241 Indemnités de mission intérieure	5 760 000,00	5 760 000,00	0,00	0,00	5 760 000,00
10-001-001-A	5 760 000,00	5 760 000,00	0,00	0,00	5 760 000,00
00-710-3-51609 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	46 143 000	46 143 000,00	0,00	2 880 000,00	43 263 000,00
00	46 143 000	46 143 000,00	0,00	2 880 000,00	43 263 000,00
00-71-3-16D-51609 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) SOANIERANA-IVONGO	46 143 000	46 143 000,00	0,00	2 880 000,00	43 263 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	46 143 000	46 143 000,00	0,00	2 880 000,00	43 263 000,00
3	46 143 000	46 143 000,00	0,00	2 880 000,00	43 263 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	46 143 000	46 143 000,00	0,00	2 880 000,00	43 263 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	12 096 000,00	12 096 000,00	0,00	0,00	12 096 000,00
10-001-001-A	12 096 000,00	12 096 000,00	0,00	0,00	12 096 000,00
6138 Autres combustibles	12 960 000,00	12 960 000,00	0,00	0,00	12 960 000,00
10-001-001-A	12 960 000,00	12 960 000,00	0,00	0,00	12 960 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	4 200 000,00
10-001-001-A	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	4 200 000,00
6117 Habillement	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	840 000,00
10-001-001-A	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	840 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 520 000,00	2 520 000,00	0,00	0,00	2 520 000,00
10-001-001-A	2 520 000,00	2 520 000,00	0,00	0,00	2 520 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 095 000,00	4 095 000,00	0,00	0,00	4 095 000,00
10-001-001-A	4 095 000,00	4 095 000,00	0,00	0,00	4 095 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	6 552 000,00	6 552 000,00	0,00	0,00	6 552 000,00
10-001-001-A	6 552 000,00	6 552 000,00	0,00	0,00	6 552 000,00
6250 Eau et électricité	2 880 000,00	2 880 000,00	0,00	2 880 000,00	0,00
10-001-001-A	2 880 000,00	2 880 000,00	0,00	2 880 000,00	0,00
	D1582		0,00	2 880 000,00	
00-710-3-51716 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	144 545 000	144 545 000,00	0,00	0,00	144 545 000,00
00	144 545 000	144 545 000,00	0,00	0,00	144 545 000,00
00-71-3-16D-51716 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) VATOMANDRY	144 545 000	144 545 000,00	0,00	0,00	144 545 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	144 545 000	144 545 000,00	0,00	0,00	144 545 000,00
3	144 545 000	144 545 000,00	0,00	0,00	144 545 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	144 545 000	144 545 000,00	0,00	0,00	144 545 000,00
6138 Autres combustibles	19 530 000,00	19 530 000,00	0,00	0,00	19 530 000,00
10-001-001-A	19 530 000,00	19 530 000,00	0,00	0,00	19 530 000,00
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	30 300 000,00	30 300 000,00	0,00	0,00	30 300 000,00
10-001-001-A	30 300 000,00	30 300 000,00	0,00	0,00	30 300 000,00
6250 Eau et électricité	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	1 440 000,00
10-001-001-A	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	1 440 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission intérieure	14 400 000,00	14 400 000,00	0,00	0,00	14 400 000,00
10-001-001-A	14 400 000,00	14 400 000,00	0,00	0,00	14 400 000,00
6117 Habillement	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	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	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	4 875 000,00	4 875 000,00	0,00	0,00	4 875 000,00
10-001-001-A	4 875 000,00	4 875 000,00	0,00	0,00	4 875 000,00
6122 Consommables médicaux	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
00-710-3-51810 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE	45 870 000	45 870 000,00	0,00	0,00	45 870 000,00
L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE					
00	45 870 000	45 870 000,00	0,00	0,00	45 870 000,00
00-71-3-16D-51810 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB)	45 870 000	45 870 000,00	0,00	0,00	45 870 000,00
VAVATENINA					
508 Fourniture des soins de santé de qualité	45 870 000	45 870 000,00	0,00	0,00	45 870 000,00
3	45 870 000	45 870 000,00	0,00	0,00	45 870 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	45 870 000	45 870 000,00	0,00	0,00	45 870 000,00
6117 Habillement	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	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	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	6 240 000,00	6 240 000,00	0,00	0,00	6 240 000,00
10-001-001-A	6 240 000,00	6 240 000,00	0,00	0,00	6 240 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00
10-001-001-A	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00
6250 Eau et électricité	2 880 000,00	2 880 000,00	0,00	0,00	2 880 000,00
10-001-001-A	2 880 000,00	2 880 000,00	0,00	0,00	2 880 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	11 520 000,00	11 520 000,00	0,00	0,00	11 520 000,00
10-001-001-A	11 520 000,00	11 520 000,00	0,00	0,00	11 520 000,00
6138 Autres combustibles	14 130 000,00	14 130 000,00	0,00	0,00	14 130 000,00
10-001-001-A	14 130 000,00	14 130 000,00	0,00	0,00	14 130 000,00
00-710-3-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE	23 064 000	23 064 000,00	0,00	8 972 000,00	14 092 000,00
L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE					
00	23 064 000	23 064 000,00	0,00	8 972 000,00	14 092 000,00
00-71-3-16D-60101 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) TOLIARA I	23 064 000	23 064 000,00	0,00	8 972 000,00	14 092 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	23 064 000	23 064 000,00	0,00	8 972 000,00	14 092 000,00
3	23 064 000	23 064 000,00	0,00	8 972 000,00	14 092 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
000	RESSOURCES PROPRES	23 064 000	23 064 000,00	0,00	8 972 000,00	14 092 000,00
6117	Habillement	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	320 000,00
10-001-001-A		320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	320 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	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	11 520 000,00	11 520 000,00	0,00	8 972 000,00	2 548 000,00
10-001-001-A		11 520 000,00	11 520 000,00	0,00	8 972 000,00	2 548 000,00
		D1582		0,00	8 972 000,00	
6241	Indemnites de mission interieure	4 608 000,00	4 608 000,00	0,00	0,00	4 608 000,00
10-001-001-A		4 608 000,00	4 608 000,00	0,00	0,00	4 608 000,00
6114	Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 496 000,00	2 496 000,00	0,00	0,00	2 496 000,00
10-001-001-A		2 496 000,00	2 496 000,00	0,00	0,00	2 496 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	1 560 000,00
10-001-001-A		1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	1 560 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	960 000,00
10-001-001-A		960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	960 000,00
00-710-3-60201	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	93 426 000	93 426 000,00	0,00	1 440 000,00	91 986 000,00
00		93 426 000	93 426 000,00	0,00	1 440 000,00	91 986 000,00
00-71-3-16D-60201	CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) TOLIARA II	93 426 000	93 426 000,00	0,00	1 440 000,00	91 986 000,00
508	Fourniture des soins de santé de qualité	93 426 000	93 426 000,00	0,00	1 440 000,00	91 986 000,00
3		93 426 000	93 426 000,00	0,00	1 440 000,00	91 986 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	93 426 000	93 426 000,00	0,00	1 440 000,00	91 986 000,00
6241	Indemnites de mission interieure	24 192 000,00	24 192 000,00	0,00	0,00	24 192 000,00
10-001-001-A		24 192 000,00	24 192 000,00	0,00	0,00	24 192 000,00
6114	Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	13 104 000,00	13 104 000,00	0,00	0,00	13 104 000,00
10-001-001-A		13 104 000,00	13 104 000,00	0,00	0,00	13 104 000,00
6138	Autres combustibles	31 380 000,00	31 380 000,00	0,00	0,00	31 380 000,00
10-001-001-A		31 380 000,00	31 380 000,00	0,00	0,00	31 380 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	8 190 000,00	8 190 000,00	0,00	0,00	8 190 000,00
10-001-001-A		8 190 000,00	8 190 000,00	0,00	0,00	8 190 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	5 040 000,00	5 040 000,00	0,00	0,00	5 040 000,00
10-001-001-A		5 040 000,00	5 040 000,00	0,00	0,00	5 040 000,00
6117	Habillement	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	1 680 000,00
10-001-001-A		1 680 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	1 680 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	8 400 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00	8 400 000,00
10-001-001-A		8 400 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00	8 400 000,00
6250	Eau et electricite	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	1 440 000,00	0,00
10-001-001-A		1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	1 440 000,00	0,00
		D1582		0,00	1 440 000,00	
00-710-3-	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	55 932 000	55 932 000,00	0,00	2 880 000,00	53 052 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
60301	GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE					
00		55 932 000	55 932 000,00	0,00	2 880 000,00	53 052 000,00
00-71-3-16D-60301	CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) AMBOASARY SUD	55 932 000	55 932 000,00	0,00	2 880 000,00	53 052 000,00
508	Fourniture des soins de santé de qualité	55 932 000	55 932 000,00	0,00	2 880 000,00	53 052 000,00
3		55 932 000	55 932 000,00	0,00	2 880 000,00	53 052 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	55 932 000	55 932 000,00	0,00	2 880 000,00	53 052 000,00
6263	Redevances telefoniques mobiles	2 880 000,00	2 880 000,00	0,00	0,00	2 880 000,00
10-001-001-A		2 880 000,00	2 880 000,00	0,00	0,00	2 880 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00
10-001-001-A		4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00
6114	Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	7 488 000,00	7 488 000,00	0,00	0,00	7 488 000,00
10-001-001-A		7 488 000,00	7 488 000,00	0,00	0,00	7 488 000,00
6250	Eau et electricite	2 880 000,00	2 880 000,00	0,00	2 880 000,00	0,00
10-001-001-A		2 880 000,00	2 880 000,00	0,00	2 880 000,00	0,00
		D1582		0,00	2 880 000,00	
6138	Autres combustibles	18 420 000,00	18 420 000,00	0,00	0,00	18 420 000,00
10-001-001-A		18 420 000,00	18 420 000,00	0,00	0,00	18 420 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	4 680 000,00	4 680 000,00	0,00	0,00	4 680 000,00
10-001-001-A		4 680 000,00	4 680 000,00	0,00	0,00	4 680 000,00
6241	Indemnites de mission interieure	13 824 000,00	13 824 000,00	0,00	0,00	13 824 000,00
10-001-001-A		13 824 000,00	13 824 000,00	0,00	0,00	13 824 000,00
6117	Habillement	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	960 000,00
10-001-001-A		960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	960 000,00
00-710-3-60406	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	98 819 000	98 819 000,00	0,00	0,00	98 819 000,00
00		98 819 000	98 819 000,00	0,00	0,00	98 819 000,00
00-71-3-16D-60406	CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) AMBOVOMBE ANDROY	98 819 000	98 819 000,00	0,00	0,00	98 819 000,00
508	Fourniture des soins de santé de qualité	98 819 000	98 819 000,00	0,00	0,00	98 819 000,00
3		98 819 000	98 819 000,00	0,00	0,00	98 819 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	98 819 000	98 819 000,00	0,00	0,00	98 819 000,00
6117	Habillement	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	920 000,00
10-001-001-A		920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	920 000,00
6122	Consommables medicaux	13 800 000,00	13 800 000,00	0,00	0,00	13 800 000,00
10-001-001-A		13 800 000,00	13 800 000,00	0,00	0,00	13 800 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	4 485 000,00	4 485 000,00	0,00	0,00	4 485 000,00
10-001-001-A		4 485 000,00	4 485 000,00	0,00	0,00	4 485 000,00
6250	Eau et electricite	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	1 440 000,00
10-001-001-A		1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	1 440 000,00
6241	Indemnites de mission interieure	13 248 000,00	13 248 000,00	0,00	0,00	13 248 000,00
10-001-001-A		13 248 000,00	13 248 000,00	0,00	0,00	13 248 000,00
6123	Produits pharmaceutiques	23 000 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	23 000 000,00
10-001-001-A		23 000 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	23 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	4 600 000,00
10-001-001-A	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	4 600 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	27 876 000,00	27 876 000,00	0,00	0,00	27 876 000,00
10-001-001-A	27 876 000,00	27 876 000,00	0,00	0,00	27 876 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 760 000,00	2 760 000,00	0,00	0,00	2 760 000,00
10-001-001-A	2 760 000,00	2 760 000,00	0,00	0,00	2 760 000,00
6138 Autres combustibles	6 690 000,00	6 690 000,00	0,00	0,00	6 690 000,00
10-001-001-A	6 690 000,00	6 690 000,00	0,00	0,00	6 690 000,00
00-710-3-60502 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	122 628 000	122 628 000,00	0,00	0,00	122 628 000,00
00	122 628 000	122 628 000,00	0,00	0,00	122 628 000,00
00-71-3-16D-60502 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) AMPANIHY	122 628 000	122 628 000,00	0,00	0,00	122 628 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	122 628 000	122 628 000,00	0,00	0,00	122 628 000,00
3	122 628 000	122 628 000,00	0,00	0,00	122 628 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	122 628 000	122 628 000,00	0,00	0,00	122 628 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 120 000,00	3 120 000,00	0,00	0,00	3 120 000,00
10-001-001-A	3 120 000,00	3 120 000,00	0,00	0,00	3 120 000,00
6122 Consommables médicaux	15 600 000,00	15 600 000,00	0,00	0,00	15 600 000,00
10-001-001-A	15 600 000,00	15 600 000,00	0,00	0,00	15 600 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 070 000,00	5 070 000,00	0,00	0,00	5 070 000,00
10-001-001-A	5 070 000,00	5 070 000,00	0,00	0,00	5 070 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	14 976 000,00	14 976 000,00	0,00	0,00	14 976 000,00
10-001-001-A	14 976 000,00	14 976 000,00	0,00	0,00	14 976 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	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
6250 Eau et électricité	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	1 440 000,00
10-001-001-A	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	1 440 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	5 200 000,00
10-001-001-A	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	5 200 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	31 512 000,00	31 512 000,00	0,00	0,00	31 512 000,00
10-001-001-A	31 512 000,00	31 512 000,00	0,00	0,00	31 512 000,00
6138 Autres combustibles	17 670 000,00	17 670 000,00	0,00	0,00	17 670 000,00
10-001-001-A	17 670 000,00	17 670 000,00	0,00	0,00	17 670 000,00
6117 Habillement	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	1 040 000,00
10-001-001-A	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	1 040 000,00
00-710-3-60602 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	37 461 000	37 461 000,00	0,00	0,00	37 461 000,00
00	37 461 000	37 461 000,00	0,00	0,00	37 461 000,00
00-71-3-16D-60602 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) ANKAZOABO SUD	37 461 000	37 461 000,00	0,00	0,00	37 461 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	37 461 000	37 461 000,00	0,00	0,00	37 461 000,00
3	37 461 000	37 461 000,00	0,00	0,00	37 461 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
000 RESSOURCES PROPRES	37 461 000	37 461 000,00	0,00	0,00	37 461 000,00
6250 Eau et electricite	2 880 000,00	2 880 000,00	0,00	0,00	2 880 000,00
10-001-001-A	2 880 000,00	2 880 000,00	0,00	0,00	2 880 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 315 000,00	3 315 000,00	0,00	0,00	3 315 000,00
10-001-001-A	3 315 000,00	3 315 000,00	0,00	0,00	3 315 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00
10-001-001-A	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00
6117 Habillement	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	680 000,00
10-001-001-A	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	680 000,00
6138 Autres combustibles	10 050 000,00	10 050 000,00	0,00	0,00	10 050 000,00
10-001-001-A	10 050 000,00	10 050 000,00	0,00	0,00	10 050 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 040 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	2 040 000,00
10-001-001-A	2 040 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	2 040 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	9 792 000,00	9 792 000,00	0,00	0,00	9 792 000,00
10-001-001-A	9 792 000,00	9 792 000,00	0,00	0,00	9 792 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	5 304 000,00	5 304 000,00	0,00	0,00	5 304 000,00
10-001-001-A	5 304 000,00	5 304 000,00	0,00	0,00	5 304 000,00
00-710-3-60714 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	47 925 000	47 925 000,00	0,00	0,00	47 925 000,00
00	47 925 000	47 925 000,00	0,00	0,00	47 925 000,00
00-71-3-16D-60714 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) BEKILY	47 925 000	47 925 000,00	0,00	0,00	47 925 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	47 925 000	47 925 000,00	0,00	0,00	47 925 000,00
3	47 925 000	47 925 000,00	0,00	0,00	47 925 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	47 925 000	47 925 000,00	0,00	0,00	47 925 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 875 000,00	4 875 000,00	0,00	0,00	4 875 000,00
10-001-001-A	4 875 000,00	4 875 000,00	0,00	0,00	4 875 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	14 400 000,00	14 400 000,00	0,00	0,00	14 400 000,00
10-001-001-A	14 400 000,00	14 400 000,00	0,00	0,00	14 400 000,00
6250 Eau et electricite	2 880 000,00	2 880 000,00	0,00	0,00	2 880 000,00
10-001-001-A	2 880 000,00	2 880 000,00	0,00	0,00	2 880 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	7 800 000,00
10-001-001-A	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	7 800 000,00
6117 Habillement	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
6138 Autres combustibles	8 970 000,00	8 970 000,00	0,00	0,00	8 970 000,00
10-001-001-A	8 970 000,00	8 970 000,00	0,00	0,00	8 970 000,00
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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
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
00-710-3-60807 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	45 180 000	45 180 000,00	0,00	0,00	45 180 000,00
00	45 180 000	45 180 000,00	0,00	0,00	45 180 000,00
00-71-3-16D-60807 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) BELO-TSIRIBIHINA	45 180 000	45 180 000,00	0,00	0,00	45 180 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	45 180 000	45 180 000,00	0,00	0,00	45 180 000,00
3	45 180 000	45 180 000,00	0,00	0,00	45 180 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	45 180 000	45 180 000,00	0,00	0,00	45 180 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	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
6250 Eau et electricite	2 880 000,00	2 880 000,00	0,00	0,00	2 880 000,00
10-001-001-A	2 880 000,00	2 880 000,00	0,00	0,00	2 880 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	11 520 000,00	11 520 000,00	0,00	0,00	11 520 000,00
10-001-001-A	11 520 000,00	11 520 000,00	0,00	0,00	11 520 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00
10-001-001-A	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00
6117 Habillement	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 materiels et menues depenses d'entretien	6 240 000,00	6 240 000,00	0,00	0,00	6 240 000,00
10-001-001-A	6 240 000,00	6 240 000,00	0,00	0,00	6 240 000,00
6138 Autres combustibles	13 440 000,00	13 440 000,00	0,00	0,00	13 440 000,00
10-001-001-A	13 440 000,00	13 440 000,00	0,00	0,00	13 440 000,00
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
00-710-3-60901 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	26 442 000	26 442 000,00	0,00	0,00	26 442 000,00
00	26 442 000	26 442 000,00	0,00	0,00	26 442 000,00
00-71-3-16D-60901 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) BELOHA	26 442 000	26 442 000,00	0,00	0,00	26 442 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	26 442 000	26 442 000,00	0,00	0,00	26 442 000,00
3	26 442 000	26 442 000,00	0,00	0,00	26 442 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	26 442 000	26 442 000,00	0,00	0,00	26 442 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	1 680 000,00
10-001-001-A	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	1 680 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	8 064 000,00	8 064 000,00	0,00	0,00	8 064 000,00
10-001-001-A	8 064 000,00	8 064 000,00	0,00	0,00	8 064 000,00
6250 Eau et electricite	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	1 440 000,00
10-001-001-A	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	1 440 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6117 Habillement	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	560 000,00
10-001-001-A	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	560 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 730 000,00	2 730 000,00	0,00	0,00	2 730 000,00
10-001-001-A	2 730 000,00	2 730 000,00	0,00	0,00	2 730 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	4 368 000,00	4 368 000,00	0,00	0,00	4 368 000,00
10-001-001-A	4 368 000,00	4 368 000,00	0,00	0,00	4 368 000,00
6138 Autres combustibles	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00
10-001-001-A	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00
00-710-3-61001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	28 779 000	28 779 000,00	0,00	2 880 000,00	25 899 000,00
00	28 779 000	28 779 000,00	0,00	2 880 000,00	25 899 000,00
00-71-3-16D-61001 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) BENENITRA	28 779 000	28 779 000,00	0,00	2 880 000,00	25 899 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	28 779 000	28 779 000,00	0,00	2 880 000,00	25 899 000,00
3	28 779 000	28 779 000,00	0,00	2 880 000,00	25 899 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	28 779 000	28 779 000,00	0,00	2 880 000,00	25 899 000,00
6117 Habillement	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	520 000,00
10-001-001-A	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	520 000,00
6138 Autres combustibles	7 140 000,00	7 140 000,00	0,00	0,00	7 140 000,00
10-001-001-A	7 140 000,00	7 140 000,00	0,00	0,00	7 140 000,00
6250 Eau et electricite	2 880 000,00	2 880 000,00	0,00	2 880 000,00	0,00
10-001-001-A	2 880 000,00	2 880 000,00	0,00	2 880 000,00	0,00
	D1582		0,00	2 880 000,00	
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	4 056 000,00	4 056 000,00	0,00	0,00	4 056 000,00
10-001-001-A	4 056 000,00	4 056 000,00	0,00	0,00	4 056 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	1 560 000,00
10-001-001-A	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	1 560 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6241 Indemnites de mission interieure	7 488 000,00	7 488 000,00	0,00	0,00	7 488 000,00
10-001-001-A	7 488 000,00	7 488 000,00	0,00	0,00	7 488 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 535 000,00	2 535 000,00	0,00	0,00	2 535 000,00
10-001-001-A	2 535 000,00	2 535 000,00	0,00	0,00	2 535 000,00
00-710-3-61102 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	43 800 000	43 800 000,00	0,00	2 880 000,00	40 920 000,00
00	43 800 000	43 800 000,00	0,00	2 880 000,00	40 920 000,00
00-71-3-16D-61102 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) BEROROHA	43 800 000	43 800 000,00	0,00	2 880 000,00	40 920 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	43 800 000	43 800 000,00	0,00	2 880 000,00	40 920 000,00
3	43 800 000	43 800 000,00	0,00	2 880 000,00	40 920 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	43 800 000	43 800 000,00	0,00	2 880 000,00	40 920 000,00
6117 Habillement	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
6131 Carburants et lubrifiants	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00
10-001-001-A	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00
6250 Eau et electricite	2 880 000,00	2 880 000,00	0,00	2 880 000,00	0,00
10-001-001-A	2 880 000,00	2 880 000,00	0,00	2 880 000,00	0,00
	D1582		0,00	2 880 000,00	
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 Indemnites de mission interieure	11 520 000,00	11 520 000,00	0,00	0,00	11 520 000,00
10-001-001-A	11 520 000,00	11 520 000,00	0,00	0,00	11 520 000,00
6138 Autres combustibles	12 060 000,00	12 060 000,00	0,00	0,00	12 060 000,00
10-001-001-A	12 060 000,00	12 060 000,00	0,00	0,00	12 060 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	6 240 000,00	6 240 000,00	0,00	0,00	6 240 000,00
10-001-001-A	6 240 000,00	6 240 000,00	0,00	0,00	6 240 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	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
00-710-3-61205 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	75 912 000	75 912 000,00	0,00	2 880 000,00	73 032 000,00
00	75 912 000	75 912 000,00	0,00	2 880 000,00	73 032 000,00
00-71-3-16D-61205 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) BETIOKY	75 912 000	75 912 000,00	0,00	2 880 000,00	73 032 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	75 912 000	75 912 000,00	0,00	2 880 000,00	73 032 000,00
3	75 912 000	75 912 000,00	0,00	2 880 000,00	73 032 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	75 912 000	75 912 000,00	0,00	2 880 000,00	73 032 000,00
6250 Eau et electricite	2 880 000,00	2 880 000,00	0,00	2 880 000,00	0,00
10-001-001-A	2 880 000,00	2 880 000,00	0,00	2 880 000,00	0,00
	D1582		0,00	2 880 000,00	
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	10 608 000,00	10 608 000,00	0,00	0,00	10 608 000,00
10-001-001-A	10 608 000,00	10 608 000,00	0,00	0,00	10 608 000,00
6117 Habillement	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	1 360 000,00
10-001-001-A	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	1 360 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 800 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	6 800 000,00
10-001-001-A	6 800 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	6 800 000,00
6138 Autres combustibles	23 970 000,00	23 970 000,00	0,00	0,00	23 970 000,00
10-001-001-A	23 970 000,00	23 970 000,00	0,00	0,00	23 970 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	19 584 000,00	19 584 000,00	0,00	0,00	19 584 000,00
10-001-001-A	19 584 000,00	19 584 000,00	0,00	0,00	19 584 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	4 080 000,00	4 080 000,00	0,00	0,00	4 080 000,00
10-001-001-A	4 080 000,00	4 080 000,00	0,00	0,00	4 080 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 630 000,00	6 630 000,00	0,00	0,00	6 630 000,00
10-001-001-A	6 630 000,00	6 630 000,00	0,00	0,00	6 630 000,00
00-710-3-61308 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	54 702 000	54 702 000,00	0,00	0,00	54 702 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
00	54 702 000	54 702 000,00	0,00	0,00	54 702 000,00
00-71-3-16D-61308 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) BETROKA	54 702 000	54 702 000,00	0,00	0,00	54 702 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	54 702 000	54 702 000,00	0,00	0,00	54 702 000,00
3	54 702 000	54 702 000,00	0,00	0,00	54 702 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	54 702 000	54 702 000,00	0,00	0,00	54 702 000,00
6250 Eau et electricite	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	1 440 000,00
10-001-001-A	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	1 440 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00
10-001-001-A	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00
6117 Habillement	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	960 000,00
10-001-001-A	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	960 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	7 488 000,00	7 488 000,00	0,00	0,00	7 488 000,00
10-001-001-A	7 488 000,00	7 488 000,00	0,00	0,00	7 488 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	13 824 000,00	13 824 000,00	0,00	0,00	13 824 000,00
10-001-001-A	13 824 000,00	13 824 000,00	0,00	0,00	13 824 000,00
6138 Autres combustibles	18 630 000,00	18 630 000,00	0,00	0,00	18 630 000,00
10-001-001-A	18 630 000,00	18 630 000,00	0,00	0,00	18 630 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 680 000,00	4 680 000,00	0,00	0,00	4 680 000,00
10-001-001-A	4 680 000,00	4 680 000,00	0,00	0,00	4 680 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 880 000,00	2 880 000,00	0,00	0,00	2 880 000,00
10-001-001-A	2 880 000,00	2 880 000,00	0,00	0,00	2 880 000,00
00-710-3-61424 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	188 727 000	188 727 000,00	0,00	0,00	188 727 000,00
00	188 727 000	188 727 000,00	0,00	0,00	188 727 000,00
00-71-3-16D-61424 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) TAOLAGNARO	188 727 000	188 727 000,00	0,00	0,00	188 727 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	188 727 000	188 727 000,00	0,00	0,00	188 727 000,00
3	188 727 000	188 727 000,00	0,00	0,00	188 727 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	188 727 000	188 727 000,00	0,00	0,00	188 727 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	4 680 000,00	4 680 000,00	0,00	0,00	4 680 000,00
10-001-001-A	4 680 000,00	4 680 000,00	0,00	0,00	4 680 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	47 268 000,00	47 268 000,00	0,00	0,00	47 268 000,00
10-001-001-A	47 268 000,00	47 268 000,00	0,00	0,00	47 268 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	22 464 000,00	22 464 000,00	0,00	0,00	22 464 000,00
10-001-001-A	22 464 000,00	22 464 000,00	0,00	0,00	22 464 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	39 000 000,00	39 000 000,00	0,00	0,00	39 000 000,00
10-001-001-A	39 000 000,00	39 000 000,00	0,00	0,00	39 000 000,00
6250 Eau et electricite	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	1 440 000,00
10-001-001-A	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	1 440 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	7 800 000,00
10-001-001-A	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	7 800 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	7 605 000,00	7 605 000,00	0,00	0,00	7 605 000,00
10-001-001-A	7 605 000,00	7 605 000,00	0,00	0,00	7 605 000,00
6122 Consommables médicaux	23 400 000,00	23 400 000,00	0,00	0,00	23 400 000,00
10-001-001-A	23 400 000,00	23 400 000,00	0,00	0,00	23 400 000,00
6138 Autres combustibles	33 510 000,00	33 510 000,00	0,00	0,00	33 510 000,00
10-001-001-A	33 510 000,00	33 510 000,00	0,00	0,00	33 510 000,00
6117 Habillement	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	1 560 000,00
10-001-001-A	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	1 560 000,00
00-710-3-61507 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	36 498 000	36 498 000,00	0,00	2 723 000,00	33 775 000,00
00	36 498 000	36 498 000,00	0,00	2 723 000,00	33 775 000,00
00-71-3-16D-61507 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) MAHABO	36 498 000	36 498 000,00	0,00	2 723 000,00	33 775 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	36 498 000	36 498 000,00	0,00	2 723 000,00	33 775 000,00
3	36 498 000	36 498 000,00	0,00	2 723 000,00	33 775 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	36 498 000	36 498 000,00	0,00	2 723 000,00	33 775 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	9 216 000,00	9 216 000,00	0,00	0,00	9 216 000,00
10-001-001-A	9 216 000,00	9 216 000,00	0,00	0,00	9 216 000,00
6250 Eau et électricité	2 880 000,00	2 880 000,00	0,00	2 723 000,00	157 000,00
10-001-001-A	2 880 000,00	2 880 000,00	0,00	2 723 000,00	157 000,00
	D1582		0,00	2 723 000,00	
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	1 920 000,00
10-001-001-A	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	1 920 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6117 Habillement	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	640 000,00
10-001-001-A	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	640 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	4 992 000,00	4 992 000,00	0,00	0,00	4 992 000,00
10-001-001-A	4 992 000,00	4 992 000,00	0,00	0,00	4 992 000,00
6138 Autres combustibles	10 530 000,00	10 530 000,00	0,00	0,00	10 530 000,00
10-001-001-A	10 530 000,00	10 530 000,00	0,00	0,00	10 530 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 120 000,00	3 120 000,00	0,00	0,00	3 120 000,00
10-001-001-A	3 120 000,00	3 120 000,00	0,00	0,00	3 120 000,00
00-710-3-61605 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	34 305 000	34 305 000,00	0,00	1 440 000,00	32 865 000,00
00	34 305 000	34 305 000,00	0,00	1 440 000,00	32 865 000,00
00-71-3-16D-61605 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) MANJA	34 305 000	34 305 000,00	0,00	1 440 000,00	32 865 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	34 305 000	34 305 000,00	0,00	1 440 000,00	32 865 000,00
3	34 305 000	34 305 000,00	0,00	1 440 000,00	32 865 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	34 305 000	34 305 000,00	0,00	1 440 000,00	32 865 000,00
6250 Eau et électricité	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	1 440 000,00	0,00
10-001-001-A	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	1 440 000,00	0,00
	D1582		0,00	1 440 000,00	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6117 Habillement	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 matériels et menues dépenses d'entretien	4 680 000,00	4 680 000,00	0,00	0,00	4 680 000,00
10-001-001-A	4 680 000,00	4 680 000,00	0,00	0,00	4 680 000,00
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
6241 Indemnités de mission intérieure	8 640 000,00	8 640 000,00	0,00	0,00	8 640 000,00
10-001-001-A	8 640 000,00	8 640 000,00	0,00	0,00	8 640 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 925 000,00	2 925 000,00	0,00	0,00	2 925 000,00
10-001-001-A	2 925 000,00	2 925 000,00	0,00	0,00	2 925 000,00
6263 Redevances téléphoniques 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
6138 Autres combustibles	11 220 000,00	11 220 000,00	0,00	0,00	11 220 000,00
10-001-001-A	11 220 000,00	11 220 000,00	0,00	0,00	11 220 000,00
00-710-3-61713 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	57 359 000	57 359 000,00	0,00	1 440 000,00	55 919 000,00
00	57 359 000	57 359 000,00	0,00	1 440 000,00	55 919 000,00
00-71-3-16D-61713 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) MIANDRIVAZO	57 359 000	57 359 000,00	0,00	1 440 000,00	55 919 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	57 359 000	57 359 000,00	0,00	1 440 000,00	55 919 000,00
3	57 359 000	57 359 000,00	0,00	1 440 000,00	55 919 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	57 359 000	57 359 000,00	0,00	1 440 000,00	55 919 000,00
6138 Autres combustibles	22 730 000,00	22 730 000,00	0,00	0,00	22 730 000,00
10-001-001-A	22 730 000,00	22 730 000,00	0,00	0,00	22 730 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	4 600 000,00
10-001-001-A	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	4 600 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	13 248 000,00	13 248 000,00	0,00	0,00	13 248 000,00
10-001-001-A	13 248 000,00	13 248 000,00	0,00	0,00	13 248 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 760 000,00	2 760 000,00	0,00	0,00	2 760 000,00
10-001-001-A	2 760 000,00	2 760 000,00	0,00	0,00	2 760 000,00
6117 Habillement	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	920 000,00
10-001-001-A	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	920 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	7 176 000,00	7 176 000,00	0,00	0,00	7 176 000,00
10-001-001-A	7 176 000,00	7 176 000,00	0,00	0,00	7 176 000,00
6250 Eau et électricité	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	1 440 000,00	0,00
10-001-001-A	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	1 440 000,00	0,00
	D1582		0,00	1 440 000,00	
6131 Carburants et lubrifiants	4 485 000,00	4 485 000,00	0,00	0,00	4 485 000,00
10-001-001-A	4 485 000,00	4 485 000,00	0,00	0,00	4 485 000,00
00-710-3-61806 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	53 172 000	53 172 000,00	0,00	1 223 000,00	51 949 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
00	53 172 000	53 172 000,00	0,00	1 223 000,00	51 949 000,00
00-71-3-16D-61806 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB)	53 172 000	53 172 000,00	0,00	1 223 000,00	51 949 000,00
	MOROMBE				
508 Fourniture des soins de santé de qualité	53 172 000	53 172 000,00	0,00	1 223 000,00	51 949 000,00
3	53 172 000	53 172 000,00	0,00	1 223 000,00	51 949 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	53 172 000	53 172 000,00	0,00	1 223 000,00	51 949 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 680 000,00	4 680 000,00	0,00	0,00	4 680 000,00
10-001-001-A	4 680 000,00	4 680 000,00	0,00	0,00	4 680 000,00
6117 Habillement	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	960 000,00
10-001-001-A	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	960 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00
10-001-001-A	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	7 488 000,00	7 488 000,00	0,00	0,00	7 488 000,00
10-001-001-A	7 488 000,00	7 488 000,00	0,00	0,00	7 488 000,00
6250 Eau et electricite	2 880 000,00	2 880 000,00	0,00	1 223 000,00	1 657 000,00
10-001-001-A	2 880 000,00	2 880 000,00	0,00	1 223 000,00	1 657 000,00
	D1582		0,00	1 223 000,00	
6138 Autres combustibles	15 660 000,00	15 660 000,00	0,00	0,00	15 660 000,00
10-001-001-A	15 660 000,00	15 660 000,00	0,00	0,00	15 660 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 880 000,00	2 880 000,00	0,00	0,00	2 880 000,00
10-001-001-A	2 880 000,00	2 880 000,00	0,00	0,00	2 880 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	13 824 000,00	13 824 000,00	0,00	0,00	13 824 000,00
10-001-001-A	13 824 000,00	13 824 000,00	0,00	0,00	13 824 000,00
00-710-3-61905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE	86 334 000	86 334 000,00	0,00	1 440 000,00	84 894 000,00
	L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE				
00	86 334 000	86 334 000,00	0,00	1 440 000,00	84 894 000,00
00-71-3-16D-61905 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB)	86 334 000	86 334 000,00	0,00	1 440 000,00	84 894 000,00
	MORONDAVA				
508 Fourniture des soins de santé de qualité	86 334 000	86 334 000,00	0,00	1 440 000,00	84 894 000,00
3	86 334 000	86 334 000,00	0,00	1 440 000,00	84 894 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	86 334 000	86 334 000,00	0,00	1 440 000,00	84 894 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	2 160 000,00
10-001-001-A	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	2 160 000,00
6117 Habillement	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	720 000,00
10-001-001-A	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	720 000,00
6250 Eau et electricite	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	1 440 000,00	0,00
10-001-001-A	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	1 440 000,00	0,00
	D1582		0,00	1 440 000,00	
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	21 816 000,00	21 816 000,00	0,00	0,00	21 816 000,00
10-001-001-A	21 816 000,00	21 816 000,00	0,00	0,00	21 816 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 510 000,00	3 510 000,00	0,00	0,00	3 510 000,00
10-001-001-A	3 510 000,00	3 510 000,00	0,00	0,00	3 510 000,00
6138 Autres combustibles	13 920 000,00	13 920 000,00	0,00	0,00	13 920 000,00
10-001-001-A	13 920 000,00	13 920 000,00	0,00	0,00	13 920 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission intérieure	10 368 000,00	10 368 000,00	0,00	0,00	10 368 000,00
10-001-001-A	10 368 000,00	10 368 000,00	0,00	0,00	10 368 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
10-001-001-A	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	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
6122 Consommables médicaux	10 800 000,00	10 800 000,00	0,00	0,00	10 800 000,00
10-001-001-A	10 800 000,00	10 800 000,00	0,00	0,00	10 800 000,00
00-710-3-62010 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	32 085 000	32 085 000,00	0,00	2 880 000,00	29 205 000,00
00	32 085 000	32 085 000,00	0,00	2 880 000,00	29 205 000,00
00-71-3-16D-62010 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) SAKARAH	32 085 000	32 085 000,00	0,00	2 880 000,00	29 205 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	32 085 000	32 085 000,00	0,00	2 880 000,00	29 205 000,00
3	32 085 000	32 085 000,00	0,00	2 880 000,00	29 205 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	32 085 000	32 085 000,00	0,00	2 880 000,00	29 205 000,00
6117 Habillement	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	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
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	4 680 000,00	4 680 000,00	0,00	0,00	4 680 000,00
10-001-001-A	4 680 000,00	4 680 000,00	0,00	0,00	4 680 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 925 000,00	2 925 000,00	0,00	0,00	2 925 000,00
10-001-001-A	2 925 000,00	2 925 000,00	0,00	0,00	2 925 000,00
6138 Autres combustibles	7 560 000,00	7 560 000,00	0,00	0,00	7 560 000,00
10-001-001-A	7 560 000,00	7 560 000,00	0,00	0,00	7 560 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	8 640 000,00	8 640 000,00	0,00	0,00	8 640 000,00
10-001-001-A	8 640 000,00	8 640 000,00	0,00	0,00	8 640 000,00
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
6250 Eau et électricité	2 880 000,00	2 880 000,00	0,00	2 880 000,00	0,00
10-001-001-A	2 880 000,00	2 880 000,00	0,00	2 880 000,00	0,00
D1582			0,00	2 880 000,00	
00-710-3-62105 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	27 132 000	27 132 000,00	0,00	0,00	27 132 000,00
00	27 132 000	27 132 000,00	0,00	0,00	27 132 000,00
00-71-3-16D-62105 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) TSIHOMBE	27 132 000	27 132 000,00	0,00	0,00	27 132 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	27 132 000	27 132 000,00	0,00	0,00	27 132 000,00
3	27 132 000	27 132 000,00	0,00	0,00	27 132 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	27 132 000	27 132 000,00	0,00	0,00	27 132 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	4 368 000,00	4 368 000,00	0,00	0,00	4 368 000,00
10-001-001-A	4 368 000,00	4 368 000,00	0,00	0,00	4 368 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6138 Autres combustibles	5 490 000,00	5 490 000,00	0,00	0,00	5 490 000,00
10-001-001-A	5 490 000,00	5 490 000,00	0,00	0,00	5 490 000,00
6250 Eau et electricite	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	1 440 000,00
10-001-001-A	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	1 440 000,00
6261 Frais postaux	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	1 680 000,00
10-001-001-A	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	1 680 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 730 000,00	2 730 000,00	0,00	0,00	2 730 000,00
10-001-001-A	2 730 000,00	2 730 000,00	0,00	0,00	2 730 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	8 064 000,00	8 064 000,00	0,00	0,00	8 064 000,00
10-001-001-A	8 064 000,00	8 064 000,00	0,00	0,00	8 064 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6117 Habillement	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	560 000,00
10-001-001-A	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	560 000,00
00-71A-4-10522 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE	75 706 000	75 706 000,00	0,00	9 600 000,00	66 106 000,00
L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE					
00	75 706 000	75 706 000,00	0,00	9 600 000,00	66 106 000,00
00-71-3-16E-10522 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE	75 706 000	75 706 000,00	0,00	9 600 000,00	66 106 000,00
DISTRICT (CHRD) DE MAHITSY					
508 Fourniture des soins de santé de qualité	75 706 000	75 706 000,00	0,00	9 600 000,00	66 106 000,00
3	75 706 000	75 706 000,00	0,00	9 600 000,00	66 106 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	75 706 000	75 706 000,00	0,00	9 600 000,00	66 106 000,00
6125 Produits alimentaires	9 359 000,00	9 359 000,00	0,00	0,00	9 359 000,00
10-001-001-A	9 359 000,00	9 359 000,00	0,00	0,00	9 359 000,00
6122 Consommables medicaux	16 639 000,00	16 639 000,00	0,00	0,00	16 639 000,00
10-001-001-A	16 639 000,00	16 639 000,00	0,00	0,00	16 639 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 870 000,00	6 870 000,00	0,00	0,00	6 870 000,00
10-001-001-A	6 870 000,00	6 870 000,00	0,00	0,00	6 870 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6138 Autres combustibles	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	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	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00	0,00	4 320 000,00
10-001-001-A	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00	0,00	4 320 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6117 Habillement	1 387 000,00	1 387 000,00	0,00	0,00	1 387 000,00
10-001-001-A	1 387 000,00	1 387 000,00	0,00	0,00	1 387 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	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
6250 Eau et electricite	9 600 000,00	9 600 000,00	0,00	9 600 000,00	0,00
10-001-001-A	9 600 000,00	9 600 000,00	0,00	9 600 000,00	0,00
	D1582		0,00	9 600 000,00	
6264 Internet	2 399 000,00	2 399 000,00	0,00	0,00	2 399 000,00
10-001-001-A	2 399 000,00	2 399 000,00	0,00	0,00	2 399 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	10 399 000,00	10 399 000,00	0,00	0,00	10 399 000,00
10-001-001-A	10 399 000,00	10 399 000,00	0,00	0,00	10 399 000,00
6214 Entretien de materiels techniques	6 933 000,00	6 933 000,00	0,00	0,00	6 933 000,00
10-001-001-A	6 933 000,00	6 933 000,00	0,00	0,00	6 933 000,00
00-71A-4-10706 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	55 573 000	55 573 000,00	0,00	9 600 000,00	45 973 000,00
00	55 573 000	55 573 000,00	0,00	9 600 000,00	45 973 000,00
00-71-3-16E-10706 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) D'ANALAROA	55 573 000	55 573 000,00	0,00	9 600 000,00	45 973 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	55 573 000	55 573 000,00	0,00	9 600 000,00	45 973 000,00
3	55 573 000	55 573 000,00	0,00	9 600 000,00	45 973 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	55 573 000	55 573 000,00	0,00	9 600 000,00	45 973 000,00
6122 Consommables medicaux	9 147 000,00	9 147 000,00	0,00	0,00	9 147 000,00
10-001-001-A	9 147 000,00	9 147 000,00	0,00	0,00	9 147 000,00
6250 Eau et electricite	9 600 000,00	9 600 000,00	0,00	9 600 000,00	0,00
10-001-001-A	9 600 000,00	9 600 000,00	0,00	9 600 000,00	0,00
	D1582		0,00	9 600 000,00	
6117 Habillement	762 000,00	762 000,00	0,00	0,00	762 000,00
10-001-001-A	762 000,00	762 000,00	0,00	0,00	762 000,00
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 Indemnites de mission interieure	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00	0,00	4 320 000,00
10-001-001-A	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00	0,00	4 320 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	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
6125 Produits alimentaires	5 145 000,00	5 145 000,00	0,00	0,00	5 145 000,00
10-001-001-A	5 145 000,00	5 145 000,00	0,00	0,00	5 145 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6138 Autres combustibles	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
6214 Entretien de matériels techniques	3 811 000,00	3 811 000,00	0,00	0,00	3 811 000,00
10-001-001-A	3 811 000,00	3 811 000,00	0,00	0,00	3 811 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 870 000,00	6 870 000,00	0,00	0,00	6 870 000,00
10-001-001-A	6 870 000,00	6 870 000,00	0,00	0,00	6 870 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	5 717 000,00	5 717 000,00	0,00	0,00	5 717 000,00
10-001-001-A	5 717 000,00	5 717 000,00	0,00	0,00	5 717 000,00
6264 Internet	2 401 000,00	2 401 000,00	0,00	0,00	2 401 000,00
10-001-001-A	2 401 000,00	2 401 000,00	0,00	0,00	2 401 000,00
00-71C-1-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE	96 325 000	96 325 000,00	0,00	0,00	96 325 000,00
L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE					
00	96 325 000	96 325 000,00	0,00	0,00	96 325 000,00
00-71-3-16E-11001 CENTRE NATIONAL DE CRENOTHERAPIE ET	96 325 000	96 325 000,00	0,00	0,00	96 325 000,00
DE THERMOCLIMATISME (CNCT)					
D'ANTSIRABE					
508 Fourniture des soins de santé de qualité	96 325 000	96 325 000,00	0,00	0,00	96 325 000,00
3	96 325 000	96 325 000,00	0,00	0,00	96 325 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	96 325 000	96 325 000,00	0,00	0,00	96 325 000,00
6250 Eau et electricite	27 200 000,00	27 200 000,00	0,00	0,00	27 200 000,00
10-001-001-A	27 200 000,00	27 200 000,00	0,00	0,00	27 200 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00	0,00	4 320 000,00
10-001-001-A	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00	0,00	4 320 000,00
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
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00	435 000,00
10-001-001-A	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00	435 000,00
6128 Fournitures menageres	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
6264 Internet	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
6211 Entretien de batiments	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 matériels techniques	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
6131 Carburants et lubrifiants	6 870 000,00	6 870 000,00	0,00	0,00	6 870 000,00
10-001-001-A	6 870 000,00	6 870 000,00	0,00	0,00	6 870 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	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
6117 Habillement	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
6223 Documentation et abonnement	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	2 400 000,00	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	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
10-001-001-A	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
00-71A-4-11615 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	39 500 000	39 500 000,00	0,00	1 553 000,00	37 947 000,00
00	39 500 000	39 500 000,00	0,00	1 553 000,00	37 947 000,00
00-71-3-16E-11615 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) DE MANAKAVALLY	39 500 000	39 500 000,00	0,00	1 553 000,00	37 947 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	39 500 000	39 500 000,00	0,00	1 553 000,00	37 947 000,00
3	39 500 000	39 500 000,00	0,00	1 553 000,00	37 947 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	39 500 000	39 500 000,00	0,00	1 553 000,00	37 947 000,00
6122 Consommables médicaux	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
6264 Internet	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
6241 Indemnités de mission intérieure	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
6250 Eau et électricité	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	1 553 000,00	5 447 000,00
10-001-001-A	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	1 553 000,00	5 447 000,00
	D1582		0,00	1 553 000,00	
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
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	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	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
6138 Autres combustibles	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
6125 Produits alimentaires	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	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
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
6117 Habillement	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	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 téléphoniques mobiles	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
00-71A-4-61206 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	59 487 000	59 487 000,00	0,00	9 600 000,00	49 887 000,00
00	59 487 000	59 487 000,00	0,00	9 600 000,00	49 887 000,00
00-71-3-16E-61206 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) DE BEZAHA	59 487 000	59 487 000,00	0,00	9 600 000,00	49 887 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	59 487 000	59 487 000,00	0,00	9 600 000,00	49 887 000,00
3	59 487 000	59 487 000,00	0,00	9 600 000,00	49 887 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	59 487 000	59 487 000,00	0,00	9 600 000,00	49 887 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6264 Internet	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
6125 Produits alimentaires	5 964 000,00	5 964 000,00	0,00	0,00	5 964 000,00
10-001-001-A	5 964 000,00	5 964 000,00	0,00	0,00	5 964 000,00
6117 Habillement	884 000,00	884 000,00	0,00	0,00	884 000,00
10-001-001-A	884 000,00	884 000,00	0,00	0,00	884 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	6 627 000,00	6 627 000,00	0,00	0,00	6 627 000,00
10-001-001-A	6 627 000,00	6 627 000,00	0,00	0,00	6 627 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00	0,00	4 320 000,00
10-001-001-A	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00	0,00	4 320 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6122 Consommables médicaux	10 604 000,00	10 604 000,00	0,00	0,00	10 604 000,00
10-001-001-A	10 604 000,00	10 604 000,00	0,00	0,00	10 604 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	4 418 000,00	4 418 000,00	0,00	0,00	4 418 000,00
10-001-001-A	4 418 000,00	4 418 000,00	0,00	0,00	4 418 000,00
6138 Autres combustibles	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
6250 Eau et electricite	9 600 000,00	9 600 000,00	0,00	9 600 000,00	0,00
10-001-001-A	9 600 000,00	9 600 000,00	0,00	9 600 000,00	0,00
	D1582		0,00	9 600 000,00	
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
6263 Redevances telefoniques mobiles	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
6131 Carburants et lubrifiants	6 870 000,00	6 870 000,00	0,00	0,00	6 870 000,00
10-001-001-A	6 870 000,00	6 870 000,00	0,00	0,00	6 870 000,00
00-71B-1-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	75 455 000	75 455 000,00	0,00	0,00	75 455 000,00
00	75 455 000	75 455 000,00	0,00	0,00	75 455 000,00
00-71-3-16F-11001 CENTRE DE REEDUCATION MOTRICE DE MADAGASCAR (CRMM) D'ANTSIRABE	75 455 000	75 455 000,00	0,00	0,00	75 455 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	75 455 000	75 455 000,00	0,00	0,00	75 455 000,00
3	75 455 000	75 455 000,00	0,00	0,00	75 455 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	75 455 000	75 455 000,00	0,00	0,00	75 455 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	11 997 000,00	11 997 000,00	0,00	0,00	11 997 000,00
10-001-001-A	11 997 000,00	11 997 000,00	0,00	0,00	11 997 000,00
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
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
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
6250 Eau et electricite	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
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	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
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	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 materiels techniques	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	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 telefoniques 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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
10-001-001-A	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 896 000,00	4 896 000,00	0,00	0,00	4 896 000,00
10-001-001-A	4 896 000,00	4 896 000,00	0,00	0,00	4 896 000,00
6264 Internet	1 799 000,00	1 799 000,00	0,00	0,00	1 799 000,00
10-001-001-A	1 799 000,00	1 799 000,00	0,00	0,00	1 799 000,00
6223 Documentation et abonnement	313 000,00	313 000,00	0,00	0,00	313 000,00
10-001-001-A	313 000,00	313 000,00	0,00	0,00	313 000,00