

REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA
Fitiavana - Tanindrazana – Fandrosoana

ANNEXE

AU PROJET DE LOI DE REGLEMENT 2018

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

**SECRETARIAT D'ETAT AUPRES DU
MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE,
CHARGE DE LA GENDARMERIE**

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
13 SECRETARIAT D'ETAT AUPRES DU MINISTRE DE LA DEFENSE NATIONALE CHARGE DE LA GENDARMERIE	244 578 083 000	246 138 433 000	247 879 962 000,00	247 587 445 886,51	292 516 113,49
00 - Budget Général	244 578 083 000	246 138 433 000	247 879 962 000,00	247 587 445 886,51	292 516 113,49
130 GENDARMERIE NATIONALE	244 578 083 000	246 138 433 000	247 879 962 000,00	247 587 445 886,51	292 516 113,49
009 Administration et Coordination	197 144 371 000	198 704 721 000	200 255 266 000,00	200 118 070 159,18	137 195 840,82
<u>00-130-B-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE</u>	<u>401 000 000</u>	<u>401 000 000</u>	<u>401 000 000,00</u>	<u>398 566 407,00</u>	<u>2 433 593,00</u>
<u>00-13-0-114-00000</u> <u>SERVICE DES DENIERS</u>	<u>401 000 000</u>	<u>401 000 000</u>	<u>401 000 000,00</u>	<u>398 566 407,00</u>	<u>2 433 593,00</u>
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	401 000 000	401 000 000	401 000 000,00	398 566 407,00	2 433 593,00
000 RESSOURCES PROPRES	401 000 000	401 000 000	401 000 000,00	398 566 407,00	2 433 593,00
6111 Fournitures et articles de bureau	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 999 117,00	883,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 999 117,00	883,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 994 200,00	5 800,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 994 200,00	5 800,00
6113 Consomptibles informatiques	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 992 000,00	8 000,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 992 000,00	8 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 800,00	200,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 800,00	200,00
6128 Fournitures ménagères	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 800,00	200,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 800,00	200,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6232 Frais de déplacement extérieur	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
10-001-001-A	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	96 000 000	96 000 000	96 000 000,00	96 000 000,00	0,00
10-001-001-A	96 000 000	96 000 000	96 000 000,00	96 000 000,00	0,00
6242 Indemnités de mission extérieure	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6261 Frais postaux	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6532 Bourses à l'étranger	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	37 583 122,00	2 416 878,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	37 583 122,00	2 416 878,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	150 000 000	150 000 000	150 000 000,00	149 998 368,00	1 632,00
10-001-001-A	150 000 000	150 000 000	150 000 000,00	149 998 368,00	1 632,00
<u>00-130-C-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE</u>	<u>206 000 000</u>	<u>206 000 000</u>	<u>206 000 000,00</u>	<u>202 995 748,00</u>	<u>3 004 252,00</u>
<u>00-13-0-100-00000</u> <u>CABINET DU COMMANDEMENT DE LA G N (COMGN)</u>	<u>206 000 000</u>	<u>206 000 000</u>	<u>206 000 000,00</u>	<u>202 995 748,00</u>	<u>3 004 252,00</u>
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	206 000 000	206 000 000	206 000 000,00	202 995 748,00	3 004 252,00
000 RESSOURCES PROPRES	206 000 000	206 000 000	206 000 000,00	202 995 748,00	3 004 252,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 999 468,00	532,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 999 468,00	532,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 840,00	160,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 840,00	160,00
6113 Consomptibles informatiques	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 998 440,00	1 560,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 998 440,00	1 560,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6231 Frais de déplacement interieur	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 998 000,00	2 000,00
6261 Frais postaux	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6534 Prix et recompenses officiels	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
00-130-F-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE	518 000 000	518 000 000	518 000 000,00	513 907 120,00	4 092 880,00
00-13-0-112-00000 SERVICE INSPECTION ET CONTENTIEUX	52 200 000	52 200 000	52 200 000,00	52 197 680,00	2 320,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	52 200 000	52 200 000	52 200 000,00	52 197 680,00	2 320,00
000 RESSOURCES PROPRES	52 200 000	52 200 000	52 200 000,00	52 197 680,00	2 320,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 960,00	40,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 960,00	40,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	200 000	200 000	200 000,00	199 920,00	80,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	199 920,00	80,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 998 000,00	2 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
10-001-001-A	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 800,00	200,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 800,00	200,00
6213 Entretien de materiels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
00-13-0-116-00000 ETABLISSEMENT DES MATERIELS GENERAUX	465 800 000	465 800 000	465 800 000,00	461 709 440,00	4 090 560,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	465 800 000	465 800 000	465 800 000,00	461 709 440,00	4 090 560,00
000 RESSOURCES PROPRES	465 800 000	465 800 000	465 800 000,00	461 709 440,00	4 090 560,00
6111 Fournitures et articles de bureau	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 999 520,00	480,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 999 520,00	480,00
6113 Consomptibles informatiques	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 959 600,00	40 400,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 959 600,00	40 400,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	2 800 000	2 800 000	2 800 000,00	2 799 780,00	220,00
10-001-001-A	2 800 000	2 800 000	2 800 000,00	2 799 780,00	220,00
6116 Instruments specialises	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 995 000,00	5 000,00
6117 Habillement	320 000 000	320 000 000	320 000 000,00	319 999 540,00	460,00
10-001-001-A	320 000 000	320 000 000	320 000 000,00	319 999 540,00	460,00
6131 Carburants et lubrifiants	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
6214 Entretien de materiels techniques	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 956 000,00	44 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 956 000,00	44 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
10-001-001-A	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
6534 Prix et recompenses officiels	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
00-130-G-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE	630 150 000	630 150 000	1 014 695 000,00	1 014 534 857,00	160 143,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>00-13-0-111-00000</u> SERVICE FINANCES ET BUDGET	<u>630 150 000</u>	630 150 000	<u>1 014 695 000.00</u>	<u>1 014 534 857.00</u>	<u>160 143.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>630 150 000</u>	630 150 000	<u>1 014 695 000.00</u>	<u>1 014 534 857.00</u>	<u>160 143.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	630 150 000	630 150 000	1 014 695 000,00	1 014 534 857,00	160 143,00
6031 Personnel permanent	140 000 000	140 000 000	140 000 000,00	139 941 902,00	58 098,00
10-001-001-A	140 000 000	140 000 000	140 000 000,00	139 941 902,00	58 098,00
6041 Personnel permanent	372 000 000	372 000 000	756 545 000,00	756 504 000,00	41 000,00
10-001-001-A	372 000 000	372 000 000	756 545 000,00	756 504 000,00	41 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 989 139,00	10 861,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 989 139,00	10 861,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	494 136,00	5 864,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	494 136,00	5 864,00
6113 Consomptibles informatiques	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 964 640,00	35 360,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 964 640,00	35 360,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6128 Fournitures ménagères	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 996 040,00	3 960,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 996 040,00	3 960,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	2 650 000	2 650 000	2 650 000,00	2 649 000,00	1 000,00
10-001-001-A	2 650 000	2 650 000	2 650 000,00	2 649 000,00	1 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	15 996 000,00	4 000,00
10-001-001-A	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	15 996 000,00	4 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
10-001-001-A	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
6264 Internet	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
<u>00-130-H-00000</u> ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE	<u>137 600 000</u>	137 600 000	<u>137 600 000.00</u>	<u>136 980 000.00</u>	<u>620 000.00</u>
<u>00-13-0-130-00000</u> DIRECTION DE LA POLICE JUDICIAIRE (DPJ)	<u>137 600 000</u>	137 600 000	<u>137 600 000.00</u>	<u>136 980 000.00</u>	<u>620 000.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>137 600 000</u>	137 600 000	<u>137 600 000.00</u>	<u>136 980 000.00</u>	<u>620 000.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	137 600 000	137 600 000	137 600 000,00	136 980 000,00	620 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 990 600,00	9 400,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 990 600,00	9 400,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	600 000	600 000	600 000,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	0,00	600 000,00
6113 Consomptibles informatiques	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 989 600,00	10 400,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 989 600,00	10 400,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	46 000 000	46 000 000	46 000 000,00	46 000 000,00	0,00
10-001-001-A	46 000 000	46 000 000	46 000 000,00	46 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 800,00	200,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 800,00	200,00
6213 Entretien de matériels de transports	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	36 000 000	36 000 000	36 000 000,00	36 000 000,00	0,00
10-001-001-A	36 000 000	36 000 000	36 000 000,00	36 000 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6310 Intervention sociale	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
<u>00-130-J-00000</u> ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE	<u>119 000 000</u>	119 000 000	<u>119 000 000.00</u>	<u>117 187 688.00</u>	<u>1 812 312.00</u>
<u>00-13-0-140-00000</u> DIRECTION DE L'ORGANISATION ET DE L'EMPLOI (DOE)	<u>119 000 000</u>	119 000 000	<u>119 000 000.00</u>	<u>117 187 688.00</u>	<u>1 812 312.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>119 000 000</u>	119 000 000	<u>119 000 000.00</u>	<u>117 187 688.00</u>	<u>1 812 312.00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
000 RESSOURCES PROPRES	119 000 000	119 000 000	119 000 000,00	117 187 688,00	1 812 312,00
6111 Fournitures et articles de bureau	11 500 000	11 500 000	11 500 000,00	11 198 184,00	301 816,00
10-001-001-A	11 500 000	11 500 000	11 500 000,00	11 198 184,00	301 816,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 944,00	56,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 944,00	56,00
6113 Consomptibles informatiques	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 993 760,00	6 240,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 993 760,00	6 240,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 995 900,00	4 100,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 995 900,00	4 100,00
6131 Carburants et lubrifiants	44 000 000	44 000 000	44 000 000,00	44 000 000,00	0,00
10-001-001-A	44 000 000	44 000 000	44 000 000,00	44 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 900,00	100,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 900,00	100,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	4 500 000,00	1 500 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	4 500 000,00	1 500 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	36 000 000	36 000 000	36 000 000,00	36 000 000,00	0,00
10-001-001-A	36 000 000	36 000 000	36 000 000,00	36 000 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
<u>00-130-K-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE</u>	<u>1 774 538 000</u>	<u>1 774 538 000</u>	<u>1 774 538 000,00</u>	<u>1 690 441 801,20</u>	<u>84 096 198,80</u>
<u>00-13-0-150-00000 DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES (DRH)</u>	<u>1 774 538 000</u>	<u>1 774 538 000</u>	<u>1 774 538 000,00</u>	<u>1 690 441 801,20</u>	<u>84 096 198,80</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>1 774 538 000</u>	<u>1 774 538 000</u>	<u>1 774 538 000,00</u>	<u>1 690 441 801,20</u>	<u>84 096 198,80</u>
000 RESSOURCES PROPRES	1 774 538 000	1 774 538 000	1 774 538 000,00	1 690 441 801,20	84 096 198,80
6012 Personnel non permanent	1 190 000 000	1 190 000 000	1 190 000 000,00	1 126 302 240,00	63 697 760,00
10-001-001-A	1 190 000 000	1 190 000 000	1 190 000 000,00	1 126 302 240,00	63 697 760,00
6031 Personnel permanent	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 999 998,00	2,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 999 998,00	2,00
6061 Cotisations à la CNAPS	153 538 000	153 538 000	153 538 000,00	134 298 080,00	19 239 920,00
10-001-001-A	153 538 000	153 538 000	153 538 000,00	134 298 080,00	19 239 920,00
6111 Fournitures et articles de bureau	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 999 368,00	632,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 999 368,00	632,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 295,20	704,80
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 295,20	704,80
6113 Consomptibles informatiques	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 988 720,00	11 280,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 988 720,00	11 280,00
6131 Carburants et lubrifiants	34 000 000	34 000 000	34 000 000,00	34 000 000,00	0,00
10-001-001-A	34 000 000	34 000 000	34 000 000,00	34 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	891 600,00	1 108 400,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	891 600,00	1 108 400,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	24 000 000	24 000 000	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00
10-001-001-A	24 000 000	24 000 000	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00
6234 Transport administratif	280 000 000	280 000 000	280 000 000,00	279 994 000,00	6 000,00
10-001-001-A	280 000 000	280 000 000	280 000 000,00	279 994 000,00	6 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	56 000 000	56 000 000	56 000 000,00	55 988 500,00	11 500,00
10-001-001-A	56 000 000	56 000 000	56 000 000,00	55 988 500,00	11 500,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6534 Prix et récompenses officiels	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 980 000,00	20 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 980 000,00	20 000,00
<u>00-130-L-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE</u>	<u>255 400 000</u>	<u>255 400 000</u>	<u>255 400 000,00</u>	<u>242 244 940,00</u>	<u>13 155 060,00</u>
<u>00-13-0-170-00000 DIRECTION DU SYSTEME D'INFORMATION ET DES TELECOMMUNICATIONS (DSIT)</u>	<u>112 000 000</u>	<u>112 000 000</u>	<u>112 000 000,00</u>	<u>109 022 800,00</u>	<u>2 977 200,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>112 000 000</u>	<u>112 000 000</u>	<u>112 000 000,00</u>	<u>109 022 800,00</u>	<u>2 977 200,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	112 000 000	112 000 000	112 000 000,00	109 022 800,00	2 977 200,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	1 026 600,00	1 973 400,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	1 026 600,00	1 973 400,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 996 400,00	3 600,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 996 400,00	3 600,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 800,00	200,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 800,00	200,00
6131 Carburants et lubrifiants	28 000 000	28 000 000	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00
10-001-001-A	28 000 000	28 000 000	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6264 Internet	44 000 000	44 000 000	44 000 000,00	44 000 000,00	0,00
10-001-001-A	44 000 000	44 000 000	44 000 000,00	44 000 000,00	0,00
<u>00-13-0-171-00000 SERVICE ETUDES ET DEVELOPPEMENTS</u>	<u>21 000 000</u>	<u>21 000 000</u>	<u>21 000 000,00</u>	<u>16 578 840,00</u>	<u>4 421 160,00</u>
<u>INFORMATIQUES</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>21 000 000</u>	<u>21 000 000</u>	<u>21 000 000,00</u>	<u>16 578 840,00</u>	<u>4 421 160,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	21 000 000	21 000 000	21 000 000,00	16 578 840,00	4 421 160,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	999 840,00	1 000 160,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	999 840,00	1 000 160,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	400 000	400 000	400 000,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	0,00	400 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 000,00	1 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 980 000,00	20 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 980 000,00	20 000,00
<u>00-13-0-172-00000 SERVICE EXPLOITATION, MAINTENANCE ET</u>	<u>23 000 000</u>	<u>23 000 000</u>	<u>23 000 000,00</u>	<u>19 737 740,00</u>	<u>3 262 260,00</u>
<u>FORMATION</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>23 000 000</u>	<u>23 000 000</u>	<u>23 000 000,00</u>	<u>19 737 740,00</u>	<u>3 262 260,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	23 000 000	23 000 000	23 000 000,00	19 737 740,00	3 262 260,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	1 309 260,00	1 690 740,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	1 309 260,00	1 690 740,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	400 000	400 000	400 000,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	0,00	400 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 874 000,00	126 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 874 000,00	126 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 480,00	520,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 480,00	520,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 000,00	1 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 956 000,00	44 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 956 000,00	44 000,00
<u>00-13-0-173-00000 SERVICE DES TELECOMMUNICATIONS</u>	<u>99 400 000</u>	<u>99 400 000</u>	<u>99 400 000,00</u>	<u>96 905 560,00</u>	<u>2 494 440,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>99 400 000</u>	99 400 000	<u>99 400 000,00</u>	<u>96 905 560,00</u>	<u>2 494 440,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	99 400 000	99 400 000	99 400 000,00	96 905 560,00	2 494 440,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 640,00	360,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 640,00	360,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	400 000	400 000	400 000,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	0,00	400 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 910 960,00	89 040,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 910 960,00	89 040,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 500,00	500,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 500,00	500,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	995 460,00	4 540,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	995 460,00	4 540,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6212 Entretien des autres infrastructures	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6214 Entretien de matériels techniques	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	76 000 000	76 000 000	76 000 000,00	76 000 000,00	0,00
10-001-001-A	76 000 000	76 000 000	76 000 000,00	76 000 000,00	0,00
<u>00-130-M-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE</u>	<u>246 900 000</u>	246 900 000	<u>246 900 000,00</u>	<u>246 823 188,00</u>	<u>76 812,00</u>
<u>00-13-0-101-00000 SERVICE MEDICO SOCIAL</u>	<u>38 600 000</u>	38 600 000	<u>38 600 000,00</u>	<u>38 569 568,00</u>	<u>30 432,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>38 600 000</u>	38 600 000	<u>38 600 000,00</u>	<u>38 569 568,00</u>	<u>30 432,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	38 600 000	38 600 000	38 600 000,00	38 569 568,00	30 432,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 800,00	200,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 800,00	200,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	600 000	600 000	600 000,00	593 388,00	6 612,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	593 388,00	6 612,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 980 000,00	20 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 980 000,00	20 000,00
6122 Consommables médicaux	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 480,00	520,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 480,00	520,00
6123 Produits pharmaceutiques	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 996 900,00	3 100,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 996 900,00	3 100,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
<u>00-13-0-180-00000 DIRECTION DU QUARTIER GENERAL (DQG)</u>	<u>125 800 000</u>	125 800 000	<u>125 800 000,00</u>	<u>125 773 220,00</u>	<u>26 780,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>125 800 000</u>	125 800 000	<u>125 800 000,00</u>	<u>125 773 220,00</u>	<u>26 780,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	125 800 000	125 800 000	125 800 000,00	125 773 220,00	26 780,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 995 440,00	4 560,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 995 440,00	4 560,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	400 000	400 000	400 000,00	399 672,00	328,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	399 672,00	328,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	997 200,00	2 800,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	997 200,00	2 800,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6127 Fournitures sportives	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 997 000,00	3 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 997 000,00	3 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	32 000 000	32 000 000	32 000 000,00	32 000 000,00	0,00
10-001-001-A	32 000 000	32 000 000	32 000 000,00	32 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 940,00	60,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 940,00	60,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6213 Entretien de matériels de transports	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	15 984 000,00	16 000,00
10-001-001-A	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	15 984 000,00	16 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6534 Prix et recompenses officiels	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	52 000 000	52 000 000	52 000 000,00	51 999 968,00	32,00
10-001-001-A	52 000 000	52 000 000	52 000 000,00	51 999 968,00	32,00
<u>00-13-0-185-00000 SERVICE DES SPORTS</u>	<u>82 500 000</u>	<u>82 500 000</u>	<u>82 500 000,00</u>	<u>82 480 400,00</u>	<u>19 600,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>82 500 000</u>	<u>82 500 000</u>	<u>82 500 000,00</u>	<u>82 480 400,00</u>	<u>19 600,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	82 500 000	82 500 000	82 500 000,00	82 480 400,00	19 600,00
6041 Personnel permanent	38 500 000	38 500 000	38 500 000,00	38 500 000,00	0,00
10-001-001-A	38 500 000	38 500 000	38 500 000,00	38 500 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000	500 000	500 000,00	498 600,00	1 400,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	498 600,00	1 400,00
6123 Produits pharmaceutiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 800,00	200,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 800,00	200,00
6127 Fournitures sportives	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	5 498 000,00	2 000,00
10-001-001-A	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	5 498 000,00	2 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
10-001-001-A	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	15 984 000,00	16 000,00
10-001-001-A	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	15 984 000,00	16 000,00
<u>00-130-S-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA SOLDE ET DES PENSIONS DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE</u>	<u>187 777 083 000</u>	<u>189 337 433 000</u>	<u>190 537 433 000,00</u>	<u>190 519 335 304,20</u>	<u>18 097 695,80</u>
<u>00-13-9-110-00000 RESPONSABLE DU PERSONNEL GENDARMERIE NATIONALE CENTRAL</u>	<u>187 536 111 000</u>	<u>188 896 461 000</u>	<u>189 896 461 000,00</u>	<u>189 882 814 041,20</u>	<u>13 646 958,80</u>
<u>2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES</u>	<u>187 536 111 000</u>	<u>188 896 461 000</u>	<u>189 896 461 000,00</u>	<u>189 882 814 041,20</u>	<u>13 646 958,80</u>
000 RESSOURCES PROPRES	187 536 111 000	188 896 461 000	189 896 461 000,00	189 882 814 041,20	13 646 958,80
6011 Personnel permanent	171 066 827 000	172 419 827 000	173 419 827 000,00	173 417 079 069,00	2 747 931,00
10-001-001-A	171 066 827 000	172 419 827 000	173 419 827 000,00	173 417 079 069,00	2 747 931,00
6062 Cotisations caisse de retraites civiles et militaires	16 451 764 000	16 451 764 000	16 451 764 000,00	16 440 887 971,20	10 876 028,80
10-001-001-A	16 451 764 000	16 451 764 000	16 451 764 000,00	16 440 887 971,20	10 876 028,80
6063 Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite	17 520 000	24 870 000	24 870 000,00	24 847 001,00	22 999,00
10-001-001-A	17 520 000	24 870 000	24 870 000,00	24 847 001,00	22 999,00
<u>00-13-9-111-00000 RESPONSABLE DES SECOURS DECES DE LA DEFENSE NATIONALE CHARGE DE LA GENDARMERIE</u>	<u>240 972 000</u>	<u>440 972 000</u>	<u>640 972 000,00</u>	<u>636 521 263,00</u>	<u>4 450 737,00</u>
<u>2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES</u>	<u>240 972 000</u>	<u>440 972 000</u>	<u>640 972 000,00</u>	<u>636 521 263,00</u>	<u>4 450 737,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	240 972 000	440 972 000	640 972 000,00	636 521 263,00	4 450 737,00
6011 Personnel permanent	240 972 000	440 972 000	640 972 000,00	636 521 263,00	4 450 737,00
10-001-001-A	240 972 000	440 972 000	640 972 000,00	636 521 263,00	4 450 737,00
<u>00-130-1-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE</u>	<u>2 427 500 000</u>	<u>2 427 500 000</u>	<u>2 427 500 000,00</u>	<u>2 427 412 974,80</u>	<u>87 025,20</u>
<u>00-13-0-110-00000 DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE (DAF)</u>	<u>676 000 000</u>	<u>676 000 000</u>	<u>676 000 000,00</u>	<u>675 971 148,80</u>	<u>28 851,20</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>676 000 000</u>	<u>676 000 000</u>	<u>676 000 000,00</u>	<u>675 971 148,80</u>	<u>28 851,20</u>
000 RESSOURCES PROPRES	676 000 000	676 000 000	676 000 000,00	675 971 148,80	28 851,20
6111 Fournitures et articles de bureau	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 999 760,00	240,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 999 760,00	240,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 008,80	1 991,20
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 008,80	1 991,20
6113 Consomptibles informatiques	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 999 280,00	720,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 999 280,00	720,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6123 Produits pharmaceutiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6127 Fournitures sportives	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 977 000,00	23 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 977 000,00	23 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6128 Fournitures menageres	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 998 000,00	2 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 999 100,00	900,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 999 100,00	900,00
6213 Entretien de matériels de transports	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
6234 Transport administratif	500 000 000	500 000 000	500 000 000,00	500 000 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000 000	500 000 000	500 000 000,00	500 000 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
10-001-001-A	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
6534 Prix et recompenses officiels	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
<u>00-13-0-117-00000</u> <u>UNITE DE GESTION DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS /COMMANDEMENT DE LA G</u>	<u>30 000 000</u>	<u>30 000 000</u>	<u>30 000 000,00</u>	<u>30 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>N</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>30 000 000</u>	<u>30 000 000</u>	<u>30 000 000,00</u>	<u>30 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
<u>00-13-0-118-00000</u> <u>UNITE SUIVI ET EVALUATION</u>	<u>71 000 000</u>	<u>71 000 000</u>	<u>71 000 000,00</u>	<u>70 994 000,00</u>	<u>6 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>71 000 000</u>	<u>71 000 000</u>	<u>71 000 000,00</u>	<u>70 994 000,00</u>	<u>6 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	71 000 000	71 000 000	71 000 000,00	70 994 000,00	6 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 994 000,00	6 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 994 000,00	6 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	28 000 000	28 000 000	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00
10-001-001-A	28 000 000	28 000 000	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
<u>00-13-0-119-00000</u> <u>UNITE D'APPUI ET SOUTIEN</u>	<u>1 650 500 000</u>	<u>1 650 500 000</u>	<u>1 650 500 000,00</u>	<u>1 650 447 826,00</u>	<u>52 174,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>1 650 500 000</u>	<u>1 650 500 000</u>	<u>1 650 500 000,00</u>	<u>1 650 447 826,00</u>	<u>52 174,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	1 650 500 000	1 650 500 000	1 650 500 000,00	1 650 447 826,00	52 174,00
6117 Habillement	947 500 000	947 500 000	947 500 000,00	947 452 503,00	47 497,00
10-001-001-A	947 500 000	947 500 000	947 500 000,00	947 452 503,00	47 497,00
6131 Carburants et lubrifiants	140 000 000	140 000 000	140 000 000,00	140 000 000,00	0,00
10-001-001-A	140 000 000	140 000 000	140 000 000,00	140 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	28 000 000	28 000 000	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00
10-001-001-A	28 000 000	28 000 000	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00
10-001-001-A	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
10-001-001-A	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6310 Intervention sociale	300 000 000	300 000 000	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000 000	300 000 000	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	119 000 000	119 000 000	119 000 000,00	118 995 323,00	4 677,00
10-001-001-A	119 000 000	119 000 000	119 000 000,00	118 995 323,00	4 677,00
<u>00-130-2-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>529 600 000</u>	<u>529 600 000</u>	<u>529 600 000,00</u>	<u>529 528 592,00</u>	<u>71 408,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE</u>					
<u>NATIONALE</u>					
<u>00-13-0-113-00000</u> <u>SERVICE DE L'INTENDANCE</u>	<u>529 600 000</u>	<u>529 600 000</u>	<u>529 600 000,00</u>	<u>529 528 592,00</u>	<u>71 408,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>529 600 000</u>	<u>529 600 000</u>	<u>529 600 000,00</u>	<u>529 528 592,00</u>	<u>71 408,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	529 600 000	529 600 000	529 600 000,00	529 528 592,00	71 408,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	1 599 888,00	112,00
10-001-001-A	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	1 599 888,00	112,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 800,00	200,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 800,00	200,00
6117 Habillement	460 000 000	460 000 000	460 000 000,00	459 929 904,00	70 096,00
10-001-001-A	460 000 000	460 000 000	460 000 000,00	459 929 904,00	70 096,00
6131 Carburants et lubrifiants	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
10-001-001-A	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 000,00	1 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6534 Prix et récompenses officiels	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
<u>00-130-3-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>30 400 000</u>	<u>30 400 000</u>	<u>30 400 000,00</u>	<u>30 189 680,00</u>	<u>210 320,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE</u>					
<u>NATIONALE</u>					
<u>00-13-0-102-00000</u> <u>SERVICE DES RELATIONS PUBLIQUES</u>	<u>30 400 000</u>	<u>30 400 000</u>	<u>30 400 000,00</u>	<u>30 189 680,00</u>	<u>210 320,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>30 400 000</u>	<u>30 400 000</u>	<u>30 400 000,00</u>	<u>30 189 680,00</u>	<u>210 320,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	30 400 000	30 400 000	30 400 000,00	30 189 680,00	210 320,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 680,00	320,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 680,00	320,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	990 000,00	10 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 600 000	9 600 000	9 600 000,00	9 600 000,00	0,00
10-001-001-A	9 600 000	9 600 000	9 600 000,00	9 600 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
10-001-001-A	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
<u>00-130-4-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>314 000 000</u>	<u>314 000 000</u>	<u>280 000 000,00</u>	<u>278 290 875,58</u>	<u>1 709 124,42</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE</u>					
<u>NATIONALE</u>					
<u>00-13-0-160-00000</u> <u>DIRECTION TECHNIQUE (DT)</u>	<u>99 600 000</u>	<u>99 600 000</u>	<u>99 600 000,00</u>	<u>99 547 920,00</u>	<u>52 080,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>99 600 000</u>	<u>99 600 000</u>	<u>99 600 000,00</u>	<u>99 547 920,00</u>	<u>52 080,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	99 600 000	99 600 000	99 600 000,00	99 547 920,00	52 080,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 520,00	480,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 520,00	480,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	600 000	600 000	600 000,00	598 800,00	1 200,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	598 800,00	1 200,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 989 600,00	10 400,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 989 600,00	10 400,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	24 000 000	24 000 000	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00
10-001-001-A	24 000 000	24 000 000	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6281 Remunérations d'intermédiaire et honoraires	26 000 000	26 000 000	26 000 000,00	25 960 000,00	40 000,00
10-001-001-A	26 000 000	26 000 000	26 000 000,00	25 960 000,00	40 000,00
00-13-0-161-00000 SERVICE DES MATÉRIELS DE TRANSPORT	57 400 000	57 400 000	57 400 000,00	56 834 320,00	565 680,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	57 400 000	57 400 000	57 400 000,00	56 834 320,00	565 680,00
000 RESSOURCES PROPRES	57 400 000	57 400 000	57 400 000,00	56 834 320,00	565 680,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 120,00	880,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 120,00	880,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	400 000	400 000	400 000,00	399 960,00	40,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	399 960,00	40,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	996 480,00	3 520,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	996 480,00	3 520,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 560,00	440,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 560,00	440,00
6131 Carburants et lubrifiants	28 000 000	28 000 000	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00
10-001-001-A	28 000 000	28 000 000	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	439 200,00	560 800,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	439 200,00	560 800,00
6213 Entretien de matériels de transports	24 000 000	24 000 000	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00
10-001-001-A	24 000 000	24 000 000	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00
00-13-0-162-00000 SERVICE DE L'ARMEMENT ET DES EQUIPEMENTS SPECIAUX	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 982 927,60	17 072,40
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 982 927,60	17 072,40
000 RESSOURCES PROPRES	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 982 927,60	17 072,40
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 992 614,00	7 386,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 992 614,00	7 386,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 960,00	40,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 960,00	40,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 991 600,00	8 400,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 991 600,00	8 400,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 960,00	40,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 960,00	40,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 800,00	200,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 800,00	200,00
6212 Entretien des autres infrastructures	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6214 Entretien de matériels techniques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 998 993,60	1 006,40
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 998 993,60	1 006,40
6241 Indemnités de mission intérieure	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
00-13-0-163-00000 SERVICE DES INFRASTRUCTURES	105 000 000	105 000 000	71 000 000,00	70 976 527,98	23 472,02
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	105 000 000	105 000 000	71 000 000,00	70 976 527,98	23 472,02
000 RESSOURCES PROPRES	105 000 000	105 000 000	71 000 000,00	70 976 527,98	23 472,02
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 100,00	900,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 100,00	900,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 995 600,00	4 400,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 995 600,00	4 400,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 440,00	560,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 440,00	560,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 999 736,00	264,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 999 736,00	264,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 984 000,00	16 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 984 000,00	16 000,00
6250 Eau et electricite	68 000 000	68 000 000	34 000 000,00	33 998 651,98	1 348,02
10-001-001-A	68 000 000	68 000 000	34 000 000,00	33 998 651,98	1 348,02
<u>00-13-0-164-00000 SERVICE DU PATRIMOINE IMMOBILIER ET FONCIER</u>	<u>22 000 000</u>	<u>22 000 000</u>	<u>22 000 000,00</u>	<u>20 949 180,00</u>	<u>1 050 820,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>22 000 000</u>	<u>22 000 000</u>	<u>22 000 000,00</u>	<u>20 949 180,00</u>	<u>1 050 820,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	22 000 000	22 000 000	22 000 000,00	20 949 180,00	1 050 820,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 180,00	820,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 180,00	820,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 986 000,00	14 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 986 000,00	14 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 996 000,00	4 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 996 000,00	4 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 968 000,00	32 000,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 968 000,00	32 000,00
<u>00-130-6-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE</u>	<u>1 351 200 000</u>	<u>1 351 200 000</u>	<u>1 351 200 000,00</u>	<u>1 345 405 768,40</u>	<u>5 794 231,60</u>
<u>00-13-0-000-00000 CABINET DU SEGN</u>	<u>540 000 000</u>	<u>540 000 000</u>	<u>540 000 000,00</u>	<u>539 997 700,00</u>	<u>2 300,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>540 000 000</u>	<u>540 000 000</u>	<u>540 000 000,00</u>	<u>539 997 700,00</u>	<u>2 300,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	540 000 000	540 000 000	540 000 000,00	539 997 700,00	2 300,00
6310 Intervention sociale	540 000 000	540 000 000	540 000 000,00	539 997 700,00	2 300,00
10-001-001-A	540 000 000	540 000 000	540 000 000,00	539 997 700,00	2 300,00
<u>00-13-0-001-00000 SERVICE DES AFFAIRES FINANCIERES ET LOGISTIQUES (SAFL)</u>	<u>811 200 000</u>	<u>811 200 000</u>	<u>811 200 000,00</u>	<u>805 408 068,40</u>	<u>5 791 931,60</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>811 200 000</u>	<u>811 200 000</u>	<u>811 200 000,00</u>	<u>805 408 068,40</u>	<u>5 791 931,60</u>
000 RESSOURCES PROPRES	811 200 000	811 200 000	811 200 000,00	805 408 068,40	5 791 931,60
6012 Personnel non permanent	72 000 000	72 000 000	72 000 000,00	67 578 134,40	4 421 865,60
10-001-001-A	72 000 000	72 000 000	72 000 000,00	67 578 134,40	4 421 865,60
6061 Cotisations a la CNAPS	9 200 000	9 200 000	9 200 000,00	8 057 884,80	1 142 115,20
10-001-001-A	9 200 000	9 200 000	9 200 000,00	8 057 884,80	1 142 115,20
6111 Fournitures et articles de bureau	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 840,00	160,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 840,00	160,00
6113 Consomptibles informatiques	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 888 000,00	112 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 888 000,00	112 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 090,00	910,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 090,00	910,00
6131 Carburants et lubrifiants	180 000 000	180 000 000	180 000 000,00	180 000 000,00	0,00
10-001-001-A	180 000 000	180 000 000	180 000 000,00	180 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	28 000 000	28 000 000	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00
10-001-001-A	28 000 000	28 000 000	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 960 000,00	40 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 960 000,00	40 000,00
6234 Transport administratif	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 993 593,00	6 407,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 993 593,00	6 407,00
6241 Indemnités de mission interieure	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 968 000,00	32 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 968 000,00	32 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00
10-001-001-A	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00
6264 Internet	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
6310 Intervention sociale	300 000 000	300 000 000	300 000 000,00	299 997 450,00	2 550,00
10-001-001-A	300 000 000	300 000 000	300 000 000,00	299 997 450,00	2 550,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6561 Hospitalisation, traitement et soins	70 000 000	70 000 000	70 000 000,00	69 966 076,20	33 923,80
10-001-001-A	70 000 000	70 000 000	70 000 000,00	69 966 076,20	33 923,80
<u>00-130-8-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE</u> <u>NATIONALE</u>	<u>158 000 000</u>	<u>158 000 000</u>	<u>158 000 000,00</u>	<u>157 751 065,00</u>	<u>248 935,00</u>
<u>00-13-0-020-00000</u> <u>OFFICE CHARGE DE LA LUTTE CONTRE LE</u> <u>STUPEFIANT AUPRES DU SEGN (OLCS)</u>	<u>58 000 000</u>	<u>58 000 000</u>	<u>58 000 000,00</u>	<u>57 885 905,00</u>	<u>114 095,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>58 000 000</u>	<u>58 000 000</u>	<u>58 000 000,00</u>	<u>57 885 905,00</u>	<u>114 095,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	58 000 000	58 000 000	58 000 000,00	57 885 905,00	114 095,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 900,00	100,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 900,00	100,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 962 000,00	38 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 962 000,00	38 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	924 005,00	75 995,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	924 005,00	75 995,00
6131 Carburants et lubrifiants	32 000 000	32 000 000	32 000 000,00	32 000 000,00	0,00
10-001-001-A	32 000 000	32 000 000	32 000 000,00	32 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
<u>00-13-0-030-00000</u> <u>OFFICE CHARGE DE LA LUTTE CONTRE LE</u> <u>TERRORISME AUPRES DU SEGN (OLCT)</u>	<u>58 000 000</u>	<u>58 000 000</u>	<u>58 000 000,00</u>	<u>57 877 505,00</u>	<u>122 495,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>58 000 000</u>	<u>58 000 000</u>	<u>58 000 000,00</u>	<u>57 877 505,00</u>	<u>122 495,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	58 000 000	58 000 000	58 000 000,00	57 877 505,00	122 495,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 985 500,00	14 500,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 985 500,00	14 500,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 968 000,00	32 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 968 000,00	32 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	924 005,00	75 995,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	924 005,00	75 995,00
6131 Carburants et lubrifiants	32 000 000	32 000 000	32 000 000,00	32 000 000,00	0,00
10-001-001-A	32 000 000	32 000 000	32 000 000,00	32 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
<u>00-13-0-040-00000</u> <u>OFFICE CHARGE DE LA LUTTE CONTRE LA</u> <u>CORRUPTION (OLCC)</u>	<u>42 000 000</u>	<u>42 000 000</u>	<u>42 000 000,00</u>	<u>41 987 655,00</u>	<u>12 345,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>42 000 000</u>	<u>42 000 000</u>	<u>42 000 000,00</u>	<u>41 987 655,00</u>	<u>12 345,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	42 000 000	42 000 000	42 000 000,00	41 987 655,00	12 345,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 995 900,00	4 100,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 995 900,00	4 100,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 992 000,00	8 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 992 000,00	8 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 755,00	245,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 755,00	245,00
6131 Carburants et lubrifiants	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
10-001-001-A	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
<u>00-130-9-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE</u> <u>NATIONALE</u>	<u>268 000 000</u>	<u>268 000 000</u>	<u>268 000 000,00</u>	<u>266 474 150,00</u>	<u>1 525 850,00</u>
<u>00-13-0-200-00000</u> <u>COORDINATION GENERALE (COG)</u>	<u>82 000 000</u>	<u>82 000 000</u>	<u>82 000 000,00</u>	<u>80 797 570,00</u>	<u>1 202 430,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>82 000 000</u>	<u>82 000 000</u>	<u>82 000 000,00</u>	<u>80 797 570,00</u>	<u>1 202 430,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	82 000 000	82 000 000	82 000 000,00	80 797 570,00	1 202 430,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 998 200,00	1 800,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 998 200,00	1 800,00
6113 Consomptibles informatiques	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 924 400,00	75 600,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 924 400,00	75 600,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 770,00	230,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 770,00	230,00
6131 Carburants et lubrifiants	36 000 000	36 000 000	36 000 000,00	36 000 000,00	0,00
10-001-001-A	36 000 000	36 000 000	36 000 000,00	36 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 990 200,00	9 800,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 990 200,00	9 800,00
6213 Entretien de matériels de transports	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	995 000,00	5 000,00
6223 Documentation et abonnement	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	3 978 000,00	1 022 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	3 978 000,00	1 022 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 912 000,00	88 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 912 000,00	88 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
00-13-0-210-00000 DIRECTION DE LA PLANIFICATION, DU SUIVI ET DE L'ÉVALUATION (DPSE)	62 000 000	62 000 000	62 000 000,00	61 882 060,00	117 940,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	62 000 000	62 000 000	62 000 000,00	61 882 060,00	117 940,00
000 RESSOURCES PROPRES	62 000 000	62 000 000	62 000 000,00	61 882 060,00	117 940,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 997 900,00	2 100,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 997 900,00	2 100,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 934 800,00	65 200,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 934 800,00	65 200,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 080,00	920,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 080,00	920,00
6131 Carburants et lubrifiants	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 280,00	720,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 280,00	720,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 951 000,00	49 000,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 951 000,00	49 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
00-13-0-220-00000 DIRECTION DE LA COMMUNICATION ET DES RELATIONS EXTERIEURES (DCRE)	62 000 000	62 000 000	62 000 000,00	61 883 660,00	116 340,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	62 000 000	62 000 000	62 000 000,00	61 883 660,00	116 340,00
000 RESSOURCES PROPRES	62 000 000	62 000 000	62 000 000,00	61 883 660,00	116 340,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 994 900,00	5 100,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 994 900,00	5 100,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 890 400,00	109 600,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 890 400,00	109 600,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 080,00	920,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 080,00	920,00
6131 Carburants et lubrifiants	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 280,00	720,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 280,00	720,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
00-13-0-230-00000 DIRECTION DE L'AUDIT ET DU PERSONNEL (DAP)	62 000 000	62 000 000	62 000 000,00	61 910 860,00	89 140,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	62 000 000	62 000 000	62 000 000,00	61 910 860,00	89 140,00
000 RESSOURCES PROPRES	62 000 000	62 000 000	62 000 000,00	61 910 860,00	89 140,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 990 900,00	9 100,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 990 900,00	9 100,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 921 600,00	78 400,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 921 600,00	78 400,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 080,00	920,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 080,00	920,00
6131 Carburants et lubrifiants	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 280,00	720,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 280,00	720,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
108 Intervention spéciale et/ou mixte	7 845 282 000	7 845 282 000	7 845 282 000,00	7 829 227 239,70	16 054 760,30
<u>00-130-1-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE</u> <u>NATIONALE</u>	<u>3 900 000 000</u>	<u>3 900 000 000</u>	<u>3 900 000 000,00</u>	<u>3 900 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-13-0-110-00000</u> <u>DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE (</u> <u>DAF)</u>	<u>3 900 000 000</u>	<u>3 900 000 000</u>	<u>3 900 000 000,00</u>	<u>3 900 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>3 900 000 000</u>	<u>3 900 000 000</u>	<u>3 900 000 000,00</u>	<u>3 900 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	3 900 000 000	3 900 000 000	3 900 000 000,00	3 900 000 000,00	0,00
6310 Intervention sociale	3 900 000 000	3 900 000 000	3 900 000 000,00	3 900 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 900 000 000	3 900 000 000	3 900 000 000,00	3 900 000 000,00	0,00
<u>00-130-3-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE</u> <u>NATIONALE</u>	<u>538 600 000</u>	<u>538 600 000</u>	<u>538 600 000,00</u>	<u>538 043 408,00</u>	<u>556 592,00</u>
<u>00-13-0-120-00000</u> <u>DIRECTION DE LA SECURITE ET DES</u> <u>RENSEIGNEMENTS (DSR)</u>	<u>538 600 000</u>	<u>538 600 000</u>	<u>538 600 000,00</u>	<u>538 043 408,00</u>	<u>556 592,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>538 600 000</u>	<u>538 600 000</u>	<u>538 600 000,00</u>	<u>538 043 408,00</u>	<u>556 592,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	538 600 000	538 600 000	538 600 000,00	538 043 408,00	556 592,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 999 520,00	480,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 999 520,00	480,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	600 000	600 000	600 000,00	69 828,00	530 172,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	69 828,00	530 172,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 990 800,00	9 200,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 990 800,00	9 200,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	36 000 000	36 000 000	36 000 000,00	36 000 000,00	0,00
10-001-001-A	36 000 000	36 000 000	36 000 000,00	36 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 260,00	740,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 260,00	740,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	28 000 000	28 000 000	28 000 000,00	27 984 000,00	16 000,00
10-001-001-A	28 000 000	28 000 000	28 000 000,00	27 984 000,00	16 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6310 Intervention sociale	450 000 000	450 000 000	450 000 000,00	450 000 000,00	0,00
10-001-001-A	450 000 000	450 000 000	450 000 000,00	450 000 000,00	0,00
<u>00-130-5-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE</u> <u>NATIONALE</u>	<u>763 082 000</u>	<u>763 082 000</u>	<u>763 082 000,00</u>	<u>755 798 394,20</u>	<u>7 283 605,80</u>
<u>00-13-0-350-00000</u> <u>COMMANDEMENT DES FORCES</u> <u>D'INTERVENTION DE LA GENDARMERIE</u> <u>NATIONALE</u>	<u>629 882 000</u>	<u>629 882 000</u>	<u>629 882 000,00</u>	<u>622 606 365,80</u>	<u>7 275 634,20</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>423 882 000</u>	<u>423 882 000</u>	<u>423 882 000,00</u>	<u>417 096 765,80</u>	<u>6 785 234,20</u>
000 RESSOURCES PROPRES	423 882 000	423 882 000	423 882 000,00	417 096 765,80	6 785 234,20
6012 Personnel non permanent	2 550 000	2 550 000	2 550 000,00	2 455 200,00	94 800,00
10-001-001-A	2 550 000	2 550 000	2 550 000,00	2 455 200,00	94 800,00
6041 Personnel permanent	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 980 000,00	20 000,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 980 000,00	20 000,00
6042 Personnel non permanent	126 582 000	126 582 000	126 582 000,00	123 039 000,00	3 543 000,00
10-001-001-A	126 582 000	126 582 000	126 582 000,00	123 039 000,00	3 543 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 454,00	1 546,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 454,00	1 546,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 998 000,00	2 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	994 140,00	5 860,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	994 140,00	5 860,00
6116 Instruments spécialisés	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 996 000,00	4 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 996 000,00	4 000,00
6122 Consommables médicaux	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	996 720,00	3 280,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	996 720,00	3 280,00
6123 Produits pharmaceutiques	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 998 880,00	1 120,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 998 880,00	1 120,00
6124 Produits vétérinaires	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6125 Produits alimentaires	54 750 000	54 750 000	54 750 000,00	54 750 000,00	0,00
10-001-001-A	54 750 000	54 750 000	54 750 000,00	54 750 000,00	0,00
6127 Fournitures sportives	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 500,00	500,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 500,00	500,00
6131 Carburants et lubrifiants	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 400,00	600,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 400,00	600,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6214 Entretien de matériels techniques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6234 Transport administratif	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 938 810,00	61 190,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 938 810,00	61 190,00
6241 Indemnités de mission intérieure	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 968 000,00	32 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 968 000,00	32 000,00
6250 Eau et électricité	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 999 784,00	216,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 999 784,00	216,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 995 084,80	4 915,20
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 995 084,80	4 915,20
6310 Intervention sociale	21 000 000	21 000 000	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00
10-001-001-A	21 000 000	21 000 000	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00
6534 Prix et récompenses officiels	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 992 000,00	8 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 992 000,00	8 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	28 000 000	28 000 000	28 000 000,00	27 997 793,00	2 207,00
10-001-001-A	28 000 000	28 000 000	28 000 000,00	27 997 793,00	2 207,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	206 000 000	206 000 000	206 000 000,00	205 509 600,00	490 400,00
067 RENFORCEMENT DES INFRASTRUCTURES ET DES MATÉRIELS FIEN	206 000 000	206 000 000	206 000 000,00	205 509 600,00	490 400,00
2317 Fournitures et services	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 987 800,00	12 200,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 987 800,00	12 200,00
2317 Entretien et réparation	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	89 000 000	89 000 000	89 000 000,00	88 992 000,00	8 000,00
10-001-001-A	89 000 000	89 000 000	89 000 000,00	88 992 000,00	8 000,00
2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Bâtiments	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	34 826 800,00	173 200,00
10-001-001-A	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	34 826 800,00	173 200,00
2461 Matériels techniques	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 982 000,00	18 000,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 982 000,00	18 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 960 000,00	40 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 960 000,00	40 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 996 000,00	4 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 996 000,00	4 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2465 Matériels et mobiliers de logement	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 965 000,00	35 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 965 000,00	35 000,00
2481 Cheptel	26 000 000	26 000 000	26 000 000,00	25 800 000,00	200 000,00
10-001-001-A	26 000 000	26 000 000	26 000 000,00	25 800 000,00	200 000,00
<u>00-13-0-351-00000 GROUPEMENT D'INSTRUCTION ET DES SERVITUDES DES FORCES D'INTERVENTION DE LA GN</u>	<u>42 400 000</u>	<u>42 400 000</u>	<u>42 400 000,00</u>	<u>42 397 396,80</u>	<u>2 603,20</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>42 400 000</u>	<u>42 400 000</u>	<u>42 400 000,00</u>	<u>42 397 396,80</u>	<u>2 603,20</u>
000 RESSOURCES PROPRES	42 400 000	42 400 000	42 400 000,00	42 397 396,80	2 603,20
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 900,00	100,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 900,00	100,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	400 000	400 000	400 000,00	399 724,80	275,20
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	399 724,80	275,20
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 998 000,00	2 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 999 772,00	228,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 999 772,00	228,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
<u>00-13-0-352-00000 GROUPEMENT AEROPORTE ET BLINDE DES FORCES D'INTERVENTION DE LA GN</u>	<u>46 400 000</u>	<u>46 400 000</u>	<u>46 400 000,00</u>	<u>46 397 450,80</u>	<u>2 549,20</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>46 400 000</u>	<u>46 400 000</u>	<u>46 400 000,00</u>	<u>46 397 450,80</u>	<u>2 549,20</u>
000 RESSOURCES PROPRES	46 400 000	46 400 000	46 400 000,00	46 397 450,80	2 549,20
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 900,00	100,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 900,00	100,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	400 000	400 000	400 000,00	399 724,80	275,20
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	399 724,80	275,20
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 998 000,00	2 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
10-001-001-A	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 999 826,00	174,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 999 826,00	174,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
<u>00-13-0-353-00000 GROUPEMENT PORTE DES FORCES D'INTERVENTION DE LA GN</u>	<u>44 400 000</u>	<u>44 400 000</u>	<u>44 400 000,00</u>	<u>44 397 180,80</u>	<u>2 819,20</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>44 400 000</u>	<u>44 400 000</u>	<u>44 400 000,00</u>	<u>44 397 180,80</u>	<u>2 819,20</u>
000 RESSOURCES PROPRES	44 400 000	44 400 000	44 400 000,00	44 397 180,80	2 819,20
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 900,00	100,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 900,00	100,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	400 000	400 000	400 000,00	399 724,80	275,20
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	399 724,80	275,20
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 998 000,00	2 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 999 556,00	444,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 999 556,00	444,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
<u>00-130-6-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE</u>	<u>2 225 600 000</u>	<u>2 225 600 000</u>	<u>2 225 600 000,00</u>	<u>2 225 558 640,00</u>	<u>41 360,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
00-13-0-000-00000 CABINET DU SEGN	2 225 600 000	2 225 600 000	2 225 600 000,00	2 225 558 640,00	41 360,00
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 225 600 000</u>	<u>2 225 600 000</u>	<u>2 225 600 000,00</u>	<u>2 225 558 640,00</u>	<u>41 360,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 225 600 000	2 225 600 000	2 225 600 000,00	2 225 558 640,00	41 360,00
6041 Personnel permanent	128 000 000	128 000 000	128 000 000,00	127 968 750,00	31 250,00
10-001-001-A	128 000 000	128 000 000	128 000 000,00	127 968 750,00	31 250,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 992 800,00	7 200,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 992 800,00	7 200,00
6241 Indemnités de mission intérieure	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	80 000 000,00	0,00
10-001-001-A	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	80 000 000,00	0,00
6310 Intervention sociale	2 013 600 000	2 013 600 000	2 013 600 000,00	2 013 597 090,00	2 910,00
10-001-001-A	2 013 600 000	2 013 600 000	2 013 600 000,00	2 013 597 090,00	2 910,00
00-130-7-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE	418 000 000	418 000 000	418 000 000,00	409 826 797,50	8 173 202,50
00-13-0-380-00000 COMMANDEMENT DES FORMATIONS SPECIALISEES	418 000 000	418 000 000	418 000 000,00	409 826 797,50	8 173 202,50
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>214 000 000</u>	<u>214 000 000</u>	<u>214 000 000,00</u>	<u>205 867 297,50</u>	<u>8 132 702,50</u>
000 RESSOURCES PROPRES	214 000 000	214 000 000	214 000 000,00	205 867 297,50	8 132 702,50
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 840,00	160,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 840,00	160,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 993 000,00	7 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 993 000,00	7 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6122 Consommables médicaux	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
6124 Produits vétérinaires	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	1 499 000,00	1 501 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	1 499 000,00	1 501 000,00
6125 Produits alimentaires	36 500 000	36 500 000	36 500 000,00	36 420 000,00	80 000,00
10-001-001-A	36 500 000	36 500 000	36 500 000,00	36 420 000,00	80 000,00
6127 Fournitures sportives	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	995 500,00	4 500,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	995 500,00	4 500,00
6131 Carburants et lubrifiants	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 860,00	140,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 860,00	140,00
6213 Entretien de matériels de transports	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6214 Entretien de matériels techniques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
6234 Transport administratif	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 999 628,00	372,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 999 628,00	372,00
6241 Indemnités de mission intérieure	28 000 000	28 000 000	28 000 000,00	27 972 000,00	28 000,00
10-001-001-A	28 000 000	28 000 000	28 000 000,00	27 972 000,00	28 000,00
6250 Eau et électricité	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	15 990 124,50	9 875,50
10-001-001-A	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	15 990 124,50	9 875,50
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6310 Intervention sociale	24 000 000	24 000 000	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00
10-001-001-A	24 000 000	24 000 000	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	21 000 000	21 000 000	21 000 000,00	20 998 345,00	1 655,00
10-001-001-A	21 000 000	21 000 000	21 000 000,00	20 998 345,00	1 655,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>204 000 000</u>	<u>204 000 000</u>	<u>204 000 000,00</u>	<u>203 959 500,00</u>	<u>40 500,00</u>
068 RENFORCEMENT DES INFRASTRUCTURES ET DES MATERIELS FORCES SPECIALISEES	204 000 000	204 000 000	204 000 000,00	203 959 500,00	40 500,00
2317 Fournitures et services	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 800,00	200,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 800,00	200,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2317 Entretien et reparation	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2431 Batiments administratifs	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	99 982 900,00	17 100,00
10-001-001-A	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	99 982 900,00	17 100,00
2461 Matériels techniques	61 500 000	61 500 000	61 500 000,00	61 498 800,00	1 200,00
10-001-001-A	61 500 000	61 500 000	61 500 000,00	61 498 800,00	1 200,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	17 000 000	17 000 000	17 000 000,00	16 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	17 000 000	17 000 000	17 000 000,00	16 998 000,00	2 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	21 500 000	21 500 000	21 500 000,00	21 480 000,00	20 000,00
10-001-001-A	21 500 000	21 500 000	21 500 000,00	21 480 000,00	20 000,00
121 SECURITE ET ORDRE PUBLICS	10 209 324 000	10 209 324 000	10 173 930 000,00	10 050 271 924,94	123 658 075,06
<u>00-130-1-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE</u>	<u>720 300 000</u>	<u>720 300 000</u>	<u>720 300 000,00</u>	<u>719 796 693,80</u>	<u>503 306,20</u>
<u>00-13-1-011-10101 UNITE DE GESTION DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS G N ANTANANARIVO</u>	<u>43 800 000</u>	<u>43 800 000</u>	<u>43 800 000,00</u>	<u>43 765 500,00</u>	<u>34 500,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>43 800 000</u>	<u>43 800 000</u>	<u>43 800 000,00</u>	<u>43 765 500,00</u>	<u>34 500,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	43 800 000	43 800 000	43 800 000,00	43 765 500,00	34 500,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 800 000	8 800 000	8 800 000,00	8 800 000,00	0,00
10-001-001-A	8 800 000	8 800 000	8 800 000,00	8 800 000,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 997 500,00	2 500,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 997 500,00	2 500,00
6241 Indemnités de mission intérieure	32 000 000	32 000 000	32 000 000,00	31 968 000,00	32 000,00
10-001-001-A	32 000 000	32 000 000	32 000 000,00	31 968 000,00	32 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
<u>00-13-1-361-10101 CIRCONSCRIPTION DE LA GN ANTANANARIVO</u>	<u>676 500 000</u>	<u>676 500 000</u>	<u>676 500 000,00</u>	<u>676 031 193,80</u>	<u>468 806,20</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>192 500 000</u>	<u>192 500 000</u>	<u>192 500 000,00</u>	<u>192 239 472,20</u>	<u>260 527,80</u>
000 RESSOURCES PROPRES	192 500 000	192 500 000	192 500 000,00	192 239 472,20	260 527,80
6111 Fournitures et articles de bureau	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 000,00	1 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 400 000	1 400 000	1 400 000,00	1 301 000,00	99 000,00
10-001-001-A	1 400 000	1 400 000	1 400 000,00	1 301 000,00	99 000,00
6122 Consommables médicaux	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 784,00	216,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 784,00	216,00
6123 Produits pharmaceutiques	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 935,00	65,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 935,00	65,00
6127 Fournitures sportives	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	32 000 000	32 000 000	32 000 000,00	32 000 000,00	0,00
10-001-001-A	32 000 000	32 000 000	32 000 000,00	32 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 999 000,00	1 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6214 Entretien de matériels techniques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	997 400,00	2 600,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	997 400,00	2 600,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6234 Transport administratif	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 848 843,20	151 156,80
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 848 843,20	151 156,80
6241 Indemnités de mission intérieure	26 000 000	26 000 000	26 000 000,00	26 000 000,00	0,00
10-001-001-A	26 000 000	26 000 000	26 000 000,00	26 000 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 999 520,00	480,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 999 520,00	480,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6264 Internet	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6310 Intervention sociale	45 000 000	45 000 000	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00
10-001-001-A	45 000 000	45 000 000	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 994 990,00	5 010,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 994 990,00	5 010,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	484 000 000	484 000 000	484 000 000,00	483 791 721,60	208 278,40
076 RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE	484 000 000	484 000 000	484 000 000,00	483 791 721,60	208 278,40
2317 Fournitures et services	27 000 000	27 000 000	27 000 000,00	27 000 000,00	0,00
10-001-001-A	27 000 000	27 000 000	27 000 000,00	27 000 000,00	0,00
2317 Entretien et reparation	27 000 000	27 000 000	27 000 000,00	26 930 700,00	69 300,00
10-001-001-A	27 000 000	27 000 000	27 000 000,00	26 930 700,00	69 300,00
2431 Batiments administratifs	360 000 000	360 000 000	360 000 000,00	359 994 847,60	5 152,40
10-001-001-A	360 000 000	360 000 000	360 000 000,00	359 994 847,60	5 152,40
2461 Materiels techniques	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 997 174,00	2 826,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 997 174,00	2 826,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 920 000,00	80 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 920 000,00	80 000,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 949 000,00	51 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 949 000,00	51 000,00
00-130-1-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE	601 350 000	601 350 000	601 350 000,00	600 658 943,00	691 057,00
00-13-1-011-20101 UNITE DE GESTION DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS G N ANTSIRANANA	29 000 000	29 000 000	29 000 000,00	28 984 000,00	16 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	29 000 000	29 000 000	29 000 000,00	28 984 000,00	16 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	29 000 000	29 000 000	29 000 000,00	28 984 000,00	16 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	15 984 000,00	16 000,00
10-001-001-A	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	15 984 000,00	16 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
00-13-1-361-20101 CIRCONSCRIPTION DE LA GN ANTSIRANANA	572 350 000	572 350 000	572 350 000,00	571 674 943,00	675 057,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	348 350 000	348 350 000	348 350 000,00	347 686 545,00	663 455,00
000 RESSOURCES PROPRES	348 350 000	348 350 000	348 350 000,00	347 686 545,00	663 455,00
6012 Personnel non permanent	1 830 000	1 830 000	1 830 000,00	1 828 800,00	1 200,00
10-001-001-A	1 830 000	1 830 000	1 830 000,00	1 828 800,00	1 200,00
6042 Personnel non permanent	171 920 000	171 920 000	171 920 000,00	171 860 500,00	59 500,00
10-001-001-A	171 920 000	171 920 000	171 920 000,00	171 860 500,00	59 500,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 500,00	500,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 500,00	500,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	600 000	600 000	600 000,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	0,00	600 000,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 000,00	1 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6127 Fournitures sportives	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	36 000 000	36 000 000	36 000 000,00	36 000 000,00	0,00
10-001-001-A	36 000 000	36 000 000	36 000 000,00	36 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
6214 Entretien de matériels techniques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6234 Transport administratif	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6250 Eau et electricite	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 998 745,00	1 255,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 998 745,00	1 255,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6264 Internet	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6310 Intervention sociale	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	224 000 000	224 000 000	224 000 000,00	223 988 398,00	11 602,00
076 RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE	224 000 000	224 000 000	224 000 000,00	223 988 398,00	11 602,00
2317 Fournitures et services	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 999 500,00	500,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 999 500,00	500,00
2317 Entretien et reparation	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
2431 Batiments administratifs	120 000 000	120 000 000	120 000 000,00	119 989 098,00	10 902,00
10-001-001-A	120 000 000	120 000 000	120 000 000,00	119 989 098,00	10 902,00
2461 Materiels techniques	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 999 800,00	200,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 999 800,00	200,00
2465 Materiels et mobiliers de logement	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
00-130-1-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE	700 924 000	700 924 000	700 924 000,00	649 601 732,20	51 322 267,80
00-13-1-011-30101 UNITE DE GESTION DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS G N FIANARANTSOA	43 000 000	43 000 000	43 000 000,00	38 176 000,00	4 824 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	43 000 000	43 000 000	43 000 000,00	38 176 000,00	4 824 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	43 000 000	43 000 000	43 000 000,00	38 176 000,00	4 824 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	28 176 000,00	1 824 000,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	28 176 000,00	1 824 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
00-13-1-361-30101 CIRCONSCRIPTION DE LA GN FIANARANTSOA	657 924 000	657 924 000	657 924 000,00	611 425 732,20	46 498 267,80
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	181 300 000	181 300 000	181 300 000,00	145 867 984,00	35 432 016,00
000 RESSOURCES PROPRES	181 300 000	181 300 000	181 300 000,00	145 867 984,00	35 432 016,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	300 000	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6127 Fournitures sportives	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	36 000 000	36 000 000	36 000 000,00	36 000 000,00	0,00
10-001-001-A	36 000 000	36 000 000	36 000 000,00	36 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 998 000,00	2 000,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6234 Transport administratif	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	13 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	13 998 000,00	2 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	28 000 000	28 000 000	28 000 000,00	22 981 500,00	5 018 500,00
10-001-001-A	28 000 000	28 000 000	28 000 000,00	22 981 500,00	5 018 500,00
6250 Eau et électricité	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 994 855,00	5 145,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 994 855,00	5 145,00
6261 Frais postaux	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6264 Internet	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6310 Intervention sociale	36 000 000	36 000 000	36 000 000,00	25 500 000,00	10 500 000,00
10-001-001-A	36 000 000	36 000 000	36 000 000,00	25 500 000,00	10 500 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	1 395 629,00	13 604 371,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	1 395 629,00	13 604 371,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	476 624 000	476 624 000	476 624 000,00	465 557 748,20	11 066 251,80
076 RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE	476 624 000	476 624 000	476 624 000,00	465 557 748,20	11 066 251,80
2317 Fournitures et services	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	13 998 500,00	11 001 500,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	13 998 500,00	11 001 500,00
2317 Entretien et réparation	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 985 000,00	15 000,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 985 000,00	15 000,00
2431 Bâtiments administratifs	344 084 000	344 084 000	344 084 000,00	344 034 249,00	49 751,00
10-001-001-A	344 084 000	344 084 000	344 084 000,00	344 034 249,00	49 751,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	41 000 000	41 000 000	41 000 000,00	40 999 999,20	0,80
10-001-001-A	41 000 000	41 000 000	41 000 000,00	40 999 999,20	0,80
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	17 940 000	17 940 000	17 940 000,00	17 940 000,00	0,00
10-001-001-A	17 940 000	17 940 000	17 940 000,00	17 940 000,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	14 600 000	14 600 000	14 600 000,00	14 600 000,00	0,00
10-001-001-A	14 600 000	14 600 000	14 600 000,00	14 600 000,00	0,00
2467 Outillages	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
00-130-1-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE	573 600 000	573 600 000	558 600 000,00	555 022 594,81	3 577 405,19
00-13-1-011-40101 UNITE DE GESTION DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS G N MAHAJANGA	37 000 000	37 000 000	37 000 000,00	35 979 993,00	1 020 007,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	37 000 000	37 000 000	37 000 000,00	35 979 993,00	1 020 007,00
000 RESSOURCES PROPRES	37 000 000	37 000 000	37 000 000,00	35 979 993,00	1 020 007,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	26 000 000	26 000 000	26 000 000,00	25 980 000,00	20 000,00
10-001-001-A	26 000 000	26 000 000	26 000 000,00	25 980 000,00	20 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 993,00	7,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 993,00	7,00
00-13-1-361-40101 CIRCONSCRIPTION DE LA GN MAHAJANGA	536 600 000	536 600 000	521 600 000,00	519 042 601,81	2 557 398,19
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	168 600 000	168 600 000	153 600 000,00	151 411 020,00	2 188 980,00
000 RESSOURCES PROPRES	168 600 000	168 600 000	153 600 000,00	151 411 020,00	2 188 980,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	600 000	600 000	600 000,00	599 760,00	240,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	599 760,00	240,00
6113 Consommables informatiques	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6127 Fournitures sportives	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	32 000 000	32 000 000	32 000 000,00	32 000 000,00	0,00
10-001-001-A	32 000 000	32 000 000	32 000 000,00	32 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 500,00	500,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 500,00	500,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6213 Entretien de matériels de transports	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6214 Entretien de matériels techniques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 990 000,00	10 000,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 990 000,00	10 000,00
6234 Transport administratif	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 888 378,00	111 622,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 888 378,00	111 622,00
6241 Indemnités de mission intérieure	24 000 000	24 000 000	24 000 000,00	23 993 500,00	6 500,00
10-001-001-A	24 000 000	24 000 000	24 000 000,00	23 993 500,00	6 500,00
6250 Eau et électricité	20 000 000	20 000 000	5 000 000,00	2 999 957,00	2 000 043,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	5 000 000,00	2 999 957,00	2 000 043,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6264 Internet	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6310 Intervention sociale	26 000 000	26 000 000	26 000 000,00	25 950 000,00	50 000,00
10-001-001-A	26 000 000	26 000 000	26 000 000,00	25 950 000,00	50 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 999 925,00	75,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 999 925,00	75,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	368 000 000	368 000 000	368 000 000,00	367 631 581,81	368 418,19
076 RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE	368 000 000	368 000 000	368 000 000,00	367 631 581,81	368 418,19
2317 Fournitures et services	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 993 000,00	7 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 993 000,00	7 000,00
2317 Entretien et réparation	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 950 000,00	50 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 950 000,00	50 000,00
2431 Bâtiments administratifs	180 000 000	180 000 000	180 000 000,00	179 918 960,00	81 040,00
10-001-001-A	180 000 000	180 000 000	180 000 000,00	179 918 960,00	81 040,00
2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Bâtiments	85 000 000	85 000 000	85 000 000,00	84 893 621,81	106 378,19
10-001-001-A	85 000 000	85 000 000	85 000 000,00	84 893 621,81	106 378,19
2451 Réseau d'adduction d'eau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	17 900 000,00	100 000,00
10-001-001-A	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	17 900 000,00	100 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	17 993 000,00	7 000,00
10-001-001-A	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	17 993 000,00	7 000,00
2465 Matériels et mobiliers de logement	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 983 000,00	17 000,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 983 000,00	17 000,00
2467 Outillages	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
00-130-1-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE	576 120 000	576 120 000	576 120 000,00	566 645 500,30	9 474 499,70
00-13-1-011-50101 UNITE DE GESTION DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS G N TOAMASINA	41 000 000	41 000 000	41 000 000,00	39 976 000,00	1 024 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	41 000 000	41 000 000	41 000 000,00	39 976 000,00	1 024 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	41 000 000	41 000 000	41 000 000,00	39 976 000,00	1 024 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 976 000,00	24 000,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 976 000,00	24 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
00-13-1-361-50101 CIRCONSCRIPTION DE LA GN TOAMASINA	535 120 000	535 120 000	535 120 000,00	526 669 500,30	8 450 499,70
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	167 200 000	167 200 000	167 200 000,00	158 826 698,10	8 373 301,90
000 RESSOURCES PROPRES	167 200 000	167 200 000	167 200 000,00	158 826 698,10	8 373 301,90
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 800,00	200,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 800,00	200,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	600 000	600 000	600 000,00	561 600,00	38 400,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	561 600,00	38 400,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 800,00	200,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 800,00	200,00
6127 Fournitures sportives	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	32 000 000	32 000 000	32 000 000,00	32 000 000,00	0,00
10-001-001-A	32 000 000	32 000 000	32 000 000,00	32 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 200,00	800,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 200,00	800,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 999 500,00	500,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 999 500,00	500,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 996 500,00	3 500,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 996 500,00	3 500,00
6231 Frais de deplacement interieur	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 275 000,00	725 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 275 000,00	725 000,00
6234 Transport administratif	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	5 423 267,10	6 576 732,90
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	5 423 267,10	6 576 732,90
6241 Indemnites de mission interieure	24 000 000	24 000 000	24 000 000,00	23 973 500,00	26 500,00
10-001-001-A	24 000 000	24 000 000	24 000 000,00	23 973 500,00	26 500,00
6250 Eau et electricite	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 998 531,00	1 469,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 998 531,00	1 469,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 600 000	2 600 000	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00
10-001-001-A	2 600 000	2 600 000	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00
6264 Internet	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6310 Intervention sociale	36 000 000	36 000 000	36 000 000,00	36 000 000,00	0,00
10-001-001-A	36 000 000	36 000 000	36 000 000,00	36 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	367 920 000	367 920 000	367 920 000,00	367 842 802,20	77 197,80
076 RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE	367 920 000	367 920 000	367 920 000,00	367 842 802,20	77 197,80
2317 Fournitures et services	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 999 300,00	700,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 999 300,00	700,00
2317 Entretien et reparation	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 988 000,00	12 000,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 988 000,00	12 000,00
2431 Batiments administratifs	180 000 000	180 000 000	180 000 000,00	179 948 786,60	51 213,40
10-001-001-A	180 000 000	180 000 000	180 000 000,00	179 948 786,60	51 213,40
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	90 000 000	90 000 000	90 000 000,00	89 990 295,60	9 704,40
10-001-001-A	90 000 000	90 000 000	90 000 000,00	89 990 295,60	9 704,40
2461 Materiels techniques	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 997 500,00	2 500,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 997 500,00	2 500,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 999 000,00	1 000,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	17 920 000	17 920 000	17 920 000,00	17 919 920,00	80,00
10-001-001-A	17 920 000	17 920 000	17 920 000,00	17 919 920,00	80,00
00-130-1-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE	415 600 000	415 600 000	413 660 000,00	407 974 016,58	5 685 983,42
00-13-1-011-60101 UNITE DE GESTION DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS - G N TOLIARA	29 000 000	29 000 000	29 000 000,00	28 985 998,40	14 001,60
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	29 000 000	29 000 000	29 000 000,00	28 985 998,40	14 001,60
000 RESSOURCES PROPRES	29 000 000	29 000 000	29 000 000,00	28 985 998,40	14 001,60
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	17 986 000,00	14 000,00
10-001-001-A	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	17 986 000,00	14 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 998,40	1,60
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 998,40	1,60
00-13-1-361-60101 CIRCONSCRIPTION DE LA GN TOLIARA	386 600 000	386 600 000	384 660 000,00	378 988 018,18	5 671 981,82
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	180 600 000	180 600 000	178 660 000,00	173 404 018,18	5 255 981,82
000 RESSOURCES PROPRES	180 600 000	180 600 000	178 660 000,00	173 404 018,18	5 255 981,82
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	600 000	600 000	600 000,00	582 000,00	18 000,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	582 000,00	18 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6123 Produits pharmaceutiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6127 Fournitures sportives	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	36 000 000	36 000 000	36 000 000,00	36 000 000,00	0,00
10-001-001-A	36 000 000	36 000 000	36 000 000,00	36 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	6 870 300,00	1 129 700,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	6 870 300,00	1 129 700,00
6234 Transport administratif	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	14 997 889,80	1 002 110,20
10-001-001-A	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	14 997 889,80	1 002 110,20
6241 Indemnités de mission intérieure	28 000 000	28 000 000	28 000 000,00	27 984 000,00	16 000,00
10-001-001-A	28 000 000	28 000 000	28 000 000,00	27 984 000,00	16 000,00
6250 Eau et électricité	12 000 000	12 000 000	10 060 000,00	7 059 834,00	3 000 166,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	10 060 000,00	7 059 834,00	3 000 166,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 996,18	3,82
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 996,18	3,82
6264 Internet	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 998,20	1,80
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 998,20	1,80
6310 Intervention sociale	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 910 000,00	90 000,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 910 000,00	90 000,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	206 000 000	206 000 000	206 000 000,00	205 584 000,00	416 000,00
076 RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE	206 000 000	206 000 000	206 000 000,00	205 584 000,00	416 000,00
2317 Fournitures et services	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
2317 Entretien et réparation	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	120 700 000	120 700 000	120 700 000,00	120 584 000,00	116 000,00
10-001-001-A	120 700 000	120 700 000	120 700 000,00	120 584 000,00	116 000,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2461 Matériels techniques	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	20 300 000	20 300 000	20 300 000,00	20 000 000,00	300 000,00
10-001-001-A	20 300 000	20 300 000	20 300 000,00	20 000 000,00	300 000,00
2467 Outillages	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
00-130-2-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE	270 800 000	270 800 000	270 800 000,00	270 708 586,00	91 414,00
00-13-2-371-10101 GROUPEMENT DE LA GN ANALAMANGA	244 000 000	244 000 000	244 000 000,00	243 908 586,00	91 414,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	219 000 000	219 000 000	219 000 000,00	218 916 586,00	83 414,00
000 RESSOURCES PROPRES	219 000 000	219 000 000	219 000 000,00	218 916 586,00	83 414,00
6111 Fournitures et articles de bureau	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 998 200,00	1 800,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 998 200,00	1 800,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	800 000	800 000	800 000,00	792 600,00	7 400,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	792 600,00	7 400,00
6113 Consomptibles informatiques	6 600 000	6 600 000	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00
10-001-001-A	6 600 000	6 600 000	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6127 Fournitures sportives	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 980 000,00	20 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 980 000,00	20 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	36 000 000	36 000 000	36 000 000,00	36 000 000,00	0,00
10-001-001-A	36 000 000	36 000 000	36 000 000,00	36 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 498 500,00	1 500,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 498 500,00	1 500,00
6213 Entretien de matériels de transports	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	3 200 000	3 200 000	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00
10-001-001-A	3 200 000	3 200 000	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00
6234 Transport administratif	7 200 000	7 200 000	7 200 000,00	7 147 401,00	52 599,00
10-001-001-A	7 200 000	7 200 000	7 200 000,00	7 147 401,00	52 599,00
6241 Indemnites de mission interieure	56 000 000	56 000 000	56 000 000,00	56 000 000,00	0,00
10-001-001-A	56 000 000	56 000 000	56 000 000,00	56 000 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 999 885,00	115,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 999 885,00	115,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6264 Internet	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6310 Intervention sociale	45 000 000	45 000 000	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00
10-001-001-A	45 000 000	45 000 000	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 992 000,00	8 000,00
076 RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 992 000,00	8 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 992 000,00	8 000,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 992 000,00	8 000,00
00-13-3-371-10101 COMPAGNIE DE LA GN ANTANANARIVO VILLE	26 800 000	26 800 000	26 800 000,00	26 800 000,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	26 800 000	26 800 000	26 800 000,00	26 800 000,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	26 800 000	26 800 000	26 800 000,00	26 800 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
00-130-2-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE	228 700 000	228 700 000	228 700 000,00	227 985 563,50	714 436,50
00-13-2-371-11001 GROUPEMENT DE LA GN VAKINANKARATRA	228 700 000	228 700 000	228 700 000,00	227 985 563,50	714 436,50
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	203 700 000	203 700 000	203 700 000,00	202 989 563,50	710 436,50
000 RESSOURCES PROPRES	203 700 000	203 700 000	203 700 000,00	202 989 563,50	710 436,50
6111 Fournitures et articles de bureau	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 308,00	692,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 308,00	692,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 998 000,00	2 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	600 000	600 000	600 000,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	0,00	600 000,00
6127 Fournitures sportives	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	32 000 000	32 000 000	32 000 000,00	32 000 000,00	0,00
10-001-001-A	32 000 000	32 000 000	32 000 000,00	32 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6211 Entretien de batiments	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6234 Transport administratif	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 941 098,50	58 901,50
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 941 098,50	58 901,50
6241 Indemnites de mission interieure	47 000 000	47 000 000	47 000 000,00	47 000 000,00	0,00
10-001-001-A	47 000 000	47 000 000	47 000 000,00	47 000 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 999 490,00	510,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 999 490,00	510,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
10-001-001-A	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
6264 Internet	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6310 Intervention sociale	45 000 000	45 000 000	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00
10-001-001-A	45 000 000	45 000 000	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	13 951 667,00	48 333,00
10-001-001-A	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	13 951 667,00	48 333,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 996 000,00	4 000,00
076 RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 996 000,00	4 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 996 000,00	4 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 996 000,00	4 000,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
00-130-2-11707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE	162 000 000	162 000 000	158 213 000,00	157 157 720,66	1 055 279,34
00-13-2-371-11707 GROUPEMENT DE LA GN ITASY	162 000 000	162 000 000	158 213 000,00	157 157 720,66	1 055 279,34
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	142 000 000	142 000 000	138 213 000,00	137 187 720,66	1 025 279,34
000 RESSOURCES PROPRES	142 000 000	142 000 000	138 213 000,00	137 187 720,66	1 025 279,34
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 997 000,00	3 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 997 000,00	3 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6122 Consommables medicaux	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 216,00	784,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 216,00	784,00
6123 Produits pharmaceutiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 960,00	40,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 960,00	40,00
6127 Fournitures sportives	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 495 000,00	5 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 495 000,00	5 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	26 000 000	26 000 000	26 000 000,00	26 000 000,00	0,00
10-001-001-A	26 000 000	26 000 000	26 000 000,00	26 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 000,00	1 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 945 000,00	55 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 945 000,00	55 000,00
6214 Entretien de materiels techniques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	990 000,00	10 000,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 998 000,00	2 000,00
6234 Transport administratif	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 051 887,80	948 112,20
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 051 887,80	948 112,20

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	24 000 000	24 000 000	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00
10-001-001-A	24 000 000	24 000 000	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	12 000 000	12 000 000	8 213 000,00	8 212 891,86	108,14
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	8 213 000,00	8 212 891,86	108,14
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6264 Internet	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6310 Intervention sociale	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00
10-001-001-A	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	13 000 000	13 000 000	13 000 000,00	12 999 965,00	35,00
10-001-001-A	13 000 000	13 000 000	13 000 000,00	12 999 965,00	35,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 970 000,00	30 000,00
076 RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 970 000,00	30 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 970 000,00	30 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 970 000,00	30 000,00
00-130-2-11917 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE	216 400 000	216 400 000	216 400 000,00	216 012 377,40	387 622,60
00-13-2-371-11917 GROUPEMENT DE LA GN BONGOLAVA	216 400 000	216 400 000	216 400 000,00	216 012 377,40	387 622,60
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	196 400 000	196 400 000	196 400 000,00	196 016 377,40	383 622,60
000 RESSOURCES PROPRES	196 400 000	196 400 000	196 400 000,00	196 016 377,40	383 622,60
6111 Fournitures et articles de bureau	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 999 600,00	400,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 999 600,00	400,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	492 000,00	8 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	492 000,00	8 000,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
6122 Consommables médicaux	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6123 Produits pharmaceutiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 000,00	1 000,00
6127 Fournitures sportives	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	32 000 000	32 000 000	32 000 000,00	32 000 000,00	0,00
10-001-001-A	32 000 000	32 000 000	32 000 000,00	32 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6214 Entretien de matériels techniques	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 000,00	1 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6234 Transport administratif	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 968 797,40	31 202,60
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 968 797,40	31 202,60
6241 Indemnités de mission intérieure	42 000 000	42 000 000	42 000 000,00	42 000 000,00	0,00
10-001-001-A	42 000 000	42 000 000	42 000 000,00	42 000 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 657 980,00	342 020,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 657 980,00	342 020,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6264 Internet	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6310 Intervention sociale	45 000 000	45 000 000	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00
10-001-001-A	45 000 000	45 000 000	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 996 000,00	4 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
076 RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 996 000,00	4 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 998 000,00	2 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 998 000,00	2 000,00
<u>00-130-2-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE</u>	<u>187 900 000</u>	<u>187 900 000</u>	<u>187 900 000,00</u>	<u>187 871 199,00</u>	<u>28 801,00</u>
<u>00-13-2-371-20101 GROUPEMENT DE LA GN DIANA</u>	<u>187 900 000</u>	<u>187 900 000</u>	<u>187 900 000,00</u>	<u>187 871 199,00</u>	<u>28 801,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>157 900 000</u>	<u>157 900 000</u>	<u>157 900 000,00</u>	<u>157 871 199,00</u>	<u>28 801,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	157 900 000	157 900 000	157 900 000,00	157 871 199,00	28 801,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	497 400,00	2 600,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	497 400,00	2 600,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6127 Fournitures sportives	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	32 000 000	32 000 000	32 000 000,00	32 000 000,00	0,00
10-001-001-A	32 000 000	32 000 000	32 000 000,00	32 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6214 Entretien de matériels techniques	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6234 Transport administratif	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	28 000 000	28 000 000	28 000 000,00	27 984 000,00	16 000,00
10-001-001-A	28 000 000	28 000 000	28 000 000,00	27 984 000,00	16 000,00
6250 Eau et électricité	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 997 799,00	2 201,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 997 799,00	2 201,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
10-001-001-A	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
6264 Internet	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6310 Intervention sociale	21 000 000	21 000 000	21 000 000,00	20 992 000,00	8 000,00
10-001-001-A	21 000 000	21 000 000	21 000 000,00	20 992 000,00	8 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	13 000 000	13 000 000	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00
10-001-001-A	13 000 000	13 000 000	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D'INVESTISSEMENT</u>	<u>30 000 000</u>	<u>30 000 000</u>	<u>30 000 000,00</u>	<u>30 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
076 RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
<u>00-130-2-20705 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE</u>	<u>199 700 000</u>	<u>199 700 000</u>	<u>199 700 000,00</u>	<u>199 083 901,32</u>	<u>616 098,68</u>
<u>00-13-3-371-20705 COMPAGNIE DE LA GN NOSY BE</u>	<u>199 700 000</u>	<u>199 700 000</u>	<u>199 700 000,00</u>	<u>199 083 901,32</u>	<u>616 098,68</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>89 700 000</u>	<u>89 700 000</u>	<u>89 700 000,00</u>	<u>89 255 401,32</u>	<u>444 598,68</u>
000 RESSOURCES PROPRES	89 700 000	89 700 000	89 700 000,00	89 255 401,32	444 598,68
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 800,00	200,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 800,00	200,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	497 400,00	2 600,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	497 400,00	2 600,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6127 Fournitures sportives	400 000	400 000	400 000,00	396 500,00	3 500,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	396 500,00	3 500,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	987 700,00	12 300,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	987 700,00	12 300,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 987 500,00	12 500,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 987 500,00	12 500,00
6214 Entretien de matériels techniques	500 000	500 000	500 000,00	499 000,00	1 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 000,00	1 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 636 000,00	364 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 636 000,00	364 000,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 600,00	400,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 600,00	400,00
6231 Frais de déplacement intérieur	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6234 Transport administratif	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 987 597,32	12 402,68
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 987 597,32	12 402,68
6241 Indemnités de mission intérieure	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	15 996 000,00	4 000,00
10-001-001-A	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	15 996 000,00	4 000,00
6250 Eau et électricité	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 992 304,00	7 696,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 992 304,00	7 696,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
6264 Internet	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6310 Intervention sociale	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 976 000,00	24 000,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 976 000,00	24 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	110 000 000	110 000 000	110 000 000,00	109 828 500,00	171 500,00
076 RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE	110 000 000	110 000 000	110 000 000,00	109 828 500,00	171 500,00
2431 Bâtiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 838 500,00	161 500,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 838 500,00	161 500,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 990 000,00	10 000,00
2475 Matériel naval	70 000 000	70 000 000	70 000 000,00	70 000 000,00	0,00
10-001-001-A	70 000 000	70 000 000	70 000 000,00	70 000 000,00	0,00
<u>00-130-2-20824 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE</u>	<u>313 100 000</u>	<u>313 100 000</u>	<u>313 100 000,00</u>	<u>312 553 814,80</u>	<u>546 185,20</u>
<u>00-13-2-371-20824 GROUPEMENT DE LA GN SAVA</u>	<u>313 100 000</u>	<u>313 100 000</u>	<u>313 100 000,00</u>	<u>312 553 814,80</u>	<u>546 185,20</u>
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	178 100 000	178 100 000	178 100 000,00	177 592 778,00	507 222,00
000 RESSOURCES PROPRES	178 100 000	178 100 000	178 100 000,00	177 592 778,00	507 222,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 994 000,00	6 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 994 000,00	6 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	400 000	400 000	400 000,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	0,00	400 000,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 996 000,00	4 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 996 000,00	4 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	970 000,00	30 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	970 000,00	30 000,00
6122 Consommables médicaux	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	994 394,40	5 605,60
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	994 394,40	5 605,60
6123 Produits pharmaceutiques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	991 983,60	8 016,40
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	991 983,60	8 016,40
6127 Fournitures sportives	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	980 000,00	20 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	980 000,00	20 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	37 000 000	37 000 000	37 000 000,00	37 000 000,00	0,00
10-001-001-A	37 000 000	37 000 000	37 000 000,00	37 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6213 Entretien de matériels de transports	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6214 Entretien de matériels techniques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	974 400,00	25 600,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	974 400,00	25 600,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 992 000,00	8 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 992 000,00	8 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6234 Transport administratif	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
10-001-001-A	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	33 200 000	33 200 000	33 200 000,00	33 200 000,00	0,00
10-001-001-A	33 200 000	33 200 000	33 200 000,00	33 200 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6264 Internet	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6310 Intervention sociale	27 000 000	27 000 000	27 000 000,00	27 000 000,00	0,00
10-001-001-A	27 000 000	27 000 000	27 000 000,00	27 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	135 000 000	135 000 000	135 000 000,00	134 961 036,80	38 963,20
076 RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE	135 000 000	135 000 000	135 000 000,00	134 961 036,80	38 963,20
2317 Fournitures et services	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 498 036,80	1 963,20
10-001-001-A	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 498 036,80	1 963,20
2317 Entretien et réparation	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
10-001-001-A	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	99 980 000,00	20 000,00
10-001-001-A	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	99 980 000,00	20 000,00
2461 Matériels techniques	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 995 000,00	5 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 998 000,00	2 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 990 000,00	10 000,00
00-130-2-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE	245 700 000	245 700 000	245 700 000,00	236 858 898,00	8 841 102,00
00-13-2-371-30101 GROUPEMENT DE LA GN HAUTE MATSIATRA	245 700 000	245 700 000	245 700 000,00	236 858 898,00	8 841 102,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	221 700 000	221 700 000	221 700 000,00	212 862 898,00	8 837 102,00
000 RESSOURCES PROPRES	221 700 000	221 700 000	221 700 000,00	212 862 898,00	8 837 102,00
6111 Fournitures et articles de bureau	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 998 000,00	2 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	800 000	800 000	800 000,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	0,00	800 000,00
6113 Consomptibles informatiques	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 997 000,00	3 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 997 000,00	3 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 000,00	1 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 000,00	1 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 996 000,00	4 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 996 000,00	4 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	800 000	800 000	800 000,00	799 000,00	1 000,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	799 000,00	1 000,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
6234 Transport administratif	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	13 986 500,00	13 500,00
10-001-001-A	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	13 986 500,00	13 500,00
6241 Indemnités de mission intérieure	54 000 000	54 000 000	54 000 000,00	54 000 000,00	0,00
10-001-001-A	54 000 000	54 000 000	54 000 000,00	54 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6250 Eau et électricité	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 998 215,00	1 785,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 998 215,00	1 785,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	1 590 000,00	10 000,00
10-001-001-A	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	1 590 000,00	10 000,00
6264 Internet	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6310 Intervention sociale	45 000 000	45 000 000	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00
10-001-001-A	45 000 000	45 000 000	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 999 183,00	817,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 999 183,00	817,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	24 000 000	24 000 000	24 000 000,00	23 996 000,00	4 000,00
076 RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE	24 000 000	24 000 000	24 000 000,00	23 996 000,00	4 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 997 000,00	3 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 997 000,00	3 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	13 999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	13 999 000,00	1 000,00
00-130-2-30606 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE	204 300 000	204 300 000	202 901 000,00	202 693 617,41	207 382,59
00-13-2-371-30606 GROUPEMENT DE LA GN AMORON'I MANIA	204 300 000	204 300 000	202 901 000,00	202 693 617,41	207 382,59
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	184 300 000	184 300 000	182 901 000,00	182 753 617,41	147 382,59
000 RESSOURCES PROPRES	184 300 000	184 300 000	182 901 000,00	182 753 617,41	147 382,59
6111 Fournitures et articles de bureau	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 985 400,00	14 600,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 985 400,00	14 600,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 440,00	560,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 440,00	560,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 995 000,00	5 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	600 000	600 000	600 000,00	596 960,00	3 040,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	596 960,00	3 040,00
6127 Fournitures sportives	500 000	500 000	500 000,00	496 000,00	4 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	496 000,00	4 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	32 000 000	32 000 000	32 000 000,00	32 000 000,00	0,00
10-001-001-A	32 000 000	32 000 000	32 000 000,00	32 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 000,00	1 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 000,00	1 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 990 000,00	10 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	997 000,00	3 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	997 000,00	3 000,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 996 000,00	4 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 996 000,00	4 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	5 200 000	5 200 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 200 000	5 200 000	0,00	0,00	0,00
6234 Transport administratif	8 000 000	8 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	42 000 000	42 000 000	55 200 000,00	55 200 000,00	0,00
10-001-001-A	42 000 000	42 000 000	55 200 000,00	55 200 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	12 000 000	12 000 000	10 601 000,00	10 498 824,41	102 175,59
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	10 601 000,00	10 498 824,41	102 175,59
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6264 Internet	2 200 000	2 200 000	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00
10-001-001-A	2 200 000	2 200 000	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00
6310 Intervention sociale	36 000 000	36 000 000	36 000 000,00	36 000 000,00	0,00
10-001-001-A	36 000 000	36 000 000	36 000 000,00	36 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 999 993,00	7,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 999 993,00	7,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 940 000,00	60 000,00
076 RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 940 000,00	60 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 970 000,00	30 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 970 000,00	30 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2464 Matériels et mobiliers de bureau	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 970 000,00	30 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 970 000,00	30 000,00
<u>00-130-2-30914</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE</u>	<u>374 500 000</u>	<u>374 500 000</u>	<u>374 500 000,00</u>	<u>374 483 440,52</u>	<u>16 559,48</u>
<u>00-13-2-371-30914</u> <u>GROUPEMENT DE LA GN ATSIMO ATSIANANA</u>	<u>374 500 000</u>	<u>374 500 000</u>	<u>374 500 000,00</u>	<u>374 483 440,52</u>	<u>16 559,48</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>200 500 000</u>	<u>200 500 000</u>	<u>200 500 000,00</u>	<u>200 490 940,52</u>	<u>9 059,48</u>
000 RESSOURCES PROPRES	200 500 000	200 500 000	200 500 000,00	200 490 940,52	9 059,48
6111 Fournitures et articles de bureau	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	600 000	600 000	600 000,00	599 760,00	240,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	599 760,00	240,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6123 Produits pharmaceutiques	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6127 Fournitures sportives	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	33 000 000	33 000 000	33 000 000,00	33 000 000,00	0,00
10-001-001-A	33 000 000	33 000 000	33 000 000,00	33 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	950 000	950 000	950 000,00	950 000,00	0,00
10-001-001-A	950 000	950 000	950 000,00	950 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6214 Entretien de matériels techniques	950 000	950 000	950 000,00	950 000,00	0,00
10-001-001-A	950 000	950 000	950 000,00	950 000,00	0,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6234 Transport administratif	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 999 354,00	646,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 999 354,00	646,00
6241 Indemnités de mission intérieure	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 996 000,00	4 000,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 996 000,00	4 000,00
6250 Eau et électricité	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 995 891,52	4 108,48
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 995 891,52	4 108,48
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6264 Internet	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6310 Intervention sociale	36 000 000	36 000 000	36 000 000,00	36 000 000,00	0,00
10-001-001-A	36 000 000	36 000 000	36 000 000,00	36 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 999 935,00	65,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 999 935,00	65,00
<u>5 - OPERATIONS D'INVESTISSEMENT</u>	<u>174 000 000</u>	<u>174 000 000</u>	<u>174 000 000,00</u>	<u>173 992 500,00</u>	<u>7 500,00</u>
076 RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE	174 000 000	174 000 000	174 000 000,00	173 992 500,00	7 500,00
2317 Fournitures et services	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 998 500,00	1 500,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 998 500,00	1 500,00
2317 Entretien et réparation	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 998 000,00	2 000,00
2431 Batiments administratifs	110 000 000	110 000 000	110 000 000,00	110 000 000,00	0,00
10-001-001-A	110 000 000	110 000 000	110 000 000,00	110 000 000,00	0,00
2461 Matériels techniques	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	17 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	17 998 000,00	2 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 998 000,00	2 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00
10-001-001-A	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00
<u>00-130-2-31307</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE</u>	<u>239 700 000</u>	<u>239 700 000</u>	<u>239 700 000,00</u>	<u>239 622 115,60</u>	<u>77 884,40</u>
<u>00-13-2-371-31307</u> <u>GROUPEMENT DE LA GN IHOROMBE</u>	<u>239 700 000</u>	<u>239 700 000</u>	<u>239 700 000,00</u>	<u>239 622 115,60</u>	<u>77 884,40</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>219 700 000</u>	<u>219 700 000</u>	<u>219 700 000,00</u>	<u>219 632 115,60</u>	<u>67 884,40</u>
000 RESSOURCES PROPRES	219 700 000	219 700 000	219 700 000,00	219 632 115,60	67 884,40
6111 Fournitures et articles de bureau	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 999 000,00	1 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
6122 Consommables médicaux	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6123 Produits pharmaceutiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6127 Fournitures sportives	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 498 000,00	2 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 498 000,00	2 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6214 Entretien de matériels techniques	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6234 Transport administratif	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 938 490,60	61 509,40
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 938 490,60	61 509,40
6241 Indemnités de mission intérieure	54 000 000	54 000 000	54 000 000,00	54 000 000,00	0,00
10-001-001-A	54 000 000	54 000 000	54 000 000,00	54 000 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 999 466,00	534,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 999 466,00	534,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
10-001-001-A	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
6264 Internet	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6310 Intervention sociale	45 000 000	45 000 000	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00
10-001-001-A	45 000 000	45 000 000	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 997 359,00	2 641,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 997 359,00	2 641,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 990 000,00	10 000,00
076 RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 990 000,00	10 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 990 000,00	10 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
00-130-2-31623 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE	295 455 000	295 455 000	295 455 000,00	295 345 444,80	109 555,20
00-13-2-371-31623 GROUPEMENT DE LA GN VATOVAVY FITOVINANY	295 455 000	295 455 000	295 455 000,00	295 345 444,80	109 555,20
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	167 400 000	167 400 000	167 400 000,00	167 362 003,00	37 997,00
000 RESSOURCES PROPRES	167 400 000	167 400 000	167 400 000,00	167 362 003,00	37 997,00
6111 Fournitures et articles de bureau	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 970 000,00	30 000,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 970 000,00	30 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	200 000	200 000	200 000,00	199 200,00	800,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	199 200,00	800,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 995 000,00	5 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	100 000	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00
6122 Consommables médicaux	100 000	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00
6123 Produits pharmaceutiques	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	1 598 600,00	1 400,00
10-001-001-A	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	1 598 600,00	1 400,00
6127 Fournitures sportives	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6214 Entretien de matériels techniques	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6234 Transport administratif	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	36 000 000	36 000 000	36 000 000,00	36 000 000,00	0,00
10-001-001-A	36 000 000	36 000 000	36 000 000,00	36 000 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 999 203,00	797,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 999 203,00	797,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 600 000	2 600 000	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00
10-001-001-A	2 600 000	2 600 000	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00
6264 Internet	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6310 Intervention sociale	24 000 000	24 000 000	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00
10-001-001-A	24 000 000	24 000 000	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	128 055 000	128 055 000	128 055 000,00	127 983 441,80	71 558,20
076 RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE	128 055 000	128 055 000	128 055 000,00	127 983 441,80	71 558,20
2317 Fournitures et services	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2317 Entretien et réparation	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	70 000 000	70 000 000	70 000 000,00	69 933 441,80	66 558,20
10-001-001-A	70 000 000	70 000 000	70 000 000,00	69 933 441,80	66 558,20
2461 Matériels techniques	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00
10-001-001-A	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	10 055 000	10 055 000	10 055 000,00	10 050 000,00	5 000,00
10-001-001-A	10 055 000	10 055 000	10 055 000,00	10 050 000,00	5 000,00
<u>00-130-2-40101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>200 400 000</u>	<u>200 400 000</u>	<u>194 400 000,00</u>	<u>187 742 322,90</u>	<u>6 657 677,10</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE</u>					
<u>NATIONALE</u>					
<u>00-13-2-371-40101</u> <u>GROUPEMENT DE LA GN BOENY</u>	<u>200 400 000</u>	<u>200 400 000</u>	<u>194 400 000,00</u>	<u>187 742 322,90</u>	<u>6 657 677,10</u>
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	180 400 000	180 400 000	174 400 000,00	167 743 322,90	6 656 677,10
000 RESSOURCES PROPRES	180 400 000	180 400 000	174 400 000,00	167 743 322,90	6 656 677,10
6111 Fournitures et articles de bureau	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 990 000,00	10 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
6127 Fournitures sportives	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	32 000 000	32 000 000	32 000 000,00	32 000 000,00	0,00
10-001-001-A	32 000 000	32 000 000	32 000 000,00	32 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6214 Entretien de matériels techniques	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	6 000 000,00	2 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	6 000 000,00	2 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6234 Transport administratif	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	13 382 521,50	617 478,50
10-001-001-A	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	13 382 521,50	617 478,50
6241 Indemnités de mission intérieure	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 975 500,00	24 500,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 975 500,00	24 500,00
6250 Eau et électricité	12 000 000	12 000 000	6 000 000,00	5 995 541,40	4 458,60
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	6 000 000,00	5 995 541,40	4 458,60
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6264 Internet	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6310 Intervention sociale	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	13 999 960,00	40,00
10-001-001-A	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	13 999 960,00	40,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 999 000,00	1 000,00
076 RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 999 000,00	1 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 999 000,00	1 000,00
00-130-2-40711 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE	212 400 000	212 400 000	212 400 000,00	212 359 304,60	40 695,40
00-13-2-371-40711 GROUPEMENT DE LA GN SOFIA	212 400 000	212 400 000	212 400 000,00	212 359 304,60	40 695,40
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	192 400 000	192 400 000	192 400 000,00	192 359 304,60	40 695,40
000 RESSOURCES PROPRES	192 400 000	192 400 000	192 400 000,00	192 359 304,60	40 695,40
6111 Fournitures et articles de bureau	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 985 000,00	15 000,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 985 000,00	15 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 680,00	320,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 680,00	320,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
6122 Consommables médicaux	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6123 Produits pharmaceutiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6127 Fournitures sportives	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	34 000 000	34 000 000	34 000 000,00	34 000 000,00	0,00
10-001-001-A	34 000 000	34 000 000	34 000 000,00	34 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6214 Entretien de matériels techniques	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
6234 Transport administratif	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 993 421,94	6 578,06
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 993 421,94	6 578,06
6241 Indemnités de mission intérieure	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 984 000,00	16 000,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 984 000,00	16 000,00
6250 Eau et électricité	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 997 202,66	2 797,34
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 997 202,66	2 797,34
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6264 Internet	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6310 Intervention sociale	36 000 000	36 000 000	36 000 000,00	36 000 000,00	0,00
10-001-001-A	36 000 000	36 000 000	36 000 000,00	36 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
076 RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
<u>00-130-2-41210 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE</u>	<u>193 400 000</u>	<u>193 400 000</u>	<u>193 400 000,00</u>	<u>192 671 261,00</u>	<u>728 739,00</u>
<u>00-13-2-371-41210 GROUPEMENT DE LA GN BETSIBOKA</u>	<u>193 400 000</u>	<u>193 400 000</u>	<u>193 400 000,00</u>	<u>192 671 261,00</u>	<u>728 739,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>173 400 000</u>	<u>173 400 000</u>	<u>173 400 000,00</u>	<u>172 671 261,00</u>	<u>728 739,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	173 400 000	173 400 000	173 400 000,00	172 671 261,00	728 739,00
6111 Fournitures et articles de bureau	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 513 000,00	487 000,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 513 000,00	487 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	491 760,00	8 240,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	491 760,00	8 240,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
6122 Consommables médicaux	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 654,00	346,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 654,00	346,00
6123 Produits pharmaceutiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 352,00	648,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 352,00	648,00
6127 Fournitures sportives	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	32 000 000	32 000 000	32 000 000,00	32 000 000,00	0,00
10-001-001-A	32 000 000	32 000 000	32 000 000,00	32 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6214 Entretien de matériels techniques	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 880 000,00	120 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 880 000,00	120 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	48 000 000	48 000 000	48 000 000,00	47 893 500,00	106 500,00
10-001-001-A	48 000 000	48 000 000	48 000 000,00	47 893 500,00	106 500,00
6250 Eau et électricité	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 993 995,00	6 005,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 993 995,00	6 005,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6264 Internet	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6310 Intervention sociale	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D'INVESTISSEMENT</u>	<u>20 000 000</u>	<u>20 000 000</u>	<u>20 000 000,00</u>	<u>20 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
076 RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
<u>00-130-2-41312 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE</u>	<u>362 400 000</u>	<u>362 400 000</u>	<u>356 381 000,00</u>	<u>355 642 674,68</u>	<u>738 325,32</u>
<u>00-13-2-371-41312 GROUPEMENT DE LA GN MELAKY</u>	<u>362 400 000</u>	<u>362 400 000</u>	<u>356 381 000,00</u>	<u>355 642 674,68</u>	<u>738 325,32</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>220 400 000</u>	<u>220 400 000</u>	<u>214 381 000,00</u>	<u>213 643 714,68</u>	<u>737 285,32</u>
000 RESSOURCES PROPRES	220 400 000	220 400 000	214 381 000,00	213 643 714,68	737 285,32
6111 Fournitures et articles de bureau	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6122 Consommables médicaux	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6123 Produits pharmaceutiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	37 000 000	37 000 000	37 000 000,00	37 000 000,00	0,00
10-001-001-A	37 000 000	37 000 000	37 000 000,00	37 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6214 Entretien de matériels techniques	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6234 Transport administratif	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	15 999 152,00	848,00
10-001-001-A	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	15 999 152,00	848,00
6241 Indemnités de mission intérieure	56 000 000	56 000 000	56 000 000,00	55 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	56 000 000	56 000 000	56 000 000,00	55 990 000,00	10 000,00
6250 Eau et électricité	12 000 000	12 000 000	5 981 000,00	5 980 762,68	237,32
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	5 981 000,00	5 980 762,68	237,32
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6264 Internet	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6310 Intervention sociale	45 000 000	45 000 000	45 000 000,00	44 993 800,00	6 200,00
10-001-001-A	45 000 000	45 000 000	45 000 000,00	44 993 800,00	6 200,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 280 000,00	720 000,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 280 000,00	720 000,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	142 000 000	142 000 000	142 000 000,00	141 998 960,00	1 040,00
076 RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE	142 000 000	142 000 000	142 000 000,00	141 998 960,00	1 040,00
2317 Fournitures et services	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
2317 Entretien et réparation	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	79 998 960,00	1 040,00
10-001-001-A	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	79 998 960,00	1 040,00
2461 Matériels techniques	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
00-130-2-50101 <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE</u>	<u>212 500 000</u>	212 500 000	<u>212 500 000,00</u>	<u>207 385 342,00</u>	<u>5 114 658,00</u>
00-13-2-371-50101 <u>GROUPEMENT DE LA GN ATSIANANA</u>	<u>212 500 000</u>	212 500 000	<u>212 500 000,00</u>	<u>207 385 342,00</u>	<u>5 114 658,00</u>
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	190 500 000	190 500 000	190 500 000,00	185 391 342,00	5 108 658,00
000 RESSOURCES PROPRES	190 500 000	190 500 000	190 500 000,00	185 391 342,00	5 108 658,00
6111 Fournitures et articles de bureau	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 999 800,00	200,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 999 800,00	200,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 476,00	524,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 476,00	524,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 800,00	200,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 800,00	200,00
6127 Fournitures sportives	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	34 000 000	34 000 000	34 000 000,00	34 000 000,00	0,00
10-001-001-A	34 000 000	34 000 000	34 000 000,00	34 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 600,00	400,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 600,00	400,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 999 500,00	500,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 999 500,00	500,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6231 Frais de déplacement interieur	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6234 Transport administratif	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	3 907 383,00	5 092 617,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	3 907 383,00	5 092 617,00
6241 Indemnités de mission interieure	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 986 000,00	14 000,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 986 000,00	14 000,00
6250 Eau et electricite	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 999 783,00	217,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 999 783,00	217,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6264 Internet	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6310 Intervention sociale	45 000 000	45 000 000	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00
10-001-001-A	45 000 000	45 000 000	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	22 000 000	22 000 000	22 000 000,00	21 994 000,00	6 000,00
076 RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE	22 000 000	22 000 000	22 000 000,00	21 994 000,00	6 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 998 000,00	2 000,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 996 000,00	4 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 996 000,00	4 000,00
00-130-2-50302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE	478 200 000	478 200 000	478 200 000,00	477 904 357,00	295 643,00
00-13-2-371-50302 GROUPEMENT DE LA GN ALAOTRA MANGORO	478 200 000	478 200 000	478 200 000,00	477 904 357,00	295 643,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	206 200 000	206 200 000	206 200 000,00	206 101 717,00	98 283,00
000 RESSOURCES PROPRES	206 200 000	206 200 000	206 200 000,00	206 101 717,00	98 283,00
6111 Fournitures et articles de bureau	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 999 440,00	560,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 999 440,00	560,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 998 400,00	1 600,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 998 400,00	1 600,00
6123 Produits pharmaceutiques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 960,00	40,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 960,00	40,00
6127 Fournitures sportives	500 000	500 000	500 000,00	455 000,00	45 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	455 000,00	45 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	33 000 000	33 000 000	33 000 000,00	33 000 000,00	0,00
10-001-001-A	33 000 000	33 000 000	33 000 000,00	33 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 499 600,00	400,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 499 600,00	400,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6214 Entretien de materiels techniques	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 996 000,00	4 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 996 000,00	4 000,00
6234 Transport administratif	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 959 292,00	40 708,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 959 292,00	40 708,00
6241 Indemnités de mission interieure	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	59 996 500,00	3 500,00
10-001-001-A	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	59 996 500,00	3 500,00
6250 Eau et electricite	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 999 556,00	444,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 999 556,00	444,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6264 Internet	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6310 Intervention sociale	33 000 000	33 000 000	33 000 000,00	33 000 000,00	0,00
10-001-001-A	33 000 000	33 000 000	33 000 000,00	33 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 997 969,00	2 031,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 997 969,00	2 031,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	272 000 000	272 000 000	272 000 000,00	271 802 640,00	197 360,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
076 RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE	272 000 000	272 000 000	272 000 000,00	271 802 640,00	197 360,00
2317 Fournitures et services	11 000 000	11 000 000	11 000 000,00	10 999 800,00	200,00
10-001-001-A	11 000 000	11 000 000	11 000 000,00	10 999 800,00	200,00
2317 Entretien et reparation	11 000 000	11 000 000	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00
10-001-001-A	11 000 000	11 000 000	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00
2431 Batiments administratifs	150 000 000	150 000 000	150 000 000,00	149 941 440,00	58 560,00
10-001-001-A	150 000 000	150 000 000	150 000 000,00	149 941 440,00	58 560,00
2461 Matériels techniques	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 933 000,00	67 000,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 933 000,00	67 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 998 400,00	1 600,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 998 400,00	1 600,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 980 000,00	20 000,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 980 000,00	20 000,00
2465 Matériels et mobiliers de logement	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 950 000,00	50 000,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 950 000,00	50 000,00
<u>00-130-2-50905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE</u>	<u>180 600 000</u>	<u>180 600 000</u>	<u>180 600 000,00</u>	<u>163 079 096,00</u>	<u>17 520 904,00</u>
<u>00-13-2-371-50905 GROUPEMENT DE LA GN ANALANJIROFO</u>	<u>180 600 000</u>	<u>180 600 000</u>	<u>180 600 000,00</u>	<u>163 079 096,00</u>	<u>17 520 904,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>158 600 000</u>	<u>158 600 000</u>	<u>158 600 000,00</u>	<u>141 099 096,00</u>	<u>17 500 904,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	158 600 000	158 600 000	158 600 000,00	141 099 096,00	17 500 904,00
6111 Fournitures et articles de bureau	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 999 500,00	500,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 999 500,00	500,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	36 000 000	36 000 000	36 000 000,00	36 000 000,00	0,00
10-001-001-A	36 000 000	36 000 000	36 000 000,00	36 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
6234 Transport administratif	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 987 000,00	13 000,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 987 000,00	13 000,00
6250 Eau et electricite	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 999 913,00	87,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 999 913,00	87,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
10-001-001-A	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
6264 Internet	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
6310 Intervention sociale	28 000 000	28 000 000	28 000 000,00	27 300 000,00	700 000,00
10-001-001-A	28 000 000	28 000 000	28 000 000,00	27 300 000,00	700 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	10 712 683,00	1 287 317,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	10 712 683,00	1 287 317,00
<u>5 - OPERATIONS D'INVESTISSEMENT</u>	<u>22 000 000</u>	<u>22 000 000</u>	<u>22 000 000,00</u>	<u>21 980 000,00</u>	<u>20 000,00</u>
076 RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE	22 000 000	22 000 000	22 000 000,00	21 980 000,00	20 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 980 000,00	20 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 980 000,00	20 000,00
<u>00-130-2-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE</u>	<u>233 800 000</u>	<u>233 800 000</u>	<u>232 551 000,00</u>	<u>224 818 429,06</u>	<u>7 732 570,94</u>
<u>00-13-2-371-60101 GROUPEMENT DE LA GN ATSIMO ANDREFANA</u>	<u>233 800 000</u>	<u>233 800 000</u>	<u>232 551 000,00</u>	<u>224 818 429,06</u>	<u>7 732 570,94</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>218 800 000</u>	<u>218 800 000</u>	<u>217 551 000,00</u>	<u>209 818 429,06</u>	<u>7 732 570,94</u>
000 RESSOURCES PROPRES	218 800 000	218 800 000	217 551 000,00	209 818 429,06	7 732 570,94
6111 Fournitures et articles de bureau	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	800 000	800 000	800 000,00	799 800,00	200,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	799 800,00	200,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 990 000,00	10 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6127 Fournitures sportives	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	36 000 000	36 000 000	36 000 000,00	36 000 000,00	0,00
10-001-001-A	36 000 000	36 000 000	36 000 000,00	36 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6214 Entretien de materiels techniques	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6234 Transport administratif	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	12 000 000,00	4 000 000,00
10-001-001-A	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	12 000 000,00	4 000 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	54 000 000	54 000 000	54 000 000,00	54 000 000,00	0,00
10-001-001-A	54 000 000	54 000 000	54 000 000,00	54 000 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	15 000 000	15 000 000	13 751 000,00	10 030 017,00	3 720 983,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	13 751 000,00	10 030 017,00	3 720 983,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
10-001-001-A	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
6264 Internet	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6310 Intervention sociale	45 000 000	45 000 000	45 000 000,00	44 999 102,06	897,94
10-001-001-A	45 000 000	45 000 000	45 000 000,00	44 999 102,06	897,94
6561 Hospitalisation, traitement et soins	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 999 510,00	490,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 999 510,00	490,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
076 RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
2317 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
00-130-2-60406 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE	487 600 000	487 600 000	487 600 000,00	487 598 279,00	1 721,00
00-13-2-371-60406 GROUPEMENT DE LA GN ANDROY	487 600 000	487 600 000	487 600 000,00	487 598 279,00	1 721,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	230 600 000	230 600 000	230 600 000,00	230 598 279,00	1 721,00
000 RESSOURCES PROPRES	230 600 000	230 600 000	230 600 000,00	230 598 279,00	1 721,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	800 000	800 000	800 000,00	799 200,00	800,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	799 200,00	800,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
6122 Consommables medicaux	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
6123 Produits pharmaceutiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6127 Fournitures sportives	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	38 000 000	38 000 000	38 000 000,00	38 000 000,00	0,00
10-001-001-A	38 000 000	38 000 000	38 000 000,00	38 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6214 Entretien de materiels techniques	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6221 Fetes et ceremonies officielles	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6234 Transport administratif	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
10-001-001-A	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00
10-001-001-A	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 999 079,00	921,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 999 079,00	921,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
10-001-001-A	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
6264 Internet	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6310 Intervention sociale	45 000 000	45 000 000	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00
10-001-001-A	45 000 000	45 000 000	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	257 000 000	257 000 000	257 000 000,00	257 000 000,00	0,00
076 RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE	257 000 000	257 000 000	257 000 000,00	257 000 000,00	0,00
2317 Fournitures et services	11 000 000	11 000 000	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00
10-001-001-A	11 000 000	11 000 000	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00
2317 Entretien et reparation	11 000 000	11 000 000	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00
10-001-001-A	11 000 000	11 000 000	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00
2431 Batiments administratifs	150 000 000	150 000 000	150 000 000,00	150 000 000,00	0,00
10-001-001-A	150 000 000	150 000 000	150 000 000,00	150 000 000,00	0,00
2451 Reseau d'adduction d'eau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
2467 Outillages	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
<u>00-130-2-61424</u> ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL	<u>436 100 000</u>	<u>436 100 000</u>	<u>436 100 000,00</u>	<u>435 354 264,00</u>	<u>745 736,00</u>
DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE					
NATIONALE					
<u>00-13-2-371-61424</u> GROUPEMENT DE LA GN ANOSY	<u>436 100 000</u>	<u>436 100 000</u>	<u>436 100 000,00</u>	<u>435 354 264,00</u>	<u>745 736,00</u>
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	230 600 000	230 600 000	230 600 000,00	230 530 070,00	69 930,00
000 RESSOURCES PROPRES	230 600 000	230 600 000	230 600 000,00	230 530 070,00	69 930,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 999 276,00	724,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 999 276,00	724,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	800 000	800 000	800 000,00	780 000,00	20 000,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	780 000,00	20 000,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 998 000,00	2 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
6122 Consommables médicaux	800 000	800 000	800 000,00	799 200,00	800,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	799 200,00	800,00
6123 Produits pharmaceutiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 920,00	80,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 920,00	80,00
6127 Fournitures sportives	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	38 000 000	38 000 000	38 000 000,00	38 000 000,00	0,00
10-001-001-A	38 000 000	38 000 000	38 000 000,00	38 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 200,00	800,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 200,00	800,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6214 Entretien de matériels techniques	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6221 Fetes et ceremonies officielles	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6234 Transport administratif	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
10-001-001-A	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00
10-001-001-A	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 954 474,00	45 526,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 954 474,00	45 526,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
10-001-001-A	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
6264 Internet	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6310 Intervention sociale	45 000 000	45 000 000	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00
10-001-001-A	45 000 000	45 000 000	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	205 500 000	205 500 000	205 500 000,00	204 824 194,00	675 806,00
076 RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE	205 500 000	205 500 000	205 500 000,00	204 824 194,00	675 806,00
2317 Fournitures et services	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 996 924,00	3 076,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 996 924,00	3 076,00
2317 Entretien et reparation	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2431 Batiments administratifs	139 500 000	139 500 000	139 500 000,00	138 917 270,00	582 730,00
10-001-001-A	139 500 000	139 500 000	139 500 000,00	138 917 270,00	582 730,00
2461 Materiels techniques	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	15 995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	15 995 000,00	5 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 915 000,00	85 000,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 915 000,00	85 000,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-130-2-61905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE	389 275 000	389 275 000	389 275 000,00	389 223 472,00	51 528,00
00-13-2-371-61905 GROUPEMENT DE LA GN MENABE	389 275 000	389 275 000	389 275 000,00	389 223 472,00	51 528,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	227 600 000	227 600 000	227 600 000,00	227 596 870,00	3 130,00
000 RESSOURCES PROPRES	227 600 000	227 600 000	227 600 000,00	227 596 870,00	3 130,00
6111 Fournitures et articles de bureau	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	800 000	800 000	800 000,00	799 920,00	80,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	799 920,00	80,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
6122 Consommables medicaux	800 000	800 000	800 000,00	798 960,00	1 040,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	798 960,00	1 040,00
6123 Produits pharmaceutiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 848,00	152,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 848,00	152,00
6127 Fournitures sportives	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	38 000 000	38 000 000	38 000 000,00	38 000 000,00	0,00
10-001-001-A	38 000 000	38 000 000	38 000 000,00	38 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6214 Entretien de materiels techniques	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	3 200 000	3 200 000	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00
10-001-001-A	3 200 000	3 200 000	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6231 Frais de déplacement interieur	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6234 Transport administratif	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
10-001-001-A	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	56 000 000	56 000 000	56 000 000,00	56 000 000,00	0,00
10-001-001-A	56 000 000	56 000 000	56 000 000,00	56 000 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 998 142,00	1 858,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 998 142,00	1 858,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
10-001-001-A	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
6264 Internet	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6310 Intervention sociale	45 000 000	45 000 000	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00
10-001-001-A	45 000 000	45 000 000	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	161 675 000	161 675 000	161 675 000,00	161 626 602,00	48 398,00
076 RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE	161 675 000	161 675 000	161 675 000,00	161 626 602,00	48 398,00
2317 Fournitures et services	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 999 840,00	160,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 999 840,00	160,00
2317 Entretien et reparation	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
2431 Batiments administratifs	98 000 000	98 000 000	98 000 000,00	97 986 762,00	13 238,00
10-001-001-A	98 000 000	98 000 000	98 000 000,00	97 986 762,00	13 238,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	14 675 000	14 675 000	14 675 000,00	14 650 000,00	25 000,00
10-001-001-A	14 675 000	14 675 000	14 675 000,00	14 650 000,00	25 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 990 000,00	10 000,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
2467 Outillages	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
00-130-2-62010 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE	296 500 000	296 500 000	296 500 000,00	296 416 963,00	83 037,00
00-13-2-382-62010 GROUPEMENT DE SECURITE INTERIEURE DE LA GN SAKARAH	296 500 000	296 500 000	296 500 000,00	296 416 963,00	83 037,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	86 500 000	86 500 000	86 500 000,00	86 430 963,00	69 037,00
000 RESSOURCES PROPRES	86 500 000	86 500 000	86 500 000,00	86 430 963,00	69 037,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	498 000,00	2 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	498 000,00	2 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	24 000 000	24 000 000	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00
10-001-001-A	24 000 000	24 000 000	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 968 000,00	32 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 968 000,00	32 000,00
6250 Eau et electricite	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 994 563,00	5 437,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 994 563,00	5 437,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6264 Internet	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6310 Intervention sociale	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 970 400,00	29 600,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 970 400,00	29 600,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	210 000 000	210 000 000	210 000 000,00	209 986 000,00	14 000,00
076 RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE	210 000 000	210 000 000	210 000 000,00	209 986 000,00	14 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2431 Batiments administratifs	170 000 000	170 000 000	170 000 000,00	169 986 000,00	14 000,00
10-001-001-A	170 000 000	170 000 000	170 000 000,00	169 986 000,00	14 000,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
124 Normalisation des équipements et infrastructures	27 413 826 000	27 413 826 000	28 024 749 000,00	28 015 800 354,89	8 948 645,11
<u>00-130-L-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE</u> <u>NATIONALE</u>	<u>1 652 630 000</u>	<u>1 652 630 000</u>	<u>1 652 630 000,00</u>	<u>1 652 592 260,00</u>	<u>37 740,00</u>
<u>00-13-0-170-00000</u> <u>DIRECTION DU SYSTÈME D'INFORMATION ET</u> <u>DES TELECOMMUNICATIONS (DSIT)</u>	<u>1 652 630 000</u>	<u>1 652 630 000</u>	<u>1 652 630 000,00</u>	<u>1 652 592 260,00</u>	<u>37 740,00</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>1 652 630 000</u>	<u>1 652 630 000</u>	<u>1 652 630 000,00</u>	<u>1 652 592 260,00</u>	<u>37 740,00</u>
077 AMELIORATION DES EQUIPEMENTS ET INFRASTRUCTURES DANS LE CADRE DES ACTIONS DE LUTTE CONTRE L'INSECURITE	1 652 630 000	1 652 630 000	1 652 630 000,00	1 652 592 260,00	37 740,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 990 000,00	10 000,00
2317 Fournitures et services	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 999 460,00	540,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 999 460,00	540,00
2317 Entretien et réparation	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 990 800,00	9 200,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 990 800,00	9 200,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 597 630 000	1 597 630 000	1 597 630 000,00	1 597 612 000,00	18 000,00
10-001-001-A	1 597 630 000	1 597 630 000	1 597 630 000,00	1 597 612 000,00	18 000,00
2467 Outillages	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
<u>00-130-N-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE</u> <u>NATIONALE</u>	<u>2 846 370 000</u>	<u>2 846 370 000</u>	<u>2 506 370 000,00</u>	<u>2 503 317 714,00</u>	<u>3 052 286,00</u>
<u>00-13-0-115-00000</u> <u>SERVICE DES INVESTISSEMENTS</u>	<u>2 846 370 000</u>	<u>2 846 370 000</u>	<u>2 506 370 000,00</u>	<u>2 503 317 714,00</u>	<u>3 052 286,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>178 000 000</u>	<u>178 000 000</u>	<u>178 000 000,00</u>	<u>178 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	178 000 000	178 000 000	178 000 000,00	178 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	42 000 000	42 000 000	42 000 000,00	42 000 000,00	0,00
10-001-001-A	42 000 000	42 000 000	42 000 000,00	42 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	136 000 000	136 000 000	136 000 000,00	136 000 000,00	0,00
10-001-001-A	136 000 000	136 000 000	136 000 000,00	136 000 000,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>2 668 370 000</u>	<u>2 668 370 000</u>	<u>2 328 370 000,00</u>	<u>2 325 317 714,00</u>	<u>3 052 286,00</u>
074 RENFORCEMENT DE LA SURVEILLANCE NAUTIQUE ET COTIERE	1 785 900 000	1 785 900 000	1 445 900 000,00	1 444 461 924,00	1 438 076,00
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
2317 Fournitures et services	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 999 780,00	220,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 999 780,00	220,00
2317 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et réparation	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 998 520,00	1 480,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 998 520,00	1 480,00
2431 Batiments administratifs	1 090 000 000	1 090 000 000	750 000 000,00	748 811 544,00	1 188 456,00
10-001-001-A	1 090 000 000	1 090 000 000	750 000 000,00	748 811 544,00	1 188 456,00
2461 Matériels techniques	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	99 975 000,00	25 000,00
10-001-001-A	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	99 975 000,00	25 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00
10-001-001-A	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 826 000,00	174 000,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 826 000,00	174 000,00
2475 Matériel naval	410 900 000	410 900 000	410 900 000,00	410 851 080,00	48 920,00
10-001-001-A	410 900 000	410 900 000	410 900 000,00	410 851 080,00	48 920,00
077 AMELIORATION DES EQUIPEMENTS ET INFRASTRUCTURES DANS LE CADRE DES ACTIONS DE LUTTE CONTRE L'INSECURITE	882 470 000	882 470 000	882 470 000,00	880 855 790,00	1 614 210,00
2317 Fournitures et services	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 998 000,00	2 000,00
2317 Entretien et réparation	17 000 000	17 000 000	17 000 000,00	16 997 840,00	2 160,00
10-001-001-A	17 000 000	17 000 000	17 000 000,00	16 997 840,00	2 160,00
2431 Batiments administratifs	325 000 000	325 000 000	325 000 000,00	323 986 250,00	1 013 750,00
10-001-001-A	325 000 000	325 000 000	325 000 000,00	323 986 250,00	1 013 750,00
2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Batiments	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	15 968 740,00	31 260,00
10-001-001-A	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	15 968 740,00	31 260,00
2461 Matériels techniques	195 515 000	195 515 000	195 515 000,00	195 384 960,00	130 040,00
10-001-001-A	195 515 000	195 515 000	195 515 000,00	195 384 960,00	130 040,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	85 955 000	85 955 000	85 955 000,00	85 954 000,00	1 000,00
10-001-001-A	85 955 000	85 955 000	85 955 000,00	85 954 000,00	1 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	79 996 000,00	4 000,00
10-001-001-A	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	79 996 000,00	4 000,00
2465 Matériels et mobiliers de logement	95 000 000	95 000 000	95 000 000,00	94 978 000,00	22 000,00
10-001-001-A	95 000 000	95 000 000	95 000 000,00	94 978 000,00	22 000,00
2467 Outillages	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	59 592 000,00	408 000,00
10-001-001-A	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	59 592 000,00	408 000,00
00-130-1-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE	2 257 076 000	2 257 076 000	2 257 076 000,00	2 255 965 190,60	1 110 809,40
00-13-0-119-00000 UNITÉ D'APPUI ET SOUTIEN	2 257 076 000	2 257 076 000	2 257 076 000,00	2 255 965 190,60	1 110 809,40
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	145 000 000	145 000 000	145 000 000,00	145 000 000,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	145 000 000	145 000 000	145 000 000,00	145 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	13 000 000	13 000 000	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00
10-001-001-A	13 000 000	13 000 000	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	132 000 000	132 000 000	132 000 000,00	132 000 000,00	0,00
10-001-001-A	132 000 000	132 000 000	132 000 000,00	132 000 000,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	2 112 076 000	2 112 076 000	2 112 076 000,00	2 110 965 190,60	1 110 809,40
077 AMELIORATION DES EQUIPEMENTS ET INFRASTRUCTURES DANS LE CADRE DES ACTIONS DE LUTTE CONTRE L'INSECURITE	2 112 076 000	2 112 076 000	2 112 076 000,00	2 110 965 190,60	1 110 809,40
2317 Fournitures et services	22 000 000	22 000 000	22 000 000,00	21 995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	22 000 000	22 000 000	22 000 000,00	21 995 000,00	5 000,00
2317 Entretien et réparation	44 000 000	44 000 000	44 000 000,00	44 000 000,00	0,00
10-001-001-A	44 000 000	44 000 000	44 000 000,00	44 000 000,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	780 000 000	780 000 000	780 000 000,00	779 720 678,60	279 321,40
10-001-001-A	780 000 000	780 000 000	780 000 000,00	779 720 678,60	279 321,40
2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Bâtiments	225 000 000	225 000 000	225 000 000,00	224 995 712,00	4 288,00
10-001-001-A	225 000 000	225 000 000	225 000 000,00	224 995 712,00	4 288,00
2461 Matériels techniques	250 000 000	250 000 000	250 000 000,00	249 981 000,00	19 000,00
10-001-001-A	250 000 000	250 000 000	250 000 000,00	249 981 000,00	19 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	70 000 000	70 000 000	70 000 000,00	69 229 800,00	770 200,00
10-001-001-A	70 000 000	70 000 000	70 000 000,00	69 229 800,00	770 200,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	161 076 000	161 076 000	161 076 000,00	161 052 000,00	24 000,00
10-001-001-A	161 076 000	161 076 000	161 076 000,00	161 052 000,00	24 000,00
2465 Matériels et mobiliers de logement	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	79 992 000,00	8 000,00
10-001-001-A	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	79 992 000,00	8 000,00
2467 Outillages	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 999 000,00	1 000,00
2472 Véhicules terrestres	450 000 000	450 000 000	450 000 000,00	450 000 000,00	0,00
10-001-001-A	450 000 000	450 000 000	450 000 000,00	450 000 000,00	0,00
00-130-4-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE	17 563 750 000	17 563 750 000	18 514 673 000,00	18 510 011 993,09	4 661 006,91
00-13-0-160-00000 DIRECTION TECHNIQUE (DT)	17 563 750 000	17 563 750 000	18 514 673 000,00	18 510 011 993,09	4 661 006,91
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	113 000 000	113 000 000	113 000 000,00	112 990 000,00	10 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	113 000 000	113 000 000	113 000 000,00	112 990 000,00	10 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	13 000 000	13 000 000	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00
10-001-001-A	13 000 000	13 000 000	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	99 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	99 990 000,00	10 000,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	17 450 750 000	17 450 750 000	18 401 673 000,00	18 397 021 993,09	4 651 006,91
077 AMELIORATION DES EQUIPEMENTS ET INFRASTRUCTURES DANS LE CADRE DES ACTIONS DE LUTTE CONTRE L'INSECURITE	2 400 250 000	2 400 250 000	2 400 250 000,00	2 395 599 593,20	4 650 406,80
2317 Fournitures et services	24 000 000	24 000 000	24 000 000,00	23 999 580,00	420,00
10-001-001-A	24 000 000	24 000 000	24 000 000,00	23 999 580,00	420,00
2317 Entretien et réparation	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 944 000,00	56 000,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 944 000,00	56 000,00
2431 Bâtiments administratifs	1 130 450 000	1 130 450 000	1 130 450 000,00	1 129 580 008,00	869 992,00
10-001-001-A	1 130 450 000	1 130 450 000	1 130 450 000,00	1 129 580 008,00	869 992,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	110 000 000	110 000 000	110 000 000,00	109 614 005,20	385 994,80
10-001-001-A	110 000 000	110 000 000	110 000 000,00	109 614 005,20	385 994,80
2461 Matériels techniques	70 000 000	70 000 000	70 000 000,00	69 996 000,00	4 000,00
10-001-001-A	70 000 000	70 000 000	70 000 000,00	69 996 000,00	4 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	59 800 000	59 800 000	59 800 000,00	59 756 000,00	44 000,00
10-001-001-A	59 800 000	59 800 000	59 800 000,00	59 756 000,00	44 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2467 Outillages	38 500 000	38 500 000	38 500 000,00	38 460 000,00	40 000,00
10-001-001-A	38 500 000	38 500 000	38 500 000,00	38 460 000,00	40 000,00
2472 Véhicules terrestres	917 500 000	917 500 000	917 500 000,00	914 250 000,00	3 250 000,00
10-001-001-A	917 500 000	917 500 000	917 500 000,00	914 250 000,00	3 250 000,00
078 RENFORCEMENT DES MATERIELS STRATEGIQUES ET SPECIFIQUES DE LA GENDARMERIE NATIONALE	15 050 500 000	15 050 500 000	16 001 423 000,00	16 001 422 399,89	600,11
2461 Matériels techniques	15 050 500 000	15 050 500 000	16 001 423 000,00	16 001 422 399,89	600,11
10-001-001-A	15 050 500 000	15 050 500 000	16 001 423 000,00	16 001 422 399,89	600,11
<u>00-130-5-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE</u>	<u>4 000 000</u>	<u>4 000 000</u>	<u>4 000 000,00</u>	<u>3 984 000,00</u>	<u>16 000,00</u>
<u>00-13-0-350-00000</u> <u>COMMANDEMENT DES FORCES D'INTERVENTION DE LA GENDARMERIE NATIONALE</u>	<u>4 000 000</u>	<u>4 000 000</u>	<u>4 000 000,00</u>	<u>3 984 000,00</u>	<u>16 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>4 000 000</u>	<u>4 000 000</u>	<u>4 000 000,00</u>	<u>3 984 000,00</u>	<u>16 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 984 000,00	16 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 984 000,00	16 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 984 000,00	16 000,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
067 RENFORCEMENT DES INFRASTRUCTURES ET DES MATERIELS FIGN	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Bâtiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2465 Matériels et mobiliers de logement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2481 Cheptel	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-130-6-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE</u>	<u>3 090 000 000</u>	<u>3 090 000 000</u>	<u>3 090 000 000,00</u>	<u>3 089 929 197,20</u>	<u>70 802,80</u>
<u>00-13-0-001-00000</u> <u>SERVICE DES AFFAIRES FINANCIERES ET LOGISTIQUES (SAFL)</u>	<u>3 090 000 000</u>	<u>3 090 000 000</u>	<u>3 090 000 000,00</u>	<u>3 089 929 197,20</u>	<u>70 802,80</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>150 000 000</u>	<u>150 000 000</u>	<u>150 000 000,00</u>	<u>149 984 000,00</u>	<u>16 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	150 000 000	150 000 000	150 000 000,00	149 984 000,00	16 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	136 000 000	136 000 000	136 000 000,00	135 984 000,00	16 000,00
10-001-001-A	136 000 000	136 000 000	136 000 000,00	135 984 000,00	16 000,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>2 940 000 000</u>	<u>2 940 000 000</u>	<u>2 940 000 000,00</u>	<u>2 939 945 197,20</u>	<u>54 802,80</u>
077 AMELIORATION DES EQUIPEMENTS ET INFRASTRUCTURES DANS LE CADRE DES ACTIONS DE LUTTE CONTRE L'INSECURITE	2 940 000 000	2 940 000 000	2 940 000 000,00	2 939 945 197,20	54 802,80
2317 Fournitures et services	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	59 991 500,00	8 500,00
10-001-001-A	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	59 991 500,00	8 500,00
2317 Entretien et réparation	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	79 998 360,00	1 640,00
10-001-001-A	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	79 998 360,00	1 640,00
2431 Bâtiments administratifs	2 350 000 000	2 350 000 000	2 350 000 000,00	2 349 999 252,20	747,80
10-001-001-A	2 350 000 000	2 350 000 000	2 350 000 000,00	2 349 999 252,20	747,80
2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Bâtiments	235 000 000	235 000 000	235 000 000,00	234 999 885,00	115,00
10-001-001-A	235 000 000	235 000 000	235 000 000,00	234 999 885,00	115,00
2461 Matériels techniques	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	75 000 000	75 000 000	75 000 000,00	75 000 000,00	0,00
10-001-001-A	75 000 000	75 000 000	75 000 000,00	75 000 000,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	70 000 000	70 000 000	70 000 000,00	69 991 200,00	8 800,00
10-001-001-A	70 000 000	70 000 000	70 000 000,00	69 991 200,00	8 800,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2465 Matériels et mobiliers de logement	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 965 000,00	35 000,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 965 000,00	35 000,00
<u>00-130-7-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE</u> <u>NATIONALE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-13-0-380-00000</u> <u>COMMANDEMENT DES FORMATIONS</u> <u>SPECIALISEES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
068 RENFORCEMENT DES INFRASTRUCTURES ET DES MATERIELS FORCES SPECIALISEES	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
125 Formation	1 965 280 000	1 965 280 000	1 580 735 000,00	1 574 076 207,80	6 658 792,20
<u>00-130-A-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE</u> <u>NATIONALE</u>	<u>147 600 000</u>	<u>147 600 000</u>	<u>147 600 000,00</u>	<u>147 579 614,00</u>	<u>20 386,00</u>
<u>00-13-0-300-00000</u> <u>COMMANDEMENT DES ECOLES ET DES</u> <u>FORMATIONS DE LA GENDARMERIE NATIONALE</u> <u>(CEGN)</u>	<u>147 600 000</u>	<u>147 600 000</u>	<u>147 600 000,00</u>	<u>147 579 614,00</u>	<u>20 386,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>147 600 000</u>	<u>147 600 000</u>	<u>147 600 000,00</u>	<u>147 579 614,00</u>	<u>20 386,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	147 600 000	147 600 000	147 600 000,00	147 579 614,00	20 386,00
6031 Personnel permanent	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 999 834,00	166,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 999 834,00	166,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 995 600,00	4 400,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 995 600,00	4 400,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	400 000	400 000	400 000,00	399 840,00	160,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	399 840,00	160,00
6113 Consommables informatiques	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 996 240,00	3 760,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 996 240,00	3 760,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	600 000	600 000	600 000,00	599 900,00	100,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	599 900,00	100,00
6131 Carburants et lubrifiants	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 700,00	300,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 700,00	300,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 996 000,00	4 000,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 996 000,00	4 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6534 Prix et récompenses officiels	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 992 500,00	7 500,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 992 500,00	7 500,00
<u>00-130-1-30606</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE</u> <u>NATIONALE</u>	<u>1 292 480 000</u>	<u>1 292 480 000</u>	<u>907 935 000,00</u>	<u>901 685 376,00</u>	<u>6 249 624,00</u>
<u>00-13-2-320-30606</u> <u>ECOLE DE LA GN AMBOSITRA</u>	<u>1 272 280 000</u>	<u>1 272 280 000</u>	<u>887 735 000,00</u>	<u>881 520 776,00</u>	<u>6 214 224,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>965 880 000</u>	<u>965 880 000</u>	<u>581 335 000,00</u>	<u>576 279 216,00</u>	<u>5 055 784,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	965 880 000	965 880 000	581 335 000,00	576 279 216,00	5 055 784,00
6042 Personnel non permanent	782 880 000	782 880 000	398 335 000,00	398 335 000,00	0,00
10-001-001-A	782 880 000	782 880 000	398 335 000,00	398 335 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 996 500,00	3 500,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 996 500,00	3 500,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 995 000,00	5 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 984 640,00	15 360,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 984 640,00	15 360,00
6122 Consommables médicaux	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 760,00	240,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 760,00	240,00
6123 Produits pharmaceutiques	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 470,00	530,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 470,00	530,00
6127 Fournitures sportives	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 000,00	2 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	32 000 000	32 000 000	32 000 000,00	32 000 000,00	0,00
10-001-001-A	32 000 000	32 000 000	32 000 000,00	32 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 996 000,00	4 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 996 000,00	4 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 990 000,00	10 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	994 000,00	6 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	994 000,00	6 000,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
10-001-001-A	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	12 000 000	12 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	0,00	0,00	0,00
6234 Transport administratif	12 000 000	12 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	30 000 000	30 000 000	54 000 000,00	54 000 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	54 000 000,00	54 000 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	15 991 632,00	8 368,00
10-001-001-A	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	15 991 632,00	8 368,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6264 Internet	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6534 Prix et récompenses officiels	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	21 000 000	21 000 000	21 000 000,00	20 999 414,00	586,00
10-001-001-A	21 000 000	21 000 000	21 000 000,00	20 999 414,00	586,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	306 400 000	306 400 000	306 400 000,00	305 241 560,00	1 158 440,00
079 RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELS ET HUMAINES DES ECOLES DE FORMATION DE LA GENDARMERIE NATIONALE	306 400 000	306 400 000	306 400 000,00	305 241 560,00	1 158 440,00
2317 Fournitures et services	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 998 000,00	2 000,00
2317 Entretien et réparation	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 995 000,00	5 000,00
2431 Bâtiments administratifs	121 400 000	121 400 000	121 400 000,00	121 042 810,00	357 190,00
10-001-001-A	121 400 000	121 400 000	121 400 000,00	121 042 810,00	357 190,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2453 Réseau téléphonique	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 999 750,00	250,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 999 750,00	250,00
2461 Matériels techniques	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 680 000,00	320 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 680 000,00	320 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 996 000,00	4 000,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 996 000,00	4 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 680 000,00	320 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 680 000,00	320 000,00
2465 Matériels et mobiliers de logement	65 000 000	65 000 000	65 000 000,00	64 850 000,00	150 000,00
10-001-001-A	65 000 000	65 000 000	65 000 000,00	64 850 000,00	150 000,00
00-13-2-321-30606 DIRECTION DE L'INSTRUCTION EGN AMBOSITRA	20 200 000	20 200 000	20 200 000,00	20 164 600,00	35 400,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	20 200 000	20 200 000	20 200 000,00	20 164 600,00	35 400,00
000 RESSOURCES PROPRES	20 200 000	20 200 000	20 200 000,00	20 164 600,00	35 400,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 985 800,00	14 200,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 985 800,00	14 200,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	200 000	200 000	200 000,00	199 800,00	200,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	199 800,00	200,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 991 000,00	9 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 991 000,00	9 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	400 000	400 000	400 000,00	396 000,00	4 000,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	396 000,00	4 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 992 000,00	8 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 992 000,00	8 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
10-001-001-A	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
00-130-1-51417 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE	525 200 000	525 200 000	525 200 000,00	524 811 217,80	388 782,20
00-13-2-310-51417 ECOLE SUPERIEURE DE LA GENDARMERIE NATIONALE(ESGN) MORAMANGA	504 400 000	504 400 000	504 400 000,00	504 047 437,80	352 562,20
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	314 400 000	314 400 000	314 400 000,00	314 114 957,80	285 042,20
000 RESSOURCES PROPRES	314 400 000	314 400 000	314 400 000,00	314 114 957,80	285 042,20
6031 Personnel permanent	36 000 000	36 000 000	36 000 000,00	35 999 092,00	908,00
10-001-001-A	36 000 000	36 000 000	36 000 000,00	35 999 092,00	908,00
6041 Personnel permanent	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	79 985 500,00	14 500,00
10-001-001-A	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	79 985 500,00	14 500,00
6111 Fournitures et articles de bureau	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	800 000	800 000	800 000,00	796 995,60	3 004,40
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	796 995,60	3 004,40
6113 Consomptibles informatiques	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 935 000,00	65 000,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 935 000,00	65 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 950 000,00	50 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 950 000,00	50 000,00
6122 Consommables médicaux	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 600,00	400,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 600,00	400,00
6123 Produits pharmaceutiques	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 960,00	40,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 960,00	40,00
6127 Fournitures sportives	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	950 000,00	50 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	950 000,00	50 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	32 000 000	32 000 000	32 000 000,00	32 000 000,00	0,00
10-001-001-A	32 000 000	32 000 000	32 000 000,00	32 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 996 000,00	4 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 996 000,00	4 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6214 Entretien de matériels techniques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	15 997 200,00	2 800,00
10-001-001-A	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	15 997 200,00	2 800,00
6223 Documentation et abonnement	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
6234 Transport administratif	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 946 271,60	53 728,40
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 946 271,60	53 728,40
6241 Indemnités de mission intérieure	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	15 983 268,60	16 731,40
10-001-001-A	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	15 983 268,60	16 731,40
6261 Frais postaux	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6264 Internet	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6534 Prix et récompenses officiels	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 980 000,00	20 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 980 000,00	20 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	24 000 000	24 000 000	24 000 000,00	23 996 070,00	3 930,00
10-001-001-A	24 000 000	24 000 000	24 000 000,00	23 996 070,00	3 930,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	190 000 000	190 000 000	190 000 000,00	189 932 480,00	67 520,00
079 RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELS ET HUMAINES DES ECOLES DE FORMATION DE LA GENDARMERIE NATIONALE	190 000 000	190 000 000	190 000 000,00	189 932 480,00	67 520,00
2317 Fournitures et services	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2317 Entretien et réparation	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 990 000,00	10 000,00
2431 Batiments administratifs	90 000 000	90 000 000	90 000 000,00	89 982 480,00	17 520,00
10-001-001-A	90 000 000	90 000 000	90 000 000,00	89 982 480,00	17 520,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	28 000 000	28 000 000	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00
10-001-001-A	28 000 000	28 000 000	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 960 000,00	40 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 960 000,00	40 000,00
2465 Matériels et mobiliers de logement	22 000 000	22 000 000	22 000 000,00	22 000 000,00	0,00
10-001-001-A	22 000 000	22 000 000	22 000 000,00	22 000 000,00	0,00
00-13-2-311-51417 DIRECTION DES ETUDES DE LA GN MORAMANGA	20 800 000	20 800 000	20 800 000,00	20 763 780,00	36 220,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	20 800 000	20 800 000	20 800 000,00	20 763 780,00	36 220,00
000 RESSOURCES PROPRES	20 800 000	20 800 000	20 800 000,00	20 763 780,00	36 220,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 860,00	140,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 860,00	140,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	400 000	400 000	400 000,00	391 920,00	8 080,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	391 920,00	8 080,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	800 000	800 000	800 000,00	780 000,00	20 000,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	780 000,00	20 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 992 000,00	8 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 992 000,00	8 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
10-001-001-A	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00

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

Secrétaire d'État auprès de la Défense nationale chargé de la Gendarmerie

