

**REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA**

Fitiavana - Tanindrazana – Fandrosoana

---

**ANNEXE**

AU PROJET DE LOI DE REGLEMENT 2019

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

**MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE**

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<b>12 MINISTÈRE DE LA DÉFENSE NATIONALE</b>	<b>278 317 537 000</b>	<b>302 248 815 000</b>	<b>306 794 733 000,00</b>	<b>301 806 431 338,11</b>	<b>4 988 301 661,89</b>
122 DEFENSE ET SECURITE	236 158 083 000	264 656 912 000	269 882 423 000,00	265 825 510 438,51	4 056 912 561,49
007 Administration et Coordination	211 473 060 000	213 941 451 000	219 322 415 000,00	218 504 308 604,59	818 106 395,41
<u>00-122-1-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 122 DEFENSE ET</u> <u>SECURITE</u>	<u>4 881 523 000</u>	<u>8 202 614 000</u>	<u>10 505 578 000,00</u>	<u>10 451 839 648,39</u>	<u>53 738 351,61</u>
00-12-0-000-00000 <u>CABINET</u>	<u>566 000 000</u>	0	0,00	0,00	0,00
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>566 000 000</u>	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	566 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	34 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	34 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	35 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	35 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6117 Habillement	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6128 Fournitures ménageres	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	292 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	292 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6132 Gaz	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	16 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	16 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-12-0-010-00000</u> <u>PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES</u> <u>PUBLICS</u>	<u>201 063 000</u>	0	0,00	0,00	0,00
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>201 063 000</u>	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	201 063 000	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	37 063 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	37 063 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6231 Frais de déplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<b>00-12-0-100-00000 SECRETARIAT GENERAL</b>	<b>1 211 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>1 211 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>1 211 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	36 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	36 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	45 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	45 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6128 Fournitures menageres	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	380 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	380 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de batiments	80 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	80 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	120 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	120 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	24 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	24 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	24 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	24 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances telephoniques	68 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	68 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	225 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	225 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<b>00-12-0-101-00000 OFFICE MILITAIRE DES SPORTS ET DE LA CULTURE</b>	<b>291 300 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>291 300 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>291 300 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	600 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	600 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	12 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6127 Fournitures sportives	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	70 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	70 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6212 Entretien des autres infrastructures	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6231 Frais de déplacement interieur	4 200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 200 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6534 Prix et recompenses officiels	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<b>00-12-0-110-00000 DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE</b>	<b>2 079 960 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>2 079 960 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>2 079 960 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6012 Personnel non permanent	177 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	177 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6041 Personnel permanent	380 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	380 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	22 800 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	22 800 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	38 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	38 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	64 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	64 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6125 Produits alimentaires	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6128 Fournitures menageres	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	540 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	540 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de batiments	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des 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
6218 Autres entretiens et Maintenances	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6221 Fêtes et ceremonies officielles	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	2 160 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 160 000	0	0,00	0,00	0,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	24 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	24 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6232 Frais de déplacement exterieur	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	24 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	24 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6242 Indemnités de mission exterieure	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	13 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	13 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances telephoniques	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6283 Prestations de service	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6310 Intervention sociale	240 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	240 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6440 Droits a l'importation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6534 Prix et recompenses officiels	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6541 Contribution internationale	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-12-0-120-00000</u> <u>DIRECTION DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION MILITAIRE</u>	<u>132 200 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>132 200 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	132 200 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-12-0-130-00000</u> <u>DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES</u>	<u>174 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>174 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	174 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	35 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	35 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-12-0-310-00000</u> <u>BUREAU DE L'ETHIQUE ET DE LA DEONTOLOGIE</u>	<u>106 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>106 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	106 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	18 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	18 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	800 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	800 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-12-0-400-00000 COORDINATION GENERALE DES PROJETS</u>	<u>120 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>120 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	120 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	18 700 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	18 700 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	18 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	18 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	800 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	800 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-12-0-A00-00000 CABINET</u>	<u>0</u>	190 900 000	<u>169 400 000,00</u>	<u>169 320 270,40</u>	<u>79 729,60</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	190 900 000	<u>169 400 000,00</u>	<u>169 320 270,40</u>	<u>79 729,60</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	190 900 000	169 400 000,00	169 320 270,40	79 729,60
6111 Fournitures et articles de bureau	0	24 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	24 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	2 000 000	2 000 000,00	1 999 620,00	380,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 999 620,00	380,00
6113 Consomptibles informatiques	0	15 000 000	15 000 000,00	14 997 240,00	2 760,00
10-001-001-A	0	15 000 000	15 000 000,00	14 997 240,00	2 760,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	10 000 000	10 000 000,00	9 999 360,00	640,00
10-001-001-A	0	10 000 000	10 000 000,00	9 999 360,00	640,00
6128 Fournitures ménagères	0	10 000 000	10 000 000,00	9 999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	0	10 000 000	10 000 000,00	9 999 000,00	1 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	40 000 000	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	40 000 000	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	0	20 000 000	20 000 000,00	19 944 200,00	55 800,00
10-001-001-A	0	20 000 000	20 000 000,00	19 944 200,00	55 800,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	15 000 000	7 500 000,00	7 492 680,00	7 320,00
10-001-001-A	0	15 000 000	7 500 000,00	7 492 680,00	7 320,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	5 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	5 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6223 Documentation et abonnement	0	5 000 000	5 000 000,00	4 989 500,00	10 500,00
10-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	4 989 500,00	10 500,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	0	7 500 000	7 500 000,00	7 498 670,40	1 329,60
10-001-001-A	0	7 500 000	7 500 000,00	7 498 670,40	1 329,60
6241 Indemnités de mission intérieure	0	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	0	5 800 000	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00
10-001-001-A	0	5 800 000	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	11 600 000	11 600 000,00	11 600 000,00	0,00
10-001-001-A	0	11 600 000	11 600 000,00	11 600 000,00	0,00
<b>00-12-0-A10-00000 PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS</b>	<b>0</b>	<b>122 500 000</b>	<b>103 000 000,00</b>	<b>95 030 380,00</b>	<b>7 969 620,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>122 500 000</b>	<b>103 000 000,00</b>	<b>95 030 380,00</b>	<b>7 969 620,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>0</b>	<b>122 500 000</b>	<b>103 000 000,00</b>	<b>95 030 380,00</b>	<b>7 969 620,00</b>
6031 Personnel permanent	0	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	0	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	25 000 000	17 500 000,00	17 499 340,00	660,00
10-001-001-A	0	25 000 000	17 500 000,00	17 499 340,00	660,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	10 000 000	20 000 000,00	19 994 400,00	5 600,00
10-001-001-A	0	10 000 000	20 000 000,00	19 994 400,00	5 600,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	15 000 000	15 000 000,00	14 999 640,00	360,00
10-001-001-A	0	15 000 000	15 000 000,00	14 999 640,00	360,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	34 000 000	34 000 000,00	34 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	34 000 000	34 000 000,00	34 000 000,00	0,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	5 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	0	5 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
6223 Documentation et abonnement	0	1 000 000	1 000 000,00	987 000,00	13 000,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	987 000,00	13 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	0	5 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	5 000 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	20 000 000	5 000 000,00	4 050 000,00	950 000,00
10-001-001-A	0	20 000 000	5 000 000,00	4 050 000,00	950 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
<b>00-12-0-B00-00000 SECRETARIAT GENERAL</b>	<b>0</b>	<b>568 091 000</b>	<b>461 713 000,00</b>	<b>461 666 559,74</b>	<b>46 440,26</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>568 091 000</b>	<b>461 713 000,00</b>	<b>461 666 559,74</b>	<b>46 440,26</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>0</b>	<b>568 091 000</b>	<b>461 713 000,00</b>	<b>461 666 559,74</b>	<b>46 440,26</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	0	26 000 000	40 000 000,00	39 999 960,00	40,00
10-001-001-A	0	26 000 000	40 000 000,00	39 999 960,00	40,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	1 500 000	1 500 000,00	1 499 316,00	684,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	1 499 316,00	684,00
6113 Consomptibles informatiques	0	30 000 000	30 000 000,00	29 999 880,00	120,00
10-001-001-A	0	30 000 000	30 000 000,00	29 999 880,00	120,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	15 000 000	15 000 000,00	14 999 880,00	120,00
10-001-001-A	0	15 000 000	15 000 000,00	14 999 880,00	120,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	0	20 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	20 000 000	0,00	0,00	0,00
6128 Fournitures ménagères	0	15 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	15 000 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	84 000 000	84 000 000,00	84 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	84 000 000	84 000 000,00	84 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	0	20 000 000	40 000 000,00	39 997 250,00	2 750,00
10-001-001-A	0	20 000 000	40 000 000,00	39 997 250,00	2 750,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	100 000 000	50 000 000,00	49 997 000,00	3 000,00
10-001-001-A	0	100 000 000	50 000 000,00	49 997 000,00	3 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	20 000 000	20 000 000,00	19 968 000,00	32 000,00
10-001-001-A	0	20 000 000	20 000 000,00	19 968 000,00	32 000,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	0	50 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	50 000 000	0,00	0,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	0	4 000 000	4 000 000,00	3 999 861,00	139,00
10-001-001-A	0	4 000 000	4 000 000,00	3 999 861,00	139,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	0	20 000 000	20 000 000,00	19 994 000,00	6 000,00
10-001-001-A	0	20 000 000	20 000 000,00	19 994 000,00	6 000,00
6250 Eau et électricité	0	24 000 000	17 622 000,00	17 621 728,47	271,53
10-001-001-A	0	24 000 000	17 622 000,00	17 621 728,47	271,53
6261 Frais postaux	0	0	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	0	5 800 000	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00
10-001-001-A	0	5 800 000	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	132 791 000	132 791 000,00	132 789 684,27	1 315,73
10-001-001-A	0	132 791 000	132 791 000,00	132 789 684,27	1 315,73
<u>00-12-0-B10-00000 DIRECTION DE LA COMMUNICATION</u>	<u>0</u>	<u>139 000 000</u>	<u>139 000 000,00</u>	<u>138 876 909,54</u>	<u>123 090,46</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>139 000 000</u>	<u>139 000 000,00</u>	<u>138 876 909,54</u>	<u>123 090,46</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	139 000 000	139 000 000,00	138 876 909,54	123 090,46
6111 Fournitures et articles de bureau	0	10 000 000	10 000 000,00	9 999 700,00	300,00
10-001-001-A	0	10 000 000	10 000 000,00	9 999 700,00	300,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	600 000	600 000,00	599 224,80	775,20
10-001-001-A	0	600 000	600 000,00	599 224,80	775,20
6113 Consomptibles informatiques	0	12 500 000	12 500 000,00	12 498 840,00	1 160,00
10-001-001-A	0	12 500 000	12 500 000,00	12 498 840,00	1 160,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	8 000 000	8 000 000,00	7 999 920,00	80,00
10-001-001-A	0	8 000 000	8 000 000,00	7 999 920,00	80,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	40 000 000	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	40 000 000	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	32 100 000	32 100 000,00	31 992 000,00	108 000,00
10-001-001-A	0	32 100 000	32 100 000,00	31 992 000,00	108 000,00
6223 Documentation et abonnement	0	5 000 000	5 000 000,00	4 999 225,00	775,00
10-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	4 999 225,00	775,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	20 000 000	20 000 000,00	19 988 000,00	12 000,00
10-001-001-A	0	20 000 000	20 000 000,00	19 988 000,00	12 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	5 800 000	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00
10-001-001-A	0	5 800 000	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00
6264 Internet	0	5 000 000	5 000 000,00	4 999 999,74	0,26
10-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	4 999 999,74	0,26
<u>00-12-0-B20-00000 DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES</u>	<u>0</u>	<u>147 300 000</u>	<u>145 300 000,00</u>	<u>145 008 034,00</u>	<u>291 966,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>147 300 000</u>	<u>145 300 000,00</u>	<u>145 008 034,00</u>	<u>291 966,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	147 300 000	145 300 000,00	145 008 034,00	291 966,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	25 000 000	25 000 000,00	24 999 800,00	200,00
10-001-001-A	0	25 000 000	25 000 000,00	24 999 800,00	200,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	5 000 000	5 000 000,00	4 761 174,00	238 826,00
10-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	4 761 174,00	238 826,00
6113 Consomptibles informatiques	0	25 000 000	25 000 000,00	24 998 040,00	1 960,00
10-001-001-A	0	25 000 000	25 000 000,00	24 998 040,00	1 960,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	15 000 000	15 000 000,00	14 999 160,00	840,00
10-001-001-A	0	15 000 000	15 000 000,00	14 999 160,00	840,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	40 000 000	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	40 000 000	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	5 000 000	3 000 000,00	2 976 000,00	24 000,00
10-001-001-A	0	5 000 000	3 000 000,00	2 976 000,00	24 000,00
6223 Documentation et abonnement	0	1 500 000	1 500 000,00	1 483 860,00	16 140,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	1 483 860,00	16 140,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	25 000 000	25 000 000,00	24 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	0	25 000 000	25 000 000,00	24 990 000,00	10 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	5 800 000	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00
10-001-001-A	0	5 800 000	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00
<u>00-12-0-B30-00000 DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES</u>	<u>0</u>	<u>163 300 000</u>	<u>161 300 000,00</u>	<u>157 518 884,80</u>	<u>3 781 115,20</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>163 300 000</u>	<u>161 300 000,00</u>	<u>157 518 884,80</u>	<u>3 781 115,20</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	163 300 000	161 300 000,00	157 518 884,80	3 781 115,20
6111 Fournitures et articles de bureau	0	25 000 000	25 000 000,00	24 999 600,00	400,00
10-001-001-A	0	25 000 000	25 000 000,00	24 999 600,00	400,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	5 000 000	5 000 000,00	4 995 868,80	4 131,20
10-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	4 995 868,80	4 131,20
6113 Consomptibles informatiques	0	25 000 000	25 000 000,00	24 999 240,00	760,00
10-001-001-A	0	25 000 000	25 000 000,00	24 999 240,00	760,00



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	15 000 000	15 000 000,00	14 999 760,00	240,00
10-001-001-A	0	15 000 000	15 000 000,00	14 999 760,00	240,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	56 000 000	56 000 000,00	56 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	56 000 000	56 000 000,00	56 000 000,00	0,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	5 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	0	5 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
6223 Documentation et abonnement	0	1 500 000	1 500 000,00	724 416,00	775 584,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	724 416,00	775 584,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	25 000 000	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	25 000 000	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	5 800 000	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00
10-001-001-A	0	5 800 000	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00
<b>00-12-0-B40-00000 DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE</b>	<b>0</b>	<b>6 472 823 000</b>	<b>8 947 165 000,00</b>	<b>8 905 959 681,01</b>	<b>41 205 318,99</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>6 472 823 000</b>	<b>8 947 165 000,00</b>	<b>8 905 959 681,01</b>	<b>41 205 318,99</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>0</b>	<b>6 472 823 000</b>	<b>8 947 165 000,00</b>	<b>8 905 959 681,01</b>	<b>41 205 318,99</b>
6012 Personnel non permanent	0	177 000 000	177 000 000,00	149 154 778,60	27 845 221,40
10-001-001-A	0	177 000 000	177 000 000,00	149 154 778,60	27 845 221,40
6031 Personnel permanent	0	0	4 000 000 000,00	4 000 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	4 000 000 000,00	4 000 000 000,00	0,00
6041 Personnel permanent	0	4 380 000 000	380 326 500,00	380 326 500,00	0,00
10-001-001-A	0	4 380 000 000	380 326 500,00	380 326 500,00	0,00
6042 Personnel non permanent	0	100 000 000	100 624 500,00	100 624 500,00	0,00
10-001-001-A	0	100 000 000	100 624 500,00	100 624 500,00	0,00
6061 Cotisations à la CNAPS	0	22 800 000	21 849 000,00	18 131 917,20	3 717 082,80
10-001-001-A	0	22 800 000	21 849 000,00	18 131 917,20	3 717 082,80
6111 Fournitures et articles de bureau	0	76 700 000	13 000 000,00	12 999 840,00	160,00
10-001-001-A	0	76 700 000	13 000 000,00	12 999 840,00	160,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	18 200 000	99 000 000,00	98 424 000,00	576 000,00
10-001-001-A	0	18 200 000	99 000 000,00	98 424 000,00	576 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	92 663 000	30 000 000,00	29 997 840,00	2 160,00
10-001-001-A	0	92 663 000	30 000 000,00	29 997 840,00	2 160,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	25 000 000	25 000 000,00	24 997 920,00	2 080,00
10-001-001-A	0	25 000 000	25 000 000,00	24 997 920,00	2 080,00
6117 Habillement	0	30 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	30 000 000	0,00	0,00	0,00
6125 Produits alimentaires	0	50 000 000	39 873 000,00	39 870 000,00	3 000,00
10-001-001-A	0	50 000 000	39 873 000,00	39 870 000,00	3 000,00
6128 Fournitures ménagères	0	29 000 000	29 000 000,00	28 996 200,00	3 800,00
10-001-001-A	0	29 000 000	29 000 000,00	28 996 200,00	3 800,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	570 000 000	3 510 012 000,00	3 510 012 000,00	0,00
10-001-001-A	0	570 000 000	3 510 012 000,00	3 510 012 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	0	40 000 000	40 000 000,00	39 998 300,00	1 700,00
10-001-001-A	0	40 000 000	40 000 000,00	39 998 300,00	1 700,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	50 000 000	191 700 000,00	191 695 800,00	4 200,00
10-001-001-A	0	50 000 000	191 700 000,00	191 695 800,00	4 200,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	23 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	23 000 000	0,00	0,00	0,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	0	17 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	17 000 000	0,00	0,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	0	2 960 000	2 960 000,00	0,00	2 960 000,00
10-001-001-A	0	2 960 000	2 960 000,00	0,00	2 960 000,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	0	30 000 000	30 000 000,00	29 975 000,00	25 000,00
10-001-001-A	0	30 000 000	30 000 000,00	29 975 000,00	25 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	24 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	24 000 000	0,00	0,00	0,00
6232 Frais de déplacement extérieur	0	50 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	50 000 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	29 000 000	4 290 000,00	0,00	4 290 000,00
10-001-001-A	0	29 000 000	4 290 000,00	0,00	4 290 000,00
6242 Indemnités de mission extérieure	0	30 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	30 000 000	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	13 000 000	4 648 000,00	4 069 416,77	578 583,23
10-001-001-A	0	13 000 000	4 648 000,00	4 069 416,77	578 583,23

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6262 Redevances telefoniques	0	33 900 000	33 900 000,00	33 900 000,00	0,00
10-001-001-A	0	33 900 000	33 900 000,00	33 900 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	11 600 000	11 600 000,00	11 600 000,00	0,00
10-001-001-A	0	11 600 000	11 600 000,00	11 600 000,00	0,00
6264 Internet	0	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6310 Intervention sociale	0	320 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	320 000 000	0,00	0,00	0,00
6534 Prix et recompenses officiels	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6541 Contribution internationale	0	60 000 000	35 382 000,00	35 381 333,44	666,56
10-001-001-A	0	60 000 000	35 382 000,00	35 381 333,44	666,56
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	157 000 000	157 000 000,00	155 804 335,00	1 195 665,00
10-001-001-A	0	157 000 000	157 000 000,00	155 804 335,00	1 195 665,00
<u>00-12-0-B80-00000 OFFICE MILITAIRE DES SPORTS ET DE LA CULTURE</u>	<u>0</u>	<u>270 900 000</u>	<u>252 900 000,00</u>	<u>252 722 200,00</u>	<u>177 800,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>270 900 000</u>	<u>252 900 000,00</u>	<u>252 722 200,00</u>	<u>177 800,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	270 900 000	252 900 000,00	252 722 200,00	177 800,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	8 000 000	8 000 000,00	7 999 700,00	300,00
10-001-001-A	0	8 000 000	8 000 000,00	7 999 700,00	300,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	600 000	600 000,00	594 720,00	5 280,00
10-001-001-A	0	600 000	600 000,00	594 720,00	5 280,00
6113 Consomptibles informatiques	0	10 500 000	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	10 500 000	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	8 000 000	8 000 000,00	7 999 680,00	320,00
10-001-001-A	0	8 000 000	8 000 000,00	7 999 680,00	320,00
6122 Consommables medicaux	0	1 000 000	1 000 000,00	976 000,00	24 000,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	976 000,00	24 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	0	5 000 000	5 000 000,00	4 998 400,00	1 600,00
10-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	4 998 400,00	1 600,00
6127 Fournitures sportives	0	60 000 000	60 000 000,00	59 988 000,00	12 000,00
10-001-001-A	0	60 000 000	60 000 000,00	59 988 000,00	12 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	40 000 000	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	40 000 000	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
6212 Entretien des autres infrastructures	0	44 000 000	44 000 000,00	43 999 700,00	300,00
10-001-001-A	0	44 000 000	44 000 000,00	43 999 700,00	300,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	0	10 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	10 000 000	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	60 000 000	60 000 000,00	59 866 000,00	134 000,00
10-001-001-A	0	60 000 000	60 000 000,00	59 866 000,00	134 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	5 800 000	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00
10-001-001-A	0	5 800 000	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00
6534 Prix et recompenses officiels	0	8 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	8 000 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-12-0-E00-00000 COORDINATION GENERALE DES PROJETS</u>	<u>0</u>	<u>127 800 000</u>	<u>125 800 000,00</u>	<u>125 736 728,90</u>	<u>63 271,10</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>127 800 000</u>	<u>125 800 000,00</u>	<u>125 736 728,90</u>	<u>63 271,10</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	127 800 000	125 800 000,00	125 736 728,90	63 271,10
6111 Fournitures et articles de bureau	0	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	1 000 000	1 000 000,00	999 684,00	316,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	999 684,00	316,00
6113 Consomptibles informatiques	0	18 000 000	18 000 000,00	17 998 800,00	1 200,00
10-001-001-A	0	18 000 000	18 000 000,00	17 998 800,00	1 200,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	10 000 000	10 000 000,00	9 999 960,00	40,00
10-001-001-A	0	10 000 000	10 000 000,00	9 999 960,00	40,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	40 000 000	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	40 000 000	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	5 000 000	3 000 000,00	2 940 000,00	60 000,00
10-001-001-A	0	5 000 000	3 000 000,00	2 940 000,00	60 000,00
6223 Documentation et abonnement	0	1 500 000	1 500 000,00	1 498 285,00	1 715,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	1 498 285,00	1 715,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	0	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	2 300 000	2 300 000,00	2 299 999,90	0,10
10-001-001-A	0	2 300 000	2 300 000,00	2 299 999,90	0,10
<u>00-122-3-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 122 DEFENSE ET SECURITE</u>	<u>0</u>	<u>147 300 000</u>	<u>145 300 000,00</u>	<u>145 254 183,60</u>	<u>45 816,40</u>
<u>00-12-0-C20-00000</u> <u>DIRECTION DES REFORMES</u>	<u>0</u>	<u>147 300 000</u>	<u>145 300 000,00</u>	<u>145 254 183,60</u>	<u>45 816,40</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>147 300 000</u>	<u>145 300 000,00</u>	<u>145 254 183,60</u>	<u>45 816,40</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	147 300 000	145 300 000,00	145 254 183,60	45 816,40
6111 Fournitures et articles de bureau	0	25 000 000	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	25 000 000	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	5 000 000	5 000 000,00	4 999 563,60	436,40
10-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	4 999 563,60	436,40
6113 Consomptibles informatiques	0	25 000 000	25 000 000,00	24 999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	0	25 000 000	25 000 000,00	24 999 000,00	1 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	15 000 000	15 000 000,00	14 999 760,00	240,00
10-001-001-A	0	15 000 000	15 000 000,00	14 999 760,00	240,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	40 000 000	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	40 000 000	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	5 000 000	3 000 000,00	2 976 000,00	24 000,00
10-001-001-A	0	5 000 000	3 000 000,00	2 976 000,00	24 000,00
6223 Documentation et abonnement	0	1 500 000	1 500 000,00	1 483 860,00	16 140,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	1 483 860,00	16 140,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	25 000 000	25 000 000,00	24 996 000,00	4 000,00
10-001-001-A	0	25 000 000	25 000 000,00	24 996 000,00	4 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	5 800 000	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00
10-001-001-A	0	5 800 000	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00
<u>00-122-S-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA SOLDE ET DES PENSIONS DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 122 DEFENSE ET SECURITE</u>	<u>206 591 537 000</u>	<u>205 591 537 000</u>	<u>208 671 537 000,00</u>	<u>207 907 214 772,60</u>	<u>764 322 227,40</u>
<u>00-12-9-110-00000</u> <u>PERSONNEL DE LA DEFENSE NATIONALE CENTRAL</u>	<u>206 178 669 000</u>	<u>205 178 669 000</u>	<u>208 258 669 000,00</u>	<u>207 514 869 998,20</u>	<u>743 799 001,80</u>
<u>2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES</u>	<u>206 178 669 000</u>	<u>205 178 669 000</u>	<u>208 258 669 000,00</u>	<u>207 514 869 998,20</u>	<u>743 799 001,80</u>
000 RESSOURCES PROPRES	206 178 669 000	205 178 669 000	208 258 669 000,00	207 514 869 998,20	743 799 001,80
6011 Personnel permanent	189 217 424 000	188 217 424 000	191 297 424 000,00	190 553 732 724,00	743 691 276,00
10-001-001-A	189 217 424 000	188 217 424 000	191 297 424 000,00	190 553 732 724,00	743 691 276,00
6062 Cotisations caisse de retraites civiles et militaires	16 654 921 000	16 654 921 000	16 654 921 000,00	16 654 877 482,60	43 517,40
10-001-001-A	16 654 921 000	16 654 921 000	16 654 921 000,00	16 654 877 482,60	43 517,40
6063 Cotisations caisse de Prévoyance de Retraite	306 324 000	306 324 000	306 324 000,00	306 259 791,60	64 208,40
10-001-001-A	306 324 000	306 324 000	306 324 000,00	306 259 791,60	64 208,40
<u>00-12-9-111-00000</u> <u>SECOURS DECES DE LA DEFENSE NATIONALE</u>	<u>412 868 000</u>	<u>412 868 000</u>	<u>412 868 000,00</u>	<u>392 344 774,40</u>	<u>20 523 225,60</u>
<u>2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES</u>	<u>412 868 000</u>	<u>412 868 000</u>	<u>412 868 000,00</u>	<u>392 344 774,40</u>	<u>20 523 225,60</u>
000 RESSOURCES PROPRES	412 868 000	412 868 000	412 868 000,00	392 344 774,40	20 523 225,60
6011 Personnel permanent	412 868 000	412 868 000	412 868 000,00	392 344 774,40	20 523 225,60
10-001-001-A	412 868 000	412 868 000	412 868 000,00	392 344 774,40	20 523 225,60
103 Pilotage de la politique de défense	24 685 023 000	50 715 461 000	50 560 008 000,00	47 321 201 833,92	3 238 806 166,08
<u>00-122-1-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 122 DEFENSE ET SECURITE</u>	<u>9 501 400 000</u>	<u>40 689 208 000</u>	<u>40 329 197 000,00</u>	<u>37 361 336 014,94</u>	<u>2 967 860 985,06</u>
<u>00-12-0-110-00000</u> <u>DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE</u>	<u>7 343 200 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 370 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 370 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	2 170 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 170 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>4 973 200 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
072 APPUI A LA LOGISTIQUE D'ADMINISTRATION CENTRALE DE DEFENSE ET DE SECURITE	4 973 200 000	0	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 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
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23175 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	800 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	800 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2434 Autres batiments techniques	800 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	800 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2437 Installations, agencements et aménagements ? Batiments	800 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	800 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Batiments	799 200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	799 200 000	0	0,00	0,00	0,00
2448 Autres constructions ou réhabilitations ? Voies	244 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	244 000 000	0	0,00	0,00	0,00
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	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	80 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	80 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	400 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	400 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2465 Matériels et mobiliers de logement	150 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	150 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2468 Autres matériels et outillages	500 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2488 Autres immobilisations corporelles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>00-12-0-660-00000 DIRECTION USINE MILITAIRE</b>	<b>2 003 200 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>732 200 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>732 200 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6012 Personnel non permanent	390 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	390 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations à la CNAPS	50 200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 200 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consommables informatiques	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6181 Achats de matières premières	70 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	70 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6214 Entretien de matériels techniques	32 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	32 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des 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
6241 Indemnités de mission intérieure	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	36 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	36 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>5 - OPERATIONS D'INVESTISSEMENT</u>	<u>1 271 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
068 REVALORISATION DE L'USINE MILITAIRE DE MORAMANGA	1 271 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 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
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 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
2434 Autres batiments techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	400 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	400 000 000	0	0,00	0,00	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	150 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	150 000 000	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 Materiels et mobiliers de bureau	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2465 Materiels et mobiliers de logement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2468 Autres materiels et outillages	271 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	271 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2488 Autres immobilisations corporelles	400 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	400 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-12-0-670-00000 OFFICE NATIONAL MALGACHE DES ANCIENS COMBATTANTS ET DES VICTIMES DE GUERRE</u>	<u>155 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>155 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	155 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6551 Transferts pour charges de services public - EPA	155 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	155 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-12-0-B40-00000 DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE</u>	<u>0</u>	39 104 193 000	<u>38 995 250 000,00</u>	<u>36 079 319 682,13</u>	<u>2 915 930 317,87</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	2 529 610 000	<u>2 490 860 000,00</u>	<u>2 490 042 640,00</u>	<u>817 360,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	2 529 610 000	2 490 860 000,00	2 490 042 640,00	817 360,00
6031 Personnel permanent	0	357 750 000	357 750 000,00	357 740 000,00	10 000,00
10-001-001-A	0	357 750 000	357 750 000,00	357 740 000,00	10 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	15 700 000	7 850 000,00	7 849 840,00	160,00
10-001-001-A	0	15 700 000	7 850 000,00	7 849 840,00	160,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	500 000	500 000,00	484 800,00	15 200,00
10-001-001-A	0	500 000	500 000,00	484 800,00	15 200,00
6113 Consommables informatiques	0	14 000 000	14 000 000,00	13 992 960,00	7 040,00
10-001-001-A	0	14 000 000	14 000 000,00	13 992 960,00	7 040,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	14 000 000	14 000 000,00	13 992 840,00	7 160,00
10-001-001-A	0	14 000 000	14 000 000,00	13 992 840,00	7 160,00
6116 Instruments specialises	0	500 000	500 000,00	495 000,00	5 000,00
10-001-001-A	0	500 000	500 000,00	495 000,00	5 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	500 000 000	500 000 000,00	500 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	500 000 000	500 000 000,00	500 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0	15 000 000	2 100 000,00	2 099 400,00	600,00
10-001-001-A	0	15 000 000	2 100 000,00	2 099 400,00	600,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	14 000 000	40 000 000,00	39 997 300,00	2 700,00
10-001-001-A	0	14 000 000	40 000 000,00	39 997 300,00	2 700,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	12 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	12 000 000	0,00	0,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	0	726 735 000	726 735 000,00	725 980 000,00	755 000,00
10-001-001-A	0	726 735 000	726 735 000,00	725 980 000,00	755 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6223 Documentation et abonnement	0	800 000	800 000,00	785 500,00	14 500,00
10-001-001-A	0	800 000	800 000,00	785 500,00	14 500,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	0	246 825 000	246 825 000,00	246 825 000,00	0,00
10-001-001-A	0	246 825 000	246 825 000,00	246 825 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	32 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	32 000 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	23 300 000	23 300 000,00	23 300 000,00	0,00
10-001-001-A	0	23 300 000	23 300 000,00	23 300 000,00	0,00
6264 Internet	0	75 000 000	75 000 000,00	75 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	75 000 000	75 000 000,00	75 000 000,00	0,00
6310 Intervention sociale	0	481 500 000	481 500 000,00	481 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	481 500 000	481 500 000,00	481 500 000,00	0,00
<b>5 - OPERATIONS D'INVESTISSEMENT</b>	<b>0</b>	<b>36 574 583 000</b>	<b>36 504 390 000,00</b>	<b>33 589 277 042,13</b>	<b>2 915 112 957,87</b>
072 APPUI A LA LOGISTIQUE D'ADMINISTRATION CENTRALE DE DEFENSE ET DE SECURITE	0	5 173 200 000	5 389 134 000,00	3 790 110 942,25	1 599 023 057,75
23173 Fournitures et services	0	0	170 000 000,00	170 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	170 000 000,00	170 000 000,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	0	800 000 000	1 549 824 000,00	1 549 724 265,27	99 734,73
10-001-001-A	0	800 000 000	1 549 824 000,00	1 549 724 265,27	99 734,73
2434 Autres bâtiments techniques	0	800 000 000	78 590 000,00	78 590 000,00	0,00
10-001-001-A	0	800 000 000	78 590 000,00	78 590 000,00	0,00
2437 Installations, agencements et aménagements ? Bâtiments	0	800 000 000	349 446 000,00	349 444 904,40	1 095,60
10-001-001-A	0	800 000 000	349 446 000,00	349 444 904,40	1 095,60
2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Bâtiments	0	799 200 000	249 750 000,00	249 748 294,00	1 706,00
10-001-001-A	0	799 200 000	249 750 000,00	249 748 294,00	1 706,00
2448 Autres constructions ou réhabilitations ? Voies	0	244 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	244 000 000	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	0	0	191 312 000,00	191 311 030,58	969,42
10-001-001-A	0	0	191 312 000,00	191 311 030,58	969,42
2457 Installations, agencements et aménagements ? Réseaux	0	0	85 000 000,00	85 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	85 000 000,00	85 000 000,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	400 000 000	1 084 013 000,00	1 084 012 448,00	552,00
10-001-001-A	0	400 000 000	1 084 013 000,00	1 084 012 448,00	552,00
2462 Matériels agricoles	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	400 000 000	399 999 000,00	0,00	399 999 000,00
10-001-001-A	0	400 000 000	399 999 000,00	0,00	399 999 000,00
2465 Matériels et mobiliers de logement	0	150 000 000	621 200 000,00	32 280 000,00	588 920 000,00
10-001-001-A	0	150 000 000	621 200 000,00	32 280 000,00	588 920 000,00
2468 Autres matériels et outillages	0	780 000 000	610 000 000,00	0,00	610 000 000,00
10-001-001-A	0	780 000 000	610 000 000,00	0,00	610 000 000,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
082 MISE EN ADEQUATION DES INFRASTRUCTURES ET DES EQUIPEMENTS AVEC LA NOUVELLE STRATEGIE DE SECURISATION NATIONALE	0	31 401 383 000	31 115 256 000,00	29 799 166 099,88	1 316 089 900,12
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	1 315 956 000,00	0,00	1 315 956 000,00
10-001-001-A	0	0	1 315 956 000,00	0,00	1 315 956 000,00
23131 Operation budgetaire	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23132 Operation d'ordre	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	150 000 000	377 817 000,00	377 816 500,00	500,00
10-001-001-A	0	150 000 000	377 817 000,00	377 816 500,00	500,00
23174 Transport et mission	0	480 000 000	480 000 000,00	480 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	480 000 000	480 000 000,00	480 000 000,00	0,00
23175 Entretien et réparation	0	0	2 126 887 000,00	2 126 885 567,00	1 433,00
10-001-001-A	0	0	2 126 887 000,00	2 126 885 567,00	1 433,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2422 Aménagement des aéroports	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	198 500 000,00	198 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	198 500 000,00	198 500 000,00	0,00
2434 Autres bâtiments techniques	0	0	249 722 000,00	249 721 937,00	63,00
10-001-001-A	0	0	249 722 000,00	249 721 937,00	63,00
2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Bâtiments	0	4 900 000 000	7 471 122 000,00	7 471 121 448,88	551,12
10-001-001-A	0	4 900 000 000	7 471 122 000,00	7 471 121 448,88	551,12
2444 Pistes d'aéroport	0	0	980 663 000,00	980 662 988,40	11,60
10-001-001-A	0	0	980 663 000,00	980 662 988,40	11,60
2454 Réseau de communication	0	1 350 000 000	3 210 650 000,00	3 210 549 505,00	100 495,00
10-001-001-A	0	1 350 000 000	3 210 650 000,00	3 210 549 505,00	100 495,00
2455 Réseau d'électricité	0	0	549 186 000,00	549 180 000,00	6 000,00
10-001-001-A	0	0	549 186 000,00	549 180 000,00	6 000,00
2461 Matériels techniques	0	500 000 000	4 654 279 000,00	4 654 278 328,20	671,80
10-001-001-A	0	500 000 000	4 654 279 000,00	4 654 278 328,20	671,80
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	77 345 000	18 841 000,00	18 840 000,00	1 000,00
10-001-001-A	0	77 345 000	18 841 000,00	18 840 000,00	1 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	406 638 000	406 627 000,00	406 626 500,00	500,00
10-001-001-A	0	406 638 000	406 627 000,00	406 626 500,00	500,00
2465 Matériels et mobiliers de logement	0	1 228 500 000	1 001 262 000,00	1 001 254 080,00	7 920,00
10-001-001-A	0	1 228 500 000	1 001 262 000,00	1 001 254 080,00	7 920,00
2468 Autres matériels et outillages	0	8 400 000	105 263 000,00	105 261 720,00	1 280,00
10-001-001-A	0	8 400 000	105 263 000,00	105 261 720,00	1 280,00
2472 Véhicules terrestres	0	4 300 500 000	5 339 417 000,00	5 339 406 977,60	10 022,40
10-001-001-A	0	4 300 500 000	5 339 417 000,00	5 339 406 977,60	10 022,40
2476 Matériel aérien	0	18 000 000 000	2 629 064 000,00	2 629 060 547,80	3 452,20
10-001-001-A	0	18 000 000 000	2 629 064 000,00	2 629 060 547,80	3 452,20
<u>00-12-0-B50-00000</u> <u>DIRECTION DU SYSTEME D'INFORMATION</u>	<u>0</u>	<u>444 315 000</u>	<u>218 247 000,00</u>	<u>218 039 400,00</u>	<u>207 600,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>110 100 000</u>	<u>95 100 000,00</u>	<u>95 093 400,00</u>	<u>6 600,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	110 100 000	95 100 000,00	95 093 400,00	6 600,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	0	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	12 500 000	12 500 000,00	12 498 600,00	1 400,00
10-001-001-A	0	12 500 000	12 500 000,00	12 498 600,00	1 400,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	8 000 000	8 000 000,00	7 999 200,00	800,00
10-001-001-A	0	8 000 000	8 000 000,00	7 999 200,00	800,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	40 000 000	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	40 000 000	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	32 000 000	17 000 000,00	16 995 600,00	4 400,00
10-001-001-A	0	32 000 000	17 000 000,00	16 995 600,00	4 400,00
6223 Documentation et abonnement	0	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	5 800 000	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00
10-001-001-A	0	5 800 000	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D'INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>334 215 000</u>	<u>123 147 000,00</u>	<u>122 946 000,00</u>	<u>201 000,00</u>
080 CONCEPTION ET MISE EN PLACE DE PLATEFORMES DE TELECOMMUNICATION ET INFORMATIQUE ADAPTEES AU SECTEUR DE LA DEFENSE ET DE LA SECURITE	0	334 215 000	123 147 000,00	122 946 000,00	201 000,00
2457 Installations, agencements et aménagements ? Réseaux	0	150 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	150 000 000	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	180 000 000	123 147 000,00	122 946 000,00	201 000,00
10-001-001-A	0	180 000 000	123 147 000,00	122 946 000,00	201 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
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
2467 Outillages	0	4 215 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	4 215 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-12-0-B60-00000</u> <u>OFFICE NATIONAL MALAGASY DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE</u>	<u>0</u>	<u>165 000 000</u>	<u>165 000 000,00</u>	<u>165 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>165 000 000</u>	<u>165 000 000,00</u>	<u>165 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	165 000 000	165 000 000,00	165 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6551 Transferts pour charges de services public - EPA	0	165 000 000	165 000 000,00	165 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	165 000 000	165 000 000,00	165 000 000,00	0,00
<u>00-12-0-B70-00000 USINE MILITAIRE DE MORAMANGA</u>	<u>0</u>	<u>975 700 000</u>	<u>950 700 000,00</u>	<u>898 976 932,81</u>	<u>51 723 067,19</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>704 700 000</u>	<u>679 700 000,00</u>	<u>628 730 777,81</u>	<u>50 969 222,19</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	704 700 000	679 700 000,00	628 730 777,81	50 969 222,19
6012 Personnel non permanent	0	390 000 000	390 000 000,00	346 511 670,00	43 488 330,00
10-001-001-A	0	390 000 000	390 000 000,00	346 511 670,00	43 488 330,00
6061 Cotisations à la CNAPS	0	50 200 000	50 200 000,00	43 747 344,00	6 452 656,00
10-001-001-A	0	50 200 000	50 200 000,00	43 747 344,00	6 452 656,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	10 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	10 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	600 000	600 000,00	595 200,00	4 800,00
10-001-001-A	0	600 000	600 000,00	595 200,00	4 800,00
6113 Consomptibles informatiques	0	12 500 000	12 500 000,00	12 499 080,00	920,00
10-001-001-A	0	12 500 000	12 500 000,00	12 499 080,00	920,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	8 000 000	8 000 000,00	7 998 600,00	1 400,00
10-001-001-A	0	8 000 000	8 000 000,00	7 998 600,00	1 400,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	0	20 000 000	20 000 000,00	19 997 000,00	3 000,00
10-001-001-A	0	20 000 000	20 000 000,00	19 997 000,00	3 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	40 000 000	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	40 000 000	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
6181 Achats de matières premières	0	70 000 000	70 000 000,00	69 998 892,00	1 108,00
10-001-001-A	0	70 000 000	70 000 000,00	69 998 892,00	1 108,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	20 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	20 000 000	0,00	0,00	0,00
6214 Entretien de matériels techniques	0	32 500 000	32 500 000,00	32 495 160,00	4 840,00
10-001-001-A	0	32 500 000	32 500 000,00	32 495 160,00	4 840,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	12 000 000	12 000 000,00	11 940 000,00	60 000,00
10-001-001-A	0	12 000 000	12 000 000,00	11 940 000,00	60 000,00
6250 Eau et électricité	0	36 000 000	36 000 000,00	35 047 831,81	952 168,19
10-001-001-A	0	36 000 000	36 000 000,00	35 047 831,81	952 168,19
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	2 900 000	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 900 000	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>271 000 000</u>	<u>271 000 000,00</u>	<u>270 246 155,00</u>	<u>753 845,00</u>
068 REVALORISATION DE L'USINE MILITAIRE DE MORAMANGA	0	271 000 000	271 000 000,00	270 246 155,00	753 845,00
2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Batiments	0	50 000 000	100 000 000,00	99 400 255,00	599 745,00
10-001-001-A	0	50 000 000	100 000 000,00	99 400 255,00	599 745,00
2461 Matériels techniques	0	50 000 000	50 000 000,00	49 860 000,00	140 000,00
10-001-001-A	0	50 000 000	50 000 000,00	49 860 000,00	140 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	50 000 000	50 000 000,00	49 999 300,00	700,00
10-001-001-A	0	50 000 000	50 000 000,00	49 999 300,00	700,00
2468 Autres matériels et outillages	0	71 000 000	71 000 000,00	70 986 600,00	13 400,00
10-001-001-A	0	71 000 000	71 000 000,00	70 986 600,00	13 400,00
2488 Autres immobilisations corporelles	0	50 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	50 000 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-122-1-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 122 DEFENSE ET SECURITE</u>	<u>3 955 328 000</u>	<u>3 268 638 000</u>	<u>3 178 638 000,00</u>	<u>3 168 214 857,93</u>	<u>10 423 142,07</u>
<u>00-12-2-272-11001 ACADEMIE MILITAIRE D'ANTSIRABE</u>	<u>3 955 328 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 484 738 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 484 738 000	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	355 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	355 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6032 Personnel non permanent	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6041 Personnel permanent	695 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	695 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6042 Personnel non permanent	305 638 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	305 638 000	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	51 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	51 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	800 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	800 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	35 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	35 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6117 Habillement	124 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	124 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6121 Fournitures scolaires	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6122 Consommables médicaux	16 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	16 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6123 Produits pharmaceutiques	35 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	35 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6125 Produits alimentaires	300 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	300 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6127 Fournitures sportives	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6128 Fournitures ménagères	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6132 Gaz	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6138 Autres combustibles	35 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	35 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6212 Entretien des autres infrastructures	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	16 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	16 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	300 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	300 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6264 Internet	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6534 Prix et récompenses officiels	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>1 470 590 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
072 APPUI A LA LOGISTIQUE D'ADMINISTRATION CENTRALE DE DEFENSE ET DE SECURITE	1 470 590 000	0	0,00	0,00	0,00
23172 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
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2421 Amenagement de terrain	250 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	250 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	160 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	160 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2432 Batiments scolaires	400 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	400 000 000	0	0,00	0,00	0,00
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	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2465 Materiels et mobiliers de logement	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2466 Materiels et mobiliers scolaires	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2468 Autres materiels et outillages	80 590 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	80 590 000	0	0,00	0,00	0,00
2488 Autres immobilisations corporelles	300 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	300 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<b>00-12-2-B04-11001 ACADEMIE MILITAIRE D'ANTSIRABE</b>	<b>0</b>	<b>3 268 638 000</b>	<b>3 178 638 000,00</b>	<b>3 168 214 857,93</b>	<b>10 423 142,07</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>2 538 638 000</b>	<b>2 448 638 000,00</b>	<b>2 438 216 709,93</b>	<b>10 421 290,07</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	2 538 638 000	2 448 638 000,00	2 438 216 709,93	10 421 290,07
6012 Personnel non permanent	0	355 000 000	355 000 000,00	354 990 368,20	9 631,80
10-001-001-A	0	355 000 000	355 000 000,00	354 990 368,20	9 631,80
6031 Personnel permanent	0	40 000 000	40 000 000,00	39 999 870,00	130,00
10-001-001-A	0	40 000 000	40 000 000,00	39 999 870,00	130,00
6032 Personnel non permanent	0	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6041 Personnel permanent	0	745 000 000	745 000 000,00	744 858 000,00	142 000,00
10-001-001-A	0	745 000 000	745 000 000,00	744 858 000,00	142 000,00
6042 Personnel non permanent	0	376 638 000	376 638 000,00	376 570 500,00	67 500,00
10-001-001-A	0	376 638 000	376 638 000,00	376 570 500,00	67 500,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	30 000 000	30 000 000,00	22 813 740,40	7 186 259,60
10-001-001-A	0	30 000 000	30 000 000,00	22 813 740,40	7 186 259,60
6111 Fournitures et articles de bureau	0	52 000 000	52 000 000,00	52 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	52 000 000	52 000 000,00	52 000 000,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	0	800 000	800 000,00	799 200,00	800,00
10-001-001-A	0	800 000	800 000,00	799 200,00	800,00
6113 Consomptibles informatiques	0	45 000 000	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	45 000 000	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00
6117 Habillement	0	124 000 000	124 000 000,00	124 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	124 000 000	124 000 000,00	124 000 000,00	0,00
6121 Fournitures scolaires	0	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6122 Consommables medicaux	0	16 000 000	16 000 000,00	15 998 700,00	1 300,00
10-001-001-A	0	16 000 000	16 000 000,00	15 998 700,00	1 300,00
6123 Produits pharmaceutiques	0	35 000 000	35 000 000,00	34 999 300,00	700,00
10-001-001-A	0	35 000 000	35 000 000,00	34 999 300,00	700,00
6125 Produits alimentaires	0	300 000 000	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	300 000 000	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00
6127 Fournitures sportives	0	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
6128 Fournitures menageres	0	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	56 000 000	56 000 000,00	56 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	56 000 000	56 000 000,00	56 000 000,00	0,00
6132 Gaz	0	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	0	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
6138 Autres combustibles	0	35 000 000	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	35 000 000	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
6212 Entretien des autres infrastructures	0	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	30 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	30 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	0	50 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	50 000 000	0,00	0,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	0	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6225 Frais de colloques, seminaires, conferences	0	50 000 000	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	50 000 000	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	12 000 000	12 000 000,00	11 987 031,33	12 968,67
10-001-001-A	0	12 000 000	12 000 000,00	11 987 031,33	12 968,67
6261 Frais postaux	0	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	0	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	2 900 000	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 900 000	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00
6264 Internet	0	10 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	10 000 000	0,00	0,00	0,00
6534 Prix et recompenses officiels	0	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	15 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	15 000 000	0,00	0,00	0,00
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>0</b>	<b>730 000 000</b>	<b>730 000 000,00</b>	<b>729 998 148,00</b>	<b>1 852,00</b>
072 APPUI A LA LOGISTIQUE D'ADMINISTRATION CENTRALE DE DEFENSE ET DE SECURITE	0	730 000 000	730 000 000,00	729 998 148,00	1 852,00
2421 Amenagement de terrain	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	130 000 000	130 000 000,00	129 998 328,00	1 672,00
10-001-001-A	0	130 000 000	130 000 000,00	129 998 328,00	1 672,00
2432 Batiments scolaires	0	200 000 000	200 000 000,00	199 999 920,00	80,00
10-001-001-A	0	200 000 000	200 000 000,00	199 999 920,00	80,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0	240 000 000	240 000 000,00	240 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	240 000 000	240 000 000,00	240 000 000,00	0,00
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
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
2466 Matériels et mobiliers scolaires	0	60 000 000	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	60 000 000	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00
2468 Autres matériels et outillages	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2488 Autres immobilisations corporelles	0	100 000 000	100 000 000,00	99 999 900,00	100,00
10-001-001-A	0	100 000 000	100 000 000,00	99 999 900,00	100,00
<b>00-122-1-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 122 DEFENSE ET SECURITE</b>	<b>1 691 995 000</b>	<b>672 895 000</b>	<b>667 449 000,00</b>	<b>653 049 607,64</b>	<b>14 399 392,36</b>
<b>00-12-1-736-20101 HOPITAL MILITAIRE ANTSIRANANA</b>	<b>1 691 995 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>401 995 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>401 995 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6012 Personnel non permanent	34 550 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	34 550 000	0	0,00	0,00	0,00
6041 Personnel permanent	25 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	25 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	4 445 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 445 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6122 Consommables médicaux	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6123 Produits pharmaceutiques	92 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	92 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6212 Entretien des autres infrastructures	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6214 Entretien de matériels techniques	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des 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
6231 Frais de déplacement intérieur	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>1 290 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>073 EXTENSION DE L'HOPITAL MILITAIRE D'ANTSIRANANA</b>	<b>1 290 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23172 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
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2433 Bâtiments de centres de soins de santé	400 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	400 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	400 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	400 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2465 Matériels et mobiliers de logement	120 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	120 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2488 Autres immobilisations corporelles	120 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	120 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-12-1-D38-20101 HOPITAL MILITAIRE ANTSIRANANA</u>	<u>0</u>	<u>672 895 000</u>	<u>667 449 000,00</u>	<u>653 049 607,64</u>	<u>14 399 392,36</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>382 895 000</u>	<u>382 895 000,00</u>	<u>368 496 541,96</u>	<u>14 398 458,04</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	382 895 000	382 895 000,00	368 496 541,96	14 398 458,04
6012 Personnel non permanent	0	34 550 000	34 550 000,00	22 836 168,60	11 713 831,40
10-001-001-A	0	34 550 000	34 550 000,00	22 836 168,60	11 713 831,40
6041 Personnel permanent	0	25 500 000	25 500 000,00	25 420 000,00	80 000,00
10-001-001-A	0	25 500 000	25 500 000,00	25 420 000,00	80 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	4 445 000	4 445 000,00	2 188 287,36	2 256 712,64
10-001-001-A	0	4 445 000	4 445 000,00	2 188 287,36	2 256 712,64
6111 Fournitures et articles de bureau	0	15 000 000	15 000 000,00	14 997 600,00	2 400,00
10-001-001-A	0	15 000 000	15 000 000,00	14 997 600,00	2 400,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	500 000	500 000,00	499 776,00	224,00
10-001-001-A	0	500 000	500 000,00	499 776,00	224,00
6113 Consomptibles informatiques	0	15 000 000	15 000 000,00	14 983 200,00	16 800,00
10-001-001-A	0	15 000 000	15 000 000,00	14 983 200,00	16 800,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	25 000 000	25 000 000,00	24 984 360,00	15 640,00
10-001-001-A	0	25 000 000	25 000 000,00	24 984 360,00	15 640,00
6122 Consommables médicaux	0	60 000 000	60 000 000,00	59 990 700,00	9 300,00
10-001-001-A	0	60 000 000	60 000 000,00	59 990 700,00	9 300,00
6123 Produits pharmaceutiques	0	92 000 000	70 000 000,00	69 999 490,00	510,00
10-001-001-A	0	92 000 000	70 000 000,00	69 999 490,00	510,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	23 000 000	23 000 000,00	23 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	23 000 000	23 000 000,00	23 000 000,00	0,00
6212 Entretien des autres infrastructures	0	15 000 000	15 000 000,00	14 934 000,00	66 000,00
10-001-001-A	0	15 000 000	15 000 000,00	14 934 000,00	66 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	15 000 000	15 000 000,00	14 994 960,00	5 040,00
10-001-001-A	0	15 000 000	15 000 000,00	14 994 960,00	5 040,00
6214 Entretien de matériels techniques	0	15 000 000	15 000 000,00	14 900 000,00	100 000,00
10-001-001-A	0	15 000 000	15 000 000,00	14 900 000,00	100 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	5 000 000	5 000 000,00	4 900 000,00	100 000,00
10-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	4 900 000,00	100 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	30 000 000	30 000 000,00	29 968 000,00	32 000,00
10-001-001-A	0	30 000 000	30 000 000,00	29 968 000,00	32 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	2 900 000	24 900 000,00	24 900 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 900 000	24 900 000,00	24 900 000,00	0,00
6264 Internet	0	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>290 000 000</u>	<u>284 554 000,00</u>	<u>284 553 065,68</u>	<u>934,32</u>
073 EXTENSION DE L'HOPITAL MILITAIRE D'ANTSIRANANA	0	290 000 000	284 554 000,00	284 553 065,68	934,32
2433 Bâtiments de centres de soins de santé	0	100 000 000	284 554 000,00	284 553 065,68	934,32
10-001-001-A	0	100 000 000	284 554 000,00	284 553 065,68	934,32
2461 Matériels techniques	0	100 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	100 000 000	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	50 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	50 000 000	0,00	0,00	0,00
2465 Matériels et mobiliers de logement	0	40 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	40 000 000	0,00	0,00	0,00
2488 Autres immobilisations corporelles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-122-2-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 122 DEFENSE ET SECURITE</u>	<u>7 857 000 000</u>	<u>5 691 120 000</u>	<u>6 025 124 000,00</u>	<u>5 779 398 172,61</u>	<u>245 725 827,39</u>
<u>00-12-0-700-00000 DIRECTION GENERALE DES ORGANISMES DE DEFENSE</u>	<u>1 908 500 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>158 500 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
000 RESSOURCES PROPRES	158 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	70 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	70 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6310 Intervention sociale	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>1 750 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
070 APPUI AU CENTRE HOSPITALIER DE SOAVINANDRIANA	1 750 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2433 Batiments de centres de soins de santé	800 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	800 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	600 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	600 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	350 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	350 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<b>00-12-0-710-00000 DIRECTION DES COMBATTANTS NATIONALISTES</b>	<b>1 977 200 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>1 977 200 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	1 977 200 000	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	1 760 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 760 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	14 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	75 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	75 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6212 Entretien des autres infrastructures	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6223 Documentation et abonnement	1 200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6233 Location de matériels de transport	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	16 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	16 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6562 Secours	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-12-0-720-00000</u> <u>DIRECTION DU SERVICE NATIONAL ET DE LA</u> <u>GESTION DES RESERVES</u>	<u>543 800 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>543 800 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	543 800 000	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	350 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	350 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consommables informatiques	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	14 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	70 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	70 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	800 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	800 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-12-0-730-00000</u> <u>DIRECTION CENTRALE DU SERVICE DE SANTE</u> <u>MILITAIRE</u>	<u>3 427 500 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>1 885 500 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	1 885 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6032 Personnel non permanent	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6113 Consomptibles informatiques	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6122 Consommables médicaux	165 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	165 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6123 Produits pharmaceutiques	580 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	580 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	95 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	95 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	9 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6310 Intervention sociale	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6541 Contribution internationale	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	857 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	857 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>1 542 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
071 REFORMES DES SERVICES DE SANTE DES ARMEES UN APPUI MULTIDISCIPLINAIRE POUR LE DEVELOPPEMENT MULTISE	1 542 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23172 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
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2433 Bâtiments de centres de soins de santé	400 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	400 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2437 Installations, agencements et aménagements ? Bâtiments	262 615 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	262 615 000	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	400 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	400 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2465 Matériels et mobiliers de logement	120 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	120 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2468 Autres matériels et outillages	199 385 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	199 385 000	0	0,00	0,00	0,00
<b>00-12-0-D00-00000 DIRECTION GENERALE DES ORGANISMES DE DEFENSE</b>	<b>0</b>	<b>939 055 000</b>	<b>927 974 000,00</b>	<b>927 956 082,00</b>	<b>17 918,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>139 500 000</b>	<b>129 500 000,00</b>	<b>129 482 674,00</b>	<b>17 326,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	139 500 000	129 500 000,00	129 482 674,00	17 326,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	20 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	20 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	1 000 000	1 000 000,00	997 344,00	2 656,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	997 344,00	2 656,00
6113 Consomptibles informatiques	0	18 000 000	18 000 000,00	17 999 640,00	360,00
10-001-001-A	0	18 000 000	18 000 000,00	17 999 640,00	360,00



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	10 000 000	10 000 000,00	9 999 840,00	160,00
10-001-001-A	0	10 000 000	10 000 000,00	9 999 840,00	160,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	45 000 000	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	45 000 000	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	0	1 200 000	1 200 000,00	1 199 850,00	150,00
10-001-001-A	0	1 200 000	1 200 000,00	1 199 850,00	150,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	5 000 000	5 000 000,00	4 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	4 998 000,00	2 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	9 300 000	9 300 000,00	9 300 000,00	0,00
10-001-001-A	0	9 300 000	9 300 000,00	9 300 000,00	0,00
6310 Intervention sociale	0	30 000 000	30 000 000,00	29 988 000,00	12 000,00
10-001-001-A	0	30 000 000	30 000 000,00	29 988 000,00	12 000,00
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>0</b>	<b>799 555 000</b>	<b>798 474 000,00</b>	<b>798 473 408,00</b>	<b>592,00</b>
070 APPUI AU CENTRE HOSPITALIER DE SOAVINANDRIANA	0	799 555 000	798 474 000,00	798 473 408,00	592,00
2433 Bâtiments de centres de soins de santé	0	499 555 000	499 474 000,00	499 473 408,00	592,00
10-001-001-A	0	499 555 000	499 474 000,00	499 473 408,00	592,00
2461 Matériels techniques	0	300 000 000	299 000 000,00	299 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	300 000 000	299 000 000,00	299 000 000,00	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
<b>00-12-0-D10-00000 DIRECTION DES COMBATTANTS NATIONALISTES</b>	<b>0</b>	<b>1 234 100 000</b>	<b>1 671 300 000,00</b>	<b>1 648 622 420,00</b>	<b>22 677 580,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>1 234 100 000</b>	<b>1 671 300 000,00</b>	<b>1 648 622 420,00</b>	<b>22 677 580,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	1 234 100 000	1 671 300 000,00	1 648 622 420,00	22 677 580,00
6031 Personnel permanent	0	1 054 000 000	1 519 200 000,00	1 519 200 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 054 000 000	1 519 200 000,00	1 519 200 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	14 000 000	7 000 000,00	6 997 900,00	2 100,00
10-001-001-A	0	14 000 000	7 000 000,00	6 997 900,00	2 100,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	500 000	500 000,00	360 000,00	140 000,00
10-001-001-A	0	500 000	500 000,00	360 000,00	140 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	15 000 000	15 000 000,00	14 999 040,00	960,00
10-001-001-A	0	15 000 000	15 000 000,00	14 999 040,00	960,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	12 000 000	12 000 000,00	11 999 280,00	720,00
10-001-001-A	0	12 000 000	12 000 000,00	11 999 280,00	720,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	40 000 000	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	40 000 000	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	0	15 000 000	5 000 000,00	4 999 500,00	500,00
10-001-001-A	0	15 000 000	5 000 000,00	4 999 500,00	500,00
6212 Entretien des autres infrastructures	0	30 000 000	30 000 000,00	29 996 200,00	3 800,00
10-001-001-A	0	30 000 000	30 000 000,00	29 996 200,00	3 800,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	10 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	10 000 000	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	5 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	0	5 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
6223 Documentation et abonnement	0	1 200 000	1 200 000,00	1 180 500,00	19 500,00
10-001-001-A	0	1 200 000	1 200 000,00	1 180 500,00	19 500,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	16 000 000	16 000 000,00	15 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	0	16 000 000	16 000 000,00	15 990 000,00	10 000,00
6250 Eau et électricité	0	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	0	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
6261 Frais postaux	0	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	2 900 000	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 900 000	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	7 000 000	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A	0	7 000 000	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
6562 Secours	0	8 000 000	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	0	8 000 000	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
<b>00-12-0-D20-00000 DIRECTION DU SERVICE NATIONAL ET DE LA GESTION DES RESERVES</b>	<b>0</b>	<b>1 149 950 000</b>	<b>1 125 950 000,00</b>	<b>1 122 028 701,67</b>	<b>3 921 298,33</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>1 149 950 000</b>	<b>1 125 950 000,00</b>	<b>1 122 028 701,67</b>	<b>3 921 298,33</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	1 149 950 000	1 125 950 000,00	1 122 028 701,67	3 921 298,33
6031 Personnel permanent	0	898 250 000	898 250 000,00	897 480 000,00	770 000,00
10-001-001-A	0	898 250 000	898 250 000,00	897 480 000,00	770 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	0	12 000 000	6 000 000,00	5 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	0	12 000 000	6 000 000,00	5 998 000,00	2 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	45 000 000	75 312 000,00	75 310 800,00	1 200,00
10-001-001-A	0	45 000 000	75 312 000,00	75 310 800,00	1 200,00
6113 Consomptibles informatiques	0	30 000 000	27 000 000,00	26 998 440,00	1 560,00
10-001-001-A	0	30 000 000	27 000 000,00	26 998 440,00	1 560,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	24 000 000	20 000 000,00	19 999 560,00	440,00
10-001-001-A	0	24 000 000	20 000 000,00	19 999 560,00	440,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	40 000 000	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	40 000 000	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	0	40 000 000	5 000 000,00	4 999 500,00	500,00
10-001-001-A	0	40 000 000	5 000 000,00	4 999 500,00	500,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	5 000 000	4 000 000,00	3 998 400,00	1 600,00
10-001-001-A	0	5 000 000	4 000 000,00	3 998 400,00	1 600,00
6223 Documentation et abonnement	0	800 000	800 000,00	798 001,00	1 999,00
10-001-001-A	0	800 000	800 000,00	798 001,00	1 999,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	50 000 000	44 688 000,00	43 548 000,00	1 140 000,00
10-001-001-A	0	50 000 000	44 688 000,00	43 548 000,00	1 140 000,00
6250 Eau et électricité	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	2 900 000	2 900 000,00	2 898 000,67	1 999,33
10-001-001-A	0	2 900 000	2 900 000,00	2 898 000,67	1 999,33
<b>00-12-0-D30-00000 DIRECTION CENTRALE DU SERVICE DE SANTE MILITAIRE</b>	<b>0</b>	<b>2 368 015 000</b>	<b>2 299 900 000,00</b>	<b>2 080 790 968,94</b>	<b>219 109 031,06</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>1 685 400 000</b>	<b>1 617 900 000,00</b>	<b>1 398 792 668,94</b>	<b>219 107 331,06</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>0</b>	<b>1 685 400 000</b>	<b>1 617 900 000,00</b>	<b>1 398 792 668,94</b>	<b>219 107 331,06</b>
6031 Personnel permanent	0	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6032 Personnel non permanent	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	15 000 000	7 500 000,00	7 495 000,00	5 000,00
10-001-001-A	0	15 000 000	7 500 000,00	7 495 000,00	5 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	500 000	500 000,00	492 792,00	7 208,00
10-001-001-A	0	500 000	500 000,00	492 792,00	7 208,00
6113 Consomptibles informatiques	0	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	20 000 000	20 000 000,00	19 999 560,00	440,00
10-001-001-A	0	20 000 000	20 000 000,00	19 999 560,00	440,00
6122 Consommables médicaux	0	165 000 000	165 000 000,00	164 996 000,00	4 000,00
10-001-001-A	0	165 000 000	165 000 000,00	164 996 000,00	4 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	0	580 000 000	580 000 000,00	579 549 970,00	450 030,00
10-001-001-A	0	580 000 000	580 000 000,00	579 549 970,00	450 030,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	54 000 000	54 000 000,00	54 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	54 000 000	54 000 000,00	54 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	60 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	60 000 000	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	9 000 000	9 000 000,00	6 309 196,52	2 690 803,48
10-001-001-A	0	9 000 000	9 000 000,00	6 309 196,52	2 690 803,48
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	2 900 000	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 900 000	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00
6310 Intervention sociale	0	30 000 000	30 000 000,00	29 970 000,00	30 000,00
10-001-001-A	0	30 000 000	30 000 000,00	29 970 000,00	30 000,00
6541 Contribution internationale	0	5 000 000	5 320 000,00	0,00	5 320 000,00
10-001-001-A	0	5 000 000	5 320 000,00	0,00	5 320 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	700 000 000	699 680 000,00	489 080 150,42	210 599 849,58
10-001-001-A	0	700 000 000	699 680 000,00	489 080 150,42	210 599 849,58
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>0</b>	<b>682 615 000</b>	<b>682 000 000,00</b>	<b>681 998 300,00</b>	<b>1 700,00</b>
071 REFORMES DES SERVICES DE SANTE DES ARMEES UN APPUI MULTIDISCIPLINAIRE POUR LE DEVELOPPEMENT MULTISE	0	682 615 000	682 000 000,00	681 998 300,00	1 700,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2431 Bâtiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2433 Bâtiments de centres de soins de santé	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2437 Installations, agencements et aménagements ? Bâtiments	0	162 615 000	162 614 000,00	162 613 700,00	300,00
10-001-001-A	0	162 615 000	162 614 000,00	162 613 700,00	300,00
2461 Matériels techniques	0	400 000 000	399 397 000,00	399 396 500,00	500,00
10-001-001-A	0	400 000 000	399 397 000,00	399 396 500,00	500,00
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	50 000 000	49 990 000,00	49 989 600,00	400,00
10-001-001-A	0	50 000 000	49 990 000,00	49 989 600,00	400,00
2465 Matériels et mobiliers de logement	0	70 000 000	69 999 000,00	69 998 500,00	500,00
10-001-001-A	0	70 000 000	69 999 000,00	69 998 500,00	500,00
2468 Autres matériels et outillages	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>00-122-3-00000</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</b>	<b>1 679 300 000</b>	<b>393 600 000</b>	<b>359 600 000,00</b>	<b>359 203 180,80</b>	<b>396 819,20</b>
<b>DE L'ETAT DE LA MISSION 122 DEFENSE ET</b>					
<b>SECURITE</b>					
<b>00-12-0-600-00000</b> <b>DIRECTION GENERALE DE LA PLANIFICATION ET</b>	<b>152 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DES OPERATIONS</b>					
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>152 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>152 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6128 Fournitures ménagères	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	70 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	70 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	16 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	16 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<b>00-12-0-610-00000</b> <b>DIRECTION DES ETUDES ET DE LA</b>	<b>172 700 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PLANIFICATION</b>					
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>172 700 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>172 700 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	21 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	21 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	14 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6128 Fournitures ménagères	9 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	70 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	70 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6223 Documentation et abonnement	1 200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-12-0-620-00000 DIRECTION DE LA DEFENSE</u>	<u>173 300 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>173 300 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	173 300 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6126 Intrants agricoles	13 300 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	13 300 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	70 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	70 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de batiments	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	16 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	16 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-12-0-630-00000 DIRECTION DE LA LOGISTIQUE ET DES MATERIELS STRATEGIQUES</u>	<u>123 200 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>123 200 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	123 200 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	15 700 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 700 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	14 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	16 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	16 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-12-0-640-00000 DIRECTION DES INFRASTRUCTURES ET DES DOMAINES</u>	<u>202 800 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>202 800 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	202 800 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	14 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6113 Consomptibles informatiques	14 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	14 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6116 Instruments spécialisés	17 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	17 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	80 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	80 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	14 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	800 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	800 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	16 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	16 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<b>00-12-0-650-00000 DIRECTION DES SYSTEMES INFORMATIQUES ET DES TELECOMMUNICATIONS</b>	<b>855 300 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>199 300 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	199 300 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	13 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	13 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	58 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	58 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	800 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	800 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	80 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	80 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>656 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
066 DEVELOPPEMENT DU SYSTEME D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION MILITAIRE	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2457 Installations, agencements et aménagements ? Réseaux	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
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
2467 Outillages	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
080 CONCEPTION ET MISE EN PLACE DE PLATEFORMES DE TELECOMMUNICATION ET INFORMATIQUE ADAPTEES AU SECTEUR DE LA DEFENSE ET DE LA SECURITE	656 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2457 Installations, agencements et aménagements ? Réseaux	150 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	150 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	180 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	180 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	206 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	206 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2467 Outillages	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
00-12-0-C00-00000 DIRECTION GENERALE DE LA PLANIFICATION STRATEGIQUE	0	149 300 000	122 300 000,00	122 279 764,80	20 235,20
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	149 300 000	122 300 000,00	122 279 764,80	20 235,20
000 RESSOURCES PROPRES	0	149 300 000	122 300 000,00	122 279 764,80	20 235,20
6111 Fournitures et articles de bureau	0	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	1 000 000	1 000 000,00	999 840,00	160,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	999 840,00	160,00
6113 Consomptibles informatiques	0	18 000 000	18 000 000,00	17 998 080,00	1 920,00
10-001-001-A	0	18 000 000	18 000 000,00	17 998 080,00	1 920,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	10 000 000	10 000 000,00	9 999 960,00	40,00
10-001-001-A	0	10 000 000	10 000 000,00	9 999 960,00	40,00
6128 Fournitures ménagères	0	10 000 000	10 000 000,00	9 999 600,00	400,00
10-001-001-A	0	10 000 000	10 000 000,00	9 999 600,00	400,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	40 000 000	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	40 000 000	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	5 000 000	4 000 000,00	3 984 000,00	16 000,00
10-001-001-A	0	5 000 000	4 000 000,00	3 984 000,00	16 000,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	0	10 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	10 000 000	0,00	0,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	0	1 500 000	1 500 000,00	1 498 285,00	1 715,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	1 498 285,00	1 715,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	16 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	16 000 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	5 800 000	5 800 000,00	5 799 999,80	0,20
10-001-001-A	0	5 800 000	5 800 000,00	5 799 999,80	0,20
00-12-0-C10-00000 DIRECTION DE LA PLANIFICATION ET DE L'ANTICIPATION STRATEGIQUE	0	103 100 000	103 100 000,00	102 748 896,00	351 104,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	103 100 000	103 100 000,00	102 748 896,00	351 104,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	103 100 000	103 100 000,00	102 748 896,00	351 104,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	10 000 000	10 000 000,00	9 999 500,00	500,00
10-001-001-A	0	10 000 000	10 000 000,00	9 999 500,00	500,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	600 000	600 000,00	594 576,00	5 424,00
10-001-001-A	0	600 000	600 000,00	594 576,00	5 424,00
6113 Consomptibles informatiques	0	12 500 000	12 500 000,00	12 498 120,00	1 880,00
10-001-001-A	0	12 500 000	12 500 000,00	12 498 120,00	1 880,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	8 000 000	8 000 000,00	7 999 200,00	800,00
10-001-001-A	0	8 000 000	8 000 000,00	7 999 200,00	800,00
6128 Fournitures ménagères	0	5 000 000	5 000 000,00	4 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	4 998 000,00	2 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	40 000 000	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	40 000 000	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	0	1 200 000	1 200 000,00	895 500,00	304 500,00
10-001-001-A	0	1 200 000	1 200 000,00	895 500,00	304 500,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	0	20 000 000	20 000 000,00	19 964 000,00	36 000,00
10-001-001-A	0	20 000 000	20 000 000,00	19 964 000,00	36 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	5 800 000	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00
10-001-001-A	0	5 800 000	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00
<b>00-12-0-C30-00000 DIRECTION DE LA DEFENSE</b>	<b>0</b>	<b>141 200 000</b>	<b>134 200 000,00</b>	<b>134 174 520,00</b>	<b>25 480,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>141 200 000</b>	<b>134 200 000,00</b>	<b>134 174 520,00</b>	<b>25 480,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	141 200 000	134 200 000,00	134 174 520,00	25 480,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	20 000 000	20 000 000,00	19 999 920,00	80,00
10-001-001-A	0	20 000 000	20 000 000,00	19 999 920,00	80,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	500 000	500 000,00	498 000,00	2 000,00
10-001-001-A	0	500 000	500 000,00	498 000,00	2 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	20 000 000	20 000 000,00	19 997 400,00	2 600,00
10-001-001-A	0	20 000 000	20 000 000,00	19 997 400,00	2 600,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
6126 Intrants agricoles	0	13 300 000	13 300 000,00	13 280 400,00	19 600,00
10-001-001-A	0	13 300 000	13 300 000,00	13 280 400,00	19 600,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	40 000 000	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	40 000 000	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	0	12 000 000	5 000 000,00	4 999 700,00	300,00
10-001-001-A	0	12 000 000	5 000 000,00	4 999 700,00	300,00
6223 Documentation et abonnement	0	1 500 000	1 500 000,00	1 499 100,00	900,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	1 499 100,00	900,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	2 900 000	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 900 000	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00
123 ARMEE MALAGASY	42 159 454 000	37 591 903 000	36 912 310 000,00	35 980 920 899,60	931 389 100,40
008 Administration et Coordination	21 598 654 000	17 742 866 000	17 476 065 000,00	17 194 209 721,20	281 855 278,80
<b>00-123-1-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 123 ARMEE MALAGASY</b>	<b>5 829 436 000</b>	<b>8 915 481 000</b>	<b>8 551 418 000,00</b>	<b>8 387 413 175,72</b>	<b>164 004 824,28</b>
<b>00-12-0-210-00000 DIRECTION DE L'INTENDANCE DE L'ARMEE</b>	<b>4 346 861 000</b>	<b>7 340 547 000</b>	<b>7 328 490 000,00</b>	<b>7 218 686 988,95</b>	<b>109 803 011,05</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>4 346 861 000</b>	<b>7 340 547 000</b>	<b>7 328 490 000,00</b>	<b>7 218 686 988,95</b>	<b>109 803 011,05</b>
000 RESSOURCES PROPRES	4 346 861 000	7 340 547 000	7 328 490 000,00	7 218 686 988,95	109 803 011,05
6012 Personnel non permanent	1 021 209 000	1 104 509 000	1 104 509 000,00	1 011 618 488,20	92 890 511,80
10-001-001-A	1 021 209 000	1 104 509 000	1 104 509 000,00	1 011 618 488,20	92 890 511,80
6032 Personnel non permanent	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
6041 Personnel permanent	501 988 000	2 893 823 000	2 893 823 000,00	2 893 786 250,00	36 750,00
10-001-001-A	501 988 000	2 893 823 000	2 893 823 000,00	2 893 786 250,00	36 750,00
6042 Personnel non permanent	604 282 000	1 004 282 000	1 004 282 000,00	1 004 262 000,00	20 000,00
10-001-001-A	604 282 000	1 004 282 000	1 004 282 000,00	1 004 262 000,00	20 000,00
6061 Cotisations à la CNAPS	121 133 000	132 133 000	132 133 000,00	119 524 048,80	12 608 951,20
10-001-001-A	121 133 000	132 133 000	132 133 000,00	119 524 048,80	12 608 951,20
6111 Fournitures et articles de bureau	26 500 000	26 500 000	26 500 000,00	26 500 000,00	0,00
10-001-001-A	26 500 000	26 500 000	26 500 000,00	26 500 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 498 000,00	2 000,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 498 000,00	2 000,00
6113 Consomptibles informatiques	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	17 994 000,00	6 000,00
10-001-001-A	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	17 994 000,00	6 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	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
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 983 558,00	16 442,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 983 558,00	16 442,00
6117 Habillement	600 000 000	600 000 000	600 000 000,00	599 995 560,00	4 440,00
10-001-001-A	600 000 000	600 000 000	600 000 000,00	599 995 560,00	4 440,00
6125 Produits alimentaires	325 249 000	503 000 000	503 000 000,00	502 995 800,00	4 200,00
10-001-001-A	325 249 000	503 000 000	503 000 000,00	502 995 800,00	4 200,00
6131 Carburants et lubrifiants	150 000 000	84 000 000	84 000 000,00	84 000 000,00	0,00
10-001-001-A	150 000 000	84 000 000	84 000 000,00	84 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	85 000 000	85 000 000	85 000 000,00	84 990 839,40	9 160,60
10-001-001-A	85 000 000	85 000 000	85 000 000,00	84 990 839,40	9 160,60
6213 Entretien de matériels de transports	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6221 Fetes et ceremonies officielles	27 000 000	27 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	27 000 000	27 000 000	0,00	0,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 499 121,00	879,00
10-001-001-A	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 499 121,00	879,00
6231 Frais de deplacement interieur	60 000 000	60 000 000	15 000 000,00	14 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	60 000 000	60 000 000	15 000 000,00	14 998 000,00	2 000,00
6232 Frais de deplacement exterieur	20 000 000	20 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	0,00	0,00	0,00
6234 Transport administratif	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	16 257 184,60	3 742 815,40
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	16 257 184,60	3 742 815,40
6241 Indemnites de mission interieure	224 000 000	224 000 000	358 500 000,00	358 432 000,00	68 000,00
10-001-001-A	224 000 000	224 000 000	358 500 000,00	358 432 000,00	68 000,00
6242 Indemnites de mission exterieure	40 000 000	40 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	195 000 000	195 000 000	195 000 000,00	194 996 538,15	3 461,85
10-001-001-A	195 000 000	195 000 000	195 000 000,00	194 996 538,15	3 461,85
6261 Frais postaux	2 500 000	2 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	10 000 000	5 800 000	5 800 000,00	5 796 002,60	3 997,40
10-001-001-A	10 000 000	5 800 000	5 800 000,00	5 796 002,60	3 997,40
6264 Internet	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 828 000,00	172 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 828 000,00	172 000,00
6310 Intervention sociale	160 000 000	160 000 000	160 000 000,00	159 880 000,00	120 000,00
10-001-001-A	160 000 000	160 000 000	160 000 000,00	159 880 000,00	120 000,00
6532 Bourses a l'exterieur	48 000 000	48 000 000	48 000 000,00	47 969 598,20	30 401,80
10-001-001-A	48 000 000	48 000 000	48 000 000,00	47 969 598,20	30 401,80
6561 Hospitalisation, traitement et soins	32 000 000	32 000 000	19 943 000,00	19 943 000,00	0,00
10-001-001-A	32 000 000	32 000 000	19 943 000,00	19 943 000,00	0,00
<b>00-12-0-250-00000 DIRECTION DES MATERIELS TECHNIQUES</b>	<b>877 408 000</b>	<b>968 368 000</b>	<b>968 368 000,00</b>	<b>932 166 431,37</b>	<b>36 201 568,63</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>877 408 000</b>	<b>968 368 000</b>	<b>968 368 000,00</b>	<b>932 166 431,37</b>	<b>36 201 568,63</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>877 408 000</b>	<b>968 368 000</b>	<b>968 368 000,00</b>	<b>932 166 431,37</b>	<b>36 201 568,63</b>
6012 Personnel non permanent	317 925 000	324 575 000	324 575 000,00	294 205 977,20	30 369 022,80
10-001-001-A	317 925 000	324 575 000	324 575 000,00	294 205 977,20	30 369 022,80
6061 Cotisations a la CNAPS	37 058 000	38 768 000	38 768 000,00	35 200 187,40	3 567 812,60
10-001-001-A	37 058 000	38 768 000	38 768 000,00	35 200 187,40	3 567 812,60
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	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 499 840,00	160,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 499 840,00	160,00
6113 Consomptibles informatiques	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 994 400,00	5 600,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 994 400,00	5 600,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 600,00	400,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 600,00	400,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 961 033,00	38 967,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 961 033,00	38 967,00
6131 Carburants et lubrifiants	105 000 000	59 000 000	59 000 000,00	59 000 000,00	0,00
10-001-001-A	105 000 000	59 000 000	59 000 000,00	59 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	232 425 000	364 425 000	364 425 000,00	364 418 400,00	6 600,00
10-001-001-A	232 425 000	364 425 000	364 425 000,00	364 418 400,00	6 600,00
6214 Entretien de matériels techniques	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 999 400,00	600,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 999 400,00	600,00
6223 Documentation et abonnement	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	3 249 660,00	1 750 340,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	3 249 660,00	1 750 340,00
6231 Frais de deplacement interieur	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 900 000,00	100 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 900 000,00	100 000,00
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	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 999 931,57	68,43
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 999 931,57	68,43
6261 Frais postaux	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
6263 Redevances telephoniques mobiles	8 000 000	4 600 000	4 600 000,00	4 598 002,20	1 997,80
10-001-001-A	8 000 000	4 600 000	4 600 000,00	4 598 002,20	1 997,80



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6264 Internet	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 640 000,00	360 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 640 000,00	360 000,00
<u>00-12-0-270-00000</u> <u>ECOLE D'ETAT MAJOR</u>	<u>151 611 000</u>	<u>136 611 000</u>	<u>131 361 000,00</u>	<u>116 116 110,40</u>	<u>15 244 889,60</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>151 611 000</u>	<u>136 611 000</u>	<u>131 361 000,00</u>	<u>116 116 110,40</u>	<u>15 244 889,60</u>
000 RESSOURCES PROPRES	151 611 000	136 611 000	131 361 000,00	116 116 110,40	15 244 889,60
6031 Personnel permanent	15 188 000	15 188 000	15 188 000,00	0,00	15 188 000,00
10-001-001-A	15 188 000	15 188 000	15 188 000,00	0,00	15 188 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 500 000	6 500 000	6 500 000,00	6 499 200,00	800,00
10-001-001-A	6 500 000	6 500 000	6 500 000,00	6 499 200,00	800,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 496 600,00	3 400,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 496 600,00	3 400,00
6113 Consomptibles informatiques	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 494 000,00	6 000,00
10-001-001-A	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 494 000,00	6 000,00
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	35 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	35 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	15 923 000	15 923 000	15 923 000,00	15 916 800,00	6 200,00
10-001-001-A	15 923 000	15 923 000	15 923 000,00	15 916 800,00	6 200,00
6223 Documentation et abonnement	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 967 510,40	32 489,60
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 967 510,40	32 489,60
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	5 250 000	5 250 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 250 000	5 250 000	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	34 992 000,00	8 000,00
10-001-001-A	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	34 992 000,00	8 000,00
6261 Frais postaux	1 750 000	1 750 000	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00
10-001-001-A	1 750 000	1 750 000	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00
6534 Prix et récompenses officiels	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
<u>00-12-0-280-00000</u> <u>CENTRE DE PERFECTIONNEMENT DES OFFICIERS</u>	<u>138 200 000</u>	<u>123 199 000</u>	<u>123 199 000,00</u>	<u>120 443 645,00</u>	<u>2 755 355,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>138 200 000</u>	<u>123 199 000</u>	<u>123 199 000,00</u>	<u>120 443 645,00</u>	<u>2 755 355,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	138 200 000	123 199 000	123 199 000,00	120 443 645,00	2 755 355,00
6031 Personnel permanent	15 188 000	15 188 000	15 188 000,00	12 888 089,00	2 299 911,00
10-001-001-A	15 188 000	15 188 000	15 188 000,00	12 888 089,00	2 299 911,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 905 000	4 904 000	4 904 000,00	4 903 000,00	1 000,00
10-001-001-A	4 905 000	4 904 000	4 904 000,00	4 903 000,00	1 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 300 000	1 300 000	1 300 000,00	1 291 956,00	8 044,00
10-001-001-A	1 300 000	1 300 000	1 300 000,00	1 291 956,00	8 044,00
6113 Consomptibles informatiques	7 900 000	7 900 000	7 900 000,00	7 884 000,00	16 000,00
10-001-001-A	7 900 000	7 900 000	7 900 000,00	7 884 000,00	16 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 900 000	2 900 000	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00
10-001-001-A	2 900 000	2 900 000	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	35 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	35 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	17 990 400,00	9 600,00
10-001-001-A	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	17 990 400,00	9 600,00
6223 Documentation et abonnement	2 100 000	2 100 000	2 100 000,00	1 684 000,00	416 000,00
10-001-001-A	2 100 000	2 100 000	2 100 000,00	1 684 000,00	416 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	7 200 000	7 200 000	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00
10-001-001-A	7 200 000	7 200 000	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00
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
6261 Frais postaux	2 707 000	2 707 000	2 707 000,00	2 707 000,00	0,00
10-001-001-A	2 707 000	2 707 000	2 707 000,00	2 707 000,00	0,00
6534 Prix et récompenses officiels	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 999 200,00	800,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 999 200,00	800,00
<u>00-12-0-290-00000</u> <u>SERVICE MILITAIRE D'ACTIONS AU DEVELOPPEMENT</u>	<u>315 356 000</u>	<u>346 756 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>315 356 000</u>	<u>346 756 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	315 356 000	346 756 000	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	18 300 000	18 300 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	18 300 000	18 300 000	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6042 Personnel non permanent	167 220 000	167 220 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	167 220 000	167 220 000	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 500 000	6 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 500 000	6 500 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000	5 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	0,00	0,00	0,00
6125 Produits alimentaires	74 000 000	115 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	74 000 000	115 000 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	20 000 000	12 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	12 000 000	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	8 500 000	8 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 500 000	8 500 000	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	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
6263 Redevances telephoniques mobiles	3 836 000	2 236 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 836 000	2 236 000	0,00	0,00	0,00
<b>00-123-1-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 123 ARMEE MALAGASY</b>	<b>1 138 715 000</b>	<b>1 201 265 000</b>	<b>1 145 118 000,00</b>	<b>1 137 190 855,00</b>	<b>7 927 145,00</b>
<b>00-12-1-211-10101 SERVICE REGIONAL DE L'INTENDANCE N°1 ANTANANARIVO</b>	<b>427 526 000</b>	<b>417 076 000</b>	<b>383 929 000,00</b>	<b>377 077 704,20</b>	<b>6 851 295,80</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>427 526 000</b>	<b>417 076 000</b>	<b>383 929 000,00</b>	<b>377 077 704,20</b>	<b>6 851 295,80</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>427 526 000</b>	<b>417 076 000</b>	<b>383 929 000,00</b>	<b>377 077 704,20</b>	<b>6 851 295,80</b>
6012 Personnel non permanent	52 604 000	55 654 000	55 654 000,00	53 176 404,60	2 477 595,40
10-001-001-A	52 604 000	55 654 000	55 654 000,00	53 176 404,60	2 477 595,40
6041 Personnel permanent	147 000 000	147 000 000	147 000 000,00	146 912 000,00	88 000,00
10-001-001-A	147 000 000	147 000 000	147 000 000,00	146 912 000,00	88 000,00
6042 Personnel non permanent	78 575 000	78 575 000	78 575 000,00	78 557 000,00	18 000,00
10-001-001-A	78 575 000	78 575 000	78 575 000,00	78 557 000,00	18 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	6 200 000	6 700 000	6 700 000,00	6 054 000,00	646 000,00
10-001-001-A	6 200 000	6 700 000	6 700 000,00	6 054 000,00	646 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 478 768,00	21 232,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 478 768,00	21 232,00
6113 Consomptibles informatiques	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
10-001-001-A	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	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
6123 Produits pharmaceutiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 591,60	408,40
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 591,60	408,40
6131 Carburants et lubrifiants	22 000 000	13 000 000	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00
10-001-001-A	22 000 000	13 000 000	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	31 147 000	28 147 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	31 147 000	28 147 000	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	10 000 000	10 000 000	5 000 000,00	4 954 400,00	45 600,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	5 000 000,00	4 954 400,00	45 600,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	960 000,00	540 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	960 000,00	540 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 986 000,00	14 000,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 986 000,00	14 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	12 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 999 720,00	280,00
10-001-001-A	12 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 999 720,00	280,00
6264 Internet	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 499 820,00	180,00
10-001-001-A	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 499 820,00	180,00
<b>00-12-1-251-10101 CORPS D'ADMINISTRATION DU PERSONNEL DU SERVICE ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE</b>	<b>674 186 000</b>	<b>753 186 000</b>	<b>730 186 000,00</b>	<b>729 110 400,00</b>	<b>1 075 600,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>674 186 000</b>	<b>753 186 000</b>	<b>730 186 000,00</b>	<b>729 110 400,00</b>	<b>1 075 600,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>674 186 000</b>	<b>753 186 000</b>	<b>730 186 000,00</b>	<b>729 110 400,00</b>	<b>1 075 600,00</b>
6012 Personnel non permanent	6 700 000	6 700 000	6 700 000,00	6 579 880,00	120 120,00
10-001-001-A	6 700 000	6 700 000	6 700 000,00	6 579 880,00	120 120,00
6041 Personnel permanent	295 000 000	295 000 000	295 000 000,00	294 361 500,00	638 500,00
10-001-001-A	295 000 000	295 000 000	295 000 000,00	294 361 500,00	638 500,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6042 Personnel non permanent	121 941 000	121 941 000	121 941 000,00	121 657 500,00	283 500,00
10-001-001-A	121 941 000	121 941 000	121 941 000,00	121 657 500,00	283 500,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 471 200,00	28 800,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 471 200,00	28 800,00
6113 Consomptibles informatiques	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
10-001-001-A	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	5 000 000	5 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	0,00	0,00	0,00
6125 Produits alimentaires	165 000 000	255 000 000	255 000 000,00	254 999 320,00	680,00
10-001-001-A	165 000 000	255 000 000	255 000 000,00	254 999 320,00	680,00
6131 Carburants et lubrifiants	25 000 000	14 000 000	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	14 000 000	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	18 000 000	18 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	18 000 000	18 000 000	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	22 000 000	22 000 000	22 000 000,00	21 996 000,00	4 000,00
10-001-001-A	22 000 000	22 000 000	22 000 000,00	21 996 000,00	4 000,00
6261 Frais postaux	1 045 000	1 045 000	1 045 000,00	1 045 000,00	0,00
10-001-001-A	1 045 000	1 045 000	1 045 000,00	1 045 000,00	0,00
<u>00-12-2-594-10101 SERVICE REGIONAL DE LA SANTE MILITAIRE N°1</u>	<u>37 003 000</u>	<u>31 003 000</u>	<u>31 003 000,00</u>	<u>31 002 750,80</u>	<u>249,20</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>37 003 000</u>	<u>31 003 000</u>	<u>31 003 000,00</u>	<u>31 002 750,80</u>	<u>249,20</u>
000 RESSOURCES PROPRES	37 003 000	31 003 000	31 003 000,00	31 002 750,80	249,20
6111 Fournitures et articles de bureau	5 762 000	5 762 000	5 762 000,00	5 762 000,00	0,00
10-001-001-A	5 762 000	5 762 000	5 762 000,00	5 762 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 095 000	2 095 000	2 095 000,00	2 095 000,00	0,00
10-001-001-A	2 095 000	2 095 000	2 095 000,00	2 095 000,00	0,00
6122 Consommables médicaux	4 200 000	4 200 000	4 200 000,00	4 199 844,00	156,00
10-001-001-A	4 200 000	4 200 000	4 200 000,00	4 199 844,00	156,00
6123 Produits pharmaceutiques	9 946 000	9 946 000	9 946 000,00	9 945 906,80	93,20
10-001-001-A	9 946 000	9 946 000	9 946 000,00	9 945 906,80	93,20
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
<u>00-123-1-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 123 ARMEE MALAGASY</u>	<u>502 450 000</u>	<u>528 150 000</u>	<u>509 610 000,00</u>	<u>504 630 457,21</u>	<u>4 979 542,79</u>
<u>00-12-2-273-11001 ENSQA ANTSIRABE</u>	<u>502 450 000</u>	<u>528 150 000</u>	<u>509 610 000,00</u>	<u>504 630 457,21</u>	<u>4 979 542,79</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>502 450 000</u>	<u>528 150 000</u>	<u>509 610 000,00</u>	<u>504 630 457,21</u>	<u>4 979 542,79</u>
000 RESSOURCES PROPRES	502 450 000	528 150 000	509 610 000,00	504 630 457,21	4 979 542,79
6012 Personnel non permanent	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 388 800,00	111 200,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 388 800,00	111 200,00
6031 Personnel permanent	56 000 000	56 000 000	56 000 000,00	55 895 537,60	104 462,40
10-001-001-A	56 000 000	56 000 000	56 000 000,00	55 895 537,60	104 462,40
6041 Personnel permanent	150 000 000	150 000 000	150 000 000,00	149 902 500,00	97 500,00
10-001-001-A	150 000 000	150 000 000	150 000 000,00	149 902 500,00	97 500,00
6042 Personnel non permanent	72 952 000	72 952 000	72 952 000,00	72 922 720,00	29 280,00
10-001-001-A	72 952 000	72 952 000	72 952 000,00	72 922 720,00	29 280,00
6111 Fournitures et articles de bureau	8 500 000	8 500 000	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00
10-001-001-A	8 500 000	8 500 000	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	1 932 000,00	568 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	1 932 000,00	568 000,00
6113 Consomptibles informatiques	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
10-001-001-A	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
6121 Fournitures scolaires	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
6123 Produits pharmaceutiques	6 500 000	6 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 500 000	6 500 000	0,00	0,00	0,00
6125 Produits alimentaires	75 500 000	117 000 000	117 000 000,00	117 000 000,00	0,00
10-001-001-A	75 500 000	117 000 000	117 000 000,00	117 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	30 000 000	17 000 000	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	17 000 000	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6213 Entretien de matériels de transports	10 000 000	10 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	5 500 000	5 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 500 000	5 500 000	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	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	10 498 000	10 498 000	10 498 000,00	9 929 550,09	568 449,91
10-001-001-A	10 498 000	10 498 000	10 498 000,00	9 929 550,09	568 449,91
6263 Redevances téléphoniques mobiles	6 500 000	3 700 000	3 700 000,00	3 699 998,52	1,48
10-001-001-A	6 500 000	3 700 000	3 700 000,00	3 699 998,52	1,48
6534 Prix et récompenses officiels	25 000 000	25 000 000	24 670 000,00	24 670 000,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	24 670 000,00	24 670 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	5 000 000	5 000 000	3 790 000,00	3 789 351,00	649,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	3 790 000,00	3 789 351,00	649,00
<u>00-123-1-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>379 230 000</u>	<u>353 080 000</u>	<u>353 080 000,00</u>	<u>351 850 682,08</u>	<u>1 229 317,92</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 123 ARMEE MALAGASY</u>					
<u>00-12-1-216-20101 SERVICE REGIONAL DE L'INTENDANCE N°7</u>	<u>341 412 000</u>	<u>321 262 000</u>	<u>321 262 000,00</u>	<u>320 033 782,08</u>	<u>1 228 217,92</u>
<u>ANTSIRANANA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>341 412 000</u>	<u>321 262 000</u>	<u>321 262 000,00</u>	<u>320 033 782,08</u>	<u>1 228 217,92</u>
<u>000 RESSOURCES PROPRES</u>	<u>341 412 000</u>	<u>321 262 000</u>	<u>321 262 000,00</u>	<u>320 033 782,08</u>	<u>1 228 217,92</u>
6012 Personnel non permanent	22 000 000	22 250 000	22 250 000,00	22 233 173,20	16 826,80
10-001-001-A	22 000 000	22 250 000	22 250 000,00	22 233 173,20	16 826,80
6041 Personnel permanent	80 856 000	80 856 000	80 856 000,00	80 856 000,00	0,00
10-001-001-A	80 856 000	80 856 000	80 856 000,00	80 856 000,00	0,00
6061 Cotisations à la CNAPS	2 950 000	2 950 000	2 950 000,00	2 540 548,08	409 451,92
10-001-001-A	2 950 000	2 950 000	2 950 000,00	2 540 548,08	409 451,92
6111 Fournitures et articles de bureau	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 999 940,00	60,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 999 940,00	60,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	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
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 953 600,00	46 400,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 953 600,00	46 400,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 360,00	640,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 360,00	640,00
6123 Produits pharmaceutiques	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 999 310,00	690,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 999 310,00	690,00
6125 Produits alimentaires	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	40 000 000	23 000 000	23 000 000,00	23 000 000,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	23 000 000	23 000 000,00	23 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	2 106 000	2 106 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 106 000	2 106 000	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	24 000 000	24 000 000	21 000 000,00	20 965 300,00	34 700,00
10-001-001-A	24 000 000	24 000 000	21 000 000,00	20 965 300,00	34 700,00
6234 Transport administratif	25 000 000	25 000 000	12 000 000,00	11 296 419,80	703 580,20
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	12 000 000,00	11 296 419,80	703 580,20
6241 Indemnités de mission intérieure	48 000 000	48 000 000	65 606 000,00	65 606 000,00	0,00
10-001-001-A	48 000 000	48 000 000	65 606 000,00	65 606 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	41 000 000	41 000 000	41 000 000,00	40 984 331,00	15 669,00
10-001-001-A	41 000 000	41 000 000	41 000 000,00	40 984 331,00	15 669,00
6261 Frais postaux	1 500 000	1 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	8 000 000	4 600 000	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	4 600 000	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00
6264 Internet	8 500 000	8 500 000	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00
10-001-001-A	8 500 000	8 500 000	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	13 000 000	13 000 000	13 000 000,00	12 999 800,00	200,00
10-001-001-A	13 000 000	13 000 000	13 000 000,00	12 999 800,00	200,00
<u>00-12-1-737-20101 SERVICE REGIONAL DE LA SANTE MILITAIRE N°7</u>	<u>37 818 000</u>	<u>31 818 000</u>	<u>31 818 000,00</u>	<u>31 816 900,00</u>	<u>1 100,00</u>
<u>ANTSIRANANA</u>					

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>37 818 000</u>	31 818 000	<u>31 818 000,00</u>	<u>31 816 900,00</u>	<u>1 100,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	37 818 000	31 818 000	31 818 000,00	31 816 900,00	1 100,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	5 499 840,00	160,00
10-001-001-A	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	5 499 840,00	160,00
6122 Consommables médicaux	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 999 300,00	700,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 999 300,00	700,00
6123 Produits pharmaceutiques	8 318 000	8 318 000	8 318 000,00	8 317 760,00	240,00
10-001-001-A	8 318 000	8 318 000	8 318 000,00	8 317 760,00	240,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
<u>00-123-1-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 123 ARMEE MALAGASY</u>	<u>366 261 000</u>	352 416 000	<u>332 666 000,00</u>	<u>305 681 441,25</u>	<u>26 984 558,75</u>
<u>00-12-1-212-30101 SERVICE REGIONAL DE L'INTENDANCE N°2 FIANARANTSOA</u>	<u>230 997 000</u>	222 347 000	<u>205 097 000,00</u>	<u>187 535 460,45</u>	<u>17 561 539,55</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>230 997 000</u>	222 347 000	<u>205 097 000,00</u>	<u>187 535 460,45</u>	<u>17 561 539,55</u>
000 RESSOURCES PROPRES	230 997 000	222 347 000	205 097 000,00	187 535 460,45	17 561 539,55
6012 Personnel non permanent	25 000 000	25 950 000	25 950 000,00	21 732 364,00	4 217 636,00
10-001-001-A	25 000 000	25 950 000	25 950 000,00	21 732 364,00	4 217 636,00
6041 Personnel permanent	60 884 000	60 884 000	60 884 000,00	60 754 000,00	130 000,00
10-001-001-A	60 884 000	60 884 000	60 884 000,00	60 754 000,00	130 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	3 014 000	3 114 000	3 114 000,00	2 780 975,20	333 024,80
10-001-001-A	3 014 000	3 114 000	3 114 000,00	2 780 975,20	333 024,80
6111 Fournitures et articles de bureau	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 493 000,00	7 000,00
10-001-001-A	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 493 000,00	7 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
10-001-001-A	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	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
6123 Produits pharmaceutiques	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 498 424,00	1 576,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 498 424,00	1 576,00
6125 Produits alimentaires	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	19 000 000	11 000 000	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00
10-001-001-A	19 000 000	11 000 000	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	8 500 000	8 500 000	4 250 000,00	0,00	4 250 000,00
10-001-001-A	8 500 000	8 500 000	4 250 000,00	0,00	4 250 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	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
6231 Frais de déplacement intérieur	5 000 000	5 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	0,00	0,00	0,00
6234 Transport administratif	13 000 000	13 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	13 000 000	13 000 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	48 000 000	48 000 000	53 000 000,00	52 992 000,00	8 000,00
10-001-001-A	48 000 000	48 000 000	53 000 000,00	52 992 000,00	8 000,00
6250 Eau et électricité	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	15 999 697,25	302,75
10-001-001-A	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	15 999 697,25	302,75
6261 Frais postaux	1 599 000	1 599 000	1 599 000,00	0,00	1 599 000,00
10-001-001-A	1 599 000	1 599 000	1 599 000,00	0,00	1 599 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 000 000	2 300 000	2 300 000,00	2 295 000,00	5 000,00
10-001-001-A	4 000 000	2 300 000	2 300 000,00	2 295 000,00	5 000,00
6264 Internet	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	5 490 000,00	10 000,00
10-001-001-A	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	5 490 000,00	10 000,00
6310 Intervention sociale	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-12-1-217-30101 SERVICE REGIONAL DE LA SANTE MILITAIRE N°2 FIANARANTSOA</u>	<u>41 059 000</u>	35 059 000	<u>32 559 000,00</u>	<u>30 012 600,00</u>	<u>2 546 400,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>41 059 000</u>	35 059 000	<u>32 559 000,00</u>	<u>30 012 600,00</u>	<u>2 546 400,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	41 059 000	35 059 000	32 559 000,00	30 012 600,00	2 546 400,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000	5 000 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	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
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 059 000	1 059 000	1 059 000,00	1 024 800,00	34 200,00
10-001-001-A	1 059 000	1 059 000	1 059 000,00	1 024 800,00	34 200,00
6122 Consommables médicaux	9 500 000	9 500 000	9 500 000,00	9 498 000,00	2 000,00
10-001-001-A	9 500 000	9 500 000	9 500 000,00	9 498 000,00	2 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	8 500 000	8 500 000	8 500 000,00	8 490 000,00	10 000,00
10-001-001-A	8 500 000	8 500 000	8 500 000,00	8 490 000,00	10 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
<b>00-12-1-253-30101 SERVICE REGIONAL DES MATERIELS TECHNIQUES N°2 FIANARANTSOA</b>	<b>94 205 000</b>	<b>95 010 000</b>	<b>95 010 000,00</b>	<b>88 133 380,80</b>	<b>6 876 619,20</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>94 205 000</b>	<b>95 010 000</b>	<b>95 010 000,00</b>	<b>88 133 380,80</b>	<b>6 876 619,20</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>94 205 000</b>	<b>95 010 000</b>	<b>95 010 000,00</b>	<b>88 133 380,80</b>	<b>6 876 619,20</b>
6012 Personnel non permanent	46 180 000	48 680 000	48 680 000,00	42 258 542,40	6 421 457,60
10-001-001-A	46 180 000	48 680 000	48 680 000,00	42 258 542,40	6 421 457,60
6061 Cotisations a la CNAPS	5 330 000	5 830 000	5 830 000,00	5 386 938,40	443 061,60
10-001-001-A	5 330 000	5 830 000	5 830 000,00	5 386 938,40	443 061,60
6111 Fournitures et articles de bureau	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
10-001-001-A	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
6125 Produits alimentaires	7 195 000	12 000 000	12 000 000,00	11 999 900,00	100,00
10-001-001-A	7 195 000	12 000 000	12 000 000,00	11 999 900,00	100,00
6131 Carburants et lubrifiants	18 000 000	11 000 000	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00
10-001-001-A	18 000 000	11 000 000	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 988 000,00	12 000,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 988 000,00	12 000,00
<b>00-123-1-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 123 ARMEE MALAGASY</b>	<b>233 056 000</b>	<b>213 061 000</b>	<b>213 061 000,00</b>	<b>198 947 101,37</b>	<b>14 113 898,63</b>
<b>00-12-1-214-40101 SERVICE REGIONAL DE L'INTENDANCE N°4 MAHAJANGA</b>	<b>195 238 000</b>	<b>181 243 000</b>	<b>181 243 000,00</b>	<b>167 138 141,37</b>	<b>14 104 858,63</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>195 238 000</b>	<b>181 243 000</b>	<b>181 243 000,00</b>	<b>167 138 141,37</b>	<b>14 104 858,63</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>195 238 000</b>	<b>181 243 000</b>	<b>181 243 000,00</b>	<b>167 138 141,37</b>	<b>14 104 858,63</b>
6012 Personnel non permanent	17 950 000	18 175 000	18 175 000,00	18 073 588,80	101 411,20
10-001-001-A	17 950 000	18 175 000	18 175 000,00	18 073 588,80	101 411,20
6041 Personnel permanent	35 393 000	35 393 000	35 393 000,00	35 392 000,00	1 000,00
10-001-001-A	35 393 000	35 393 000	35 393 000,00	35 392 000,00	1 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	2 100 000	2 180 000	2 180 000,00	1 974 232,80	205 767,20
10-001-001-A	2 100 000	2 180 000	2 180 000,00	1 974 232,80	205 767,20
6111 Fournitures et articles de bureau	6 500 000	6 500 000	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00
10-001-001-A	6 500 000	6 500 000	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	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
6113 Consomptibles informatiques	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	5 496 000,00	4 000,00
10-001-001-A	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	5 496 000,00	4 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	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
6123 Produits pharmaceutiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6125 Produits alimentaires	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	20 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6234 Transport administratif	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	8 507 837,20	11 492 162,80
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	8 507 837,20	11 492 162,80
6241 Indemnités 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
6250 Eau et electricite	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 997 476,77	2 523,23
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 997 476,77	2 523,23

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6261 Frais postaux	2 295 000	2 295 000	2 295 000,00	0,00	2 295 000,00
10-001-001-A	2 295 000	2 295 000	2 295 000,00	0,00	2 295 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	15 000 000	8 700 000	8 700 000,00	8 698 003,00	1 997,00
10-001-001-A	15 000 000	8 700 000	8 700 000,00	8 698 003,00	1 997,00
6264 Internet	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 002,80	997,20
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 002,80	997,20
<u>00-12-1-343-40101 SERVICE REGIONAL DE LA SANTE MILITAIRE N°4 MAHAJANGA</u>	<u>37 818 000</u>	<u>31 818 000</u>	<u>31 818 000,00</u>	<u>31 808 960,00</u>	<u>9 040,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>37 818 000</u>	<u>31 818 000</u>	<u>31 818 000,00</u>	<u>31 808 960,00</u>	<u>9 040,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	37 818 000	31 818 000	31 818 000,00	31 808 960,00	9 040,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 318 000	3 318 000	3 318 000,00	3 318 000,00	0,00
10-001-001-A	3 318 000	3 318 000	3 318 000,00	3 318 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 992 000,00	8 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 992 000,00	8 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	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	6 500 000	6 500 000	6 500 000,00	6 499 200,00	800,00
10-001-001-A	6 500 000	6 500 000	6 500 000,00	6 499 200,00	800,00
6123 Produits pharmaceutiques	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 999 760,00	240,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 999 760,00	240,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
<u>00-123-1-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 123 ARMEE MALAGASY</u>	<u>269 770 000</u>	<u>262 370 000</u>	<u>262 370 000,00</u>	<u>261 832 578,44</u>	<u>537 421,56</u>
<u>00-12-1-213-50101 SERVICE REGIONAL DE L'INTENDANCE N°3 TOAMASINA</u>	<u>231 952 000</u>	<u>230 552 000</u>	<u>230 552 000,00</u>	<u>230 014 578,44</u>	<u>537 421,56</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>231 952 000</u>	<u>230 552 000</u>	<u>230 552 000,00</u>	<u>230 014 578,44</u>	<u>537 421,56</u>
000 RESSOURCES PROPRES	231 952 000	230 552 000	230 552 000,00	230 014 578,44	537 421,56
6012 Personnel non permanent	40 600 000	48 900 000	48 900 000,00	48 898 668,80	1 331,20
10-001-001-A	40 600 000	48 900 000	48 900 000,00	48 898 668,80	1 331,20
6041 Personnel permanent	46 103 000	46 103 000	46 103 000,00	46 099 500,00	3 500,00
10-001-001-A	46 103 000	46 103 000	46 103 000,00	46 099 500,00	3 500,00
6061 Cotisations a la CNAPS	5 800 000	5 900 000	5 900 000,00	5 369 640,00	530 360,00
10-001-001-A	5 800 000	5 900 000	5 900 000,00	5 369 640,00	530 360,00
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	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
6113 Consomptibles informatiques	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
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	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
6123 Produits pharmaceutiques	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
6125 Produits alimentaires	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	20 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de materiels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	6 000 000	6 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6234 Transport administratif	25 000 000	25 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	34 000 000	34 000 000	65 000 000,00	65 000 000,00	0,00
10-001-001-A	34 000 000	34 000 000	65 000 000,00	65 000 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	21 000 000	21 000 000	21 000 000,00	20 998 169,64	1 830,36
10-001-001-A	21 000 000	21 000 000	21 000 000,00	20 998 169,64	1 830,36
6261 Frais postaux	900 000	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
10-001-001-A	900 000	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	4 200 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	4 200 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LF	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6264 Internet	3 849 000	3 849 000	3 849 000,00	3 849 000,00	0,00
10-001-001-A	3 849 000	3 849 000	3 849 000,00	3 849 000,00	0,00
<u>00-12-1-332-50101 SERVICE REGIONAL DE LA SANTE MILITAIRE N°3 TOAMASINA</u>	<u>37 818 000</u>	<u>31 818 000</u>	<u>31 818 000,00</u>	<u>31 818 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>37 818 000</u>	<u>31 818 000</u>	<u>31 818 000,00</u>	<u>31 818 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	37 818 000	31 818 000	31 818 000,00	31 818 000,00	0,00
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
6122 Consommables medicaux	9 818 000	9 818 000	9 818 000,00	9 818 000,00	0,00
10-001-001-A	9 818 000	9 818 000	9 818 000,00	9 818 000,00	0,00
6123 Produits pharmaceutiques	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
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
<u>00-123-1-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 123 ARMEE MALAGASY</u>	<u>420 201 000</u>	<u>397 781 000</u>	<u>387 781 000,00</u>	<u>383 502 907,89</u>	<u>4 278 092,11</u>
<u>00-12-1-215-60101 SERVICE REGIONAL DE L'INTENDANCE N°5 TOLIARA</u>	<u>382 383 000</u>	<u>365 963 000</u>	<u>355 963 000,00</u>	<u>351 723 947,89</u>	<u>4 239 052,11</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>382 383 000</u>	<u>365 963 000</u>	<u>355 963 000,00</u>	<u>351 723 947,89</u>	<u>4 239 052,11</u>
000 RESSOURCES PROPRES	382 383 000	365 963 000	355 963 000,00	351 723 947,89	4 239 052,11
6012 Personnel non permanent	26 830 000	26 910 000	26 910 000,00	26 709 187,60	200 812,40
10-001-001-A	26 830 000	26 910 000	26 910 000,00	26 709 187,60	200 812,40
6041 Personnel permanent	151 877 000	151 877 000	151 877 000,00	151 875 500,00	1 500,00
10-001-001-A	151 877 000	151 877 000	151 877 000,00	151 875 500,00	1 500,00
6061 Cotisations a la CNAPS	3 138 000	3 138 000	3 138 000,00	2 189 327,20	948 672,80
10-001-001-A	3 138 000	3 138 000	3 138 000,00	2 189 327,20	948 672,80
6111 Fournitures et articles de bureau	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 999 950,00	50,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 999 950,00	50,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 497 200,00	2 800,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 497 200,00	2 800,00
6113 Consomptibles informatiques	6 500 000	6 500 000	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00
10-001-001-A	6 500 000	6 500 000	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	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
6123 Produits pharmaceutiques	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
6125 Produits alimentaires	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	35 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	35 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	20 000 000	20 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	8 538 000	8 538 000	8 538 000,00	8 538 000,00	0,00
10-001-001-A	8 538 000	8 538 000	8 538 000,00	8 538 000,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	3 500 000	3 500 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6234 Transport administratif	18 000 000	18 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	18 000 000	18 000 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	48 000 000	48 000 000	80 500 000,00	80 492 000,00	8 000,00
10-001-001-A	48 000 000	48 000 000	80 500 000,00	80 492 000,00	8 000,00
6250 Eau et electricite	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	17 932 503,09	67 496,91
10-001-001-A	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	17 932 503,09	67 496,91
6263 Redevances telephoniques mobiles	3 500 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	3 500 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6264 Internet	4 000 000	4 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	13 000 000	13 000 000	13 000 000,00	12 990 280,00	9 720,00
10-001-001-A	13 000 000	13 000 000	13 000 000,00	12 990 280,00	9 720,00
<u>00-12-1-354-60101 SERVICE REGIONAL DE LA SANTE MILITAIRE N°5 TOLIARA</u>	<u>37 818 000</u>	<u>31 818 000</u>	<u>31 818 000,00</u>	<u>31 778 960,00</u>	<u>39 040,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>37 818 000</u>	<u>31 818 000</u>	<u>31 818 000,00</u>	<u>31 778 960,00</u>	<u>39 040,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	37 818 000	31 818 000	31 818 000,00	31 778 960,00	39 040,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 818 000	2 818 000	2 818 000,00	2 818 000,00	0,00
10-001-001-A	2 818 000	2 818 000	2 818 000,00	2 818 000,00	0,00



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6122 Consommables médicaux	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 966 960,00	33 040,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 966 960,00	33 040,00
6123 Produits pharmaceutiques	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 994 000,00	6 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 994 000,00	6 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
<b>00-123-2-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 123 ARMEE MALAGASY</b>	<b>10 655 551 000</b>	<b>3 508 151 000</b>	<b>3 755 448 000,00</b>	<b>3 736 066 740,00</b>	<b>19 381 260,00</b>
<b>00-12-0-740-00000 EMGAM/CABINET</b>	<b>6 884 750 000</b>	<b>1 249 492 000</b>	<b>384 155 500,00</b>	<b>384 155 500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>1 308 677 000</b>	<b>1 249 492 000</b>	<b>384 155 500,00</b>	<b>384 155 500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>1 308 677 000</b>	<b>1 249 492 000</b>	<b>384 155 500,00</b>	<b>384 155 500,00</b>	<b>0,00</b>
6041 Personnel permanent	193 000 000	193 000 000	143 804 500,00	143 804 500,00	0,00
10-001-001-A	193 000 000	193 000 000	143 804 500,00	143 804 500,00	0,00
6042 Personnel non permanent	251 776 000	251 776 000	130 501 000,00	130 501 000,00	0,00
10-001-001-A	251 776 000	251 776 000	130 501 000,00	130 501 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	22 000 000	22 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	22 000 000	22 000 000	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	2 500 000	2 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	20 000 000	20 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	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
6125 Produits alimentaires	120 000 000	168 215 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	120 000 000	168 215 000	0,00	0,00	0,00
6127 Fournitures sportives	22 401 000	22 401 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	22 401 000	22 401 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	230 000 000	131 000 000	98 250 000,00	98 250 000,00	0,00
10-001-001-A	230 000 000	131 000 000	98 250 000,00	98 250 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	40 000 000	40 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	0,00	0,00	0,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	30 000 000	30 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	30 000 000	30 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	240 000 000	240 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	240 000 000	240 000 000	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	7 000 000	7 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	20 000 000	11 600 000	11 600 000,00	11 600 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	11 600 000	11 600 000,00	11 600 000,00	0,00
6534 Prix et récompenses officiels	25 000 000	25 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	47 000 000	47 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	47 000 000	47 000 000	0,00	0,00	0,00
<b>5 - OPERATIONS D'INVESTISSEMENT</b>	<b>5 576 073 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>077 CREATION ET RELOCALISATION DE BASE MILITAIRE</b>	<b>5 576 073 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 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
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 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	1 291 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 291 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2434 Autres batiments techniques	900 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	900 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	850 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	850 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	635 073 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	635 073 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	375 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	375 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2465 Materiels et mobiliers de logement	175 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	175 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	950 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	950 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2488 Autres immobilisations corporelles	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-12-0-750-00000 E M G A M / DIRECTION DE LA GESTION DU PERSONNEL DE L'ARMEE MALAGASY</u>	<u>979 681 000</u>	<u>123 136 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>154 536 000</u>	<u>123 136 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	154 536 000	123 136 000	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	22 000 000	22 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	22 000 000	22 000 000	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 536 000	1 536 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 536 000	1 536 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	25 000 000	25 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	6 000 000	6 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	65 000 000	37 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	65 000 000	37 000 000	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	8 000 000	4 600 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	4 600 000	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	25 000 000	25 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	0,00	0,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>825 145 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
078 APPUI A LA NORMALISATION DE LA GESTION DE L'EFFECTIF DE L'ARMEE MALAGASY	825 145 000	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 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
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2453 Reseau telephonique	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2454 Reseau de communication	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	350 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	350 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	120 145 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	120 145 000	0	0,00	0,00	0,00
2465 Materiels et mobiliers de logement	90 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	90 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	115 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	115 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-12-0-760-00000 E M G A M / DIRECTION DES OPERATIONS &amp; DES RENSEIGNEMENTS</u>	<u>721 132 000</u>	<u>697 132 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>721 132 000</u>	<u>697 132 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
000 RESSOURCES PROPRES	721 132 000	697 132 000	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	16 000 000	16 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	16 000 000	16 000 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	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
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	8 132 000	8 132 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 132 000	8 132 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	55 000 000	31 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	55 000 000	31 000 000	0,00	0,00	0,00
6310 Intervention sociale	630 000 000	630 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	630 000 000	630 000 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-12-0-770-00000 E M G A M / DIRECTION DE LA LOGISTIQUE ET DES DOMAINES DE L'ARMEE</u>	<u>90 207 000</u>	<u>449 225 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>90 207 000</u>	<u>449 225 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	90 207 000	449 225 000	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	11 000 000	11 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	11 000 000	11 000 000	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	2 500 000	2 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	13 000 000	13 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	13 000 000	13 000 000	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	8 707 000	8 707 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 707 000	8 707 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	55 000 000	414 018 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	55 000 000	414 018 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-12-0-780-00000 E M G A M / DIRECTION TECHNIQUE DES TRAVAUX DE DEVELOPPEMENT</u>	<u>746 717 000</u>	<u>540 717 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>91 150 000</u>	<u>65 150 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	91 150 000	65 150 000	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	8 500 000	8 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 500 000	8 500 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	8 500 000	8 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 500 000	8 500 000	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	7 500 000	7 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 500 000	7 500 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	60 000 000	34 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	60 000 000	34 000 000	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	6 650 000	6 650 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 650 000	6 650 000	0,00	0,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>655 567 000</u>	<u>475 567 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
069 REHABILITATION DES INFRASTRUCTURES DE L'ARMEE MALAGASY	655 567 000	475 567 000	0,00	0,00	0,00
23172 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
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 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	190 000 000	210 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	190 000 000	210 000 000	0,00	0,00	0,00
2434 Autres bâtiments techniques	265 567 000	165 567 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	265 567 000	165 567 000	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Bâtiments	200 000 000	100 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000 000	100 000 000	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
2467 Outillages	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-12-0-790-00000</u> <u>E M G A M / DIRECTION DES TELECOMMUNICATIONS ET DES SYSTEMES INFORMATIQUES</u>	<u>923 143 000</u>	<u>191 628 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>294 928 000</u>	<u>191 628 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	294 928 000	191 628 000	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	8 500 000	8 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 500 000	8 500 000	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	928 000	928 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	928 000	928 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	6 500 000	6 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 500 000	6 500 000	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	4 000 000	4 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	50 000 000	28 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	28 000 000	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	5 000 000	5 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	195 000 000	113 700 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	195 000 000	113 700 000	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	25 000 000	25 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	0,00	0,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>628 215 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
067 INTERCONNEXION DES COMPOSANTES TACTIQUE ET STRATEGIQUE DE L'ARMEE MALAGASY	628 215 000	0	0,00	0,00	0,00
23172 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
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 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
2434 Autres bâtiments techniques	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	400 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	400 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	163 215 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	163 215 000	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	35 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	35 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2467 Outillages	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-12-0-800-00000</u> <u>E M G A M / DIRECTION DES ECOLES ET DE LA FORMATION MILITAIRE</u>	<u>224 272 000</u>	<u>195 172 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>224 272 000</u>	<u>195 172 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	224 272 000	195 172 000	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	95 812 000	95 812 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	95 812 000	95 812 000	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6113 Consomptibles informatiques	15 000 000	15 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	3 460 000	3 460 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 460 000	3 460 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	63 000 000	36 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	63 000 000	36 000 000	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6262 Redevances telephoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	5 000 000	2 900 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	2 900 000	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	5 000 000	5 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	0,00	0,00	0,00
6534 Prix et recompenses officiels	25 000 000	25 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-12-0-810-00000 E M G A M / DIRECTION DES INSPECTIONS</u>	<u>85 649 000</u>	<u>61 649 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>85 649 000</u>	<u>61 649 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	85 649 000	61 649 000	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	2 500 000	2 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	15 149 000	15 149 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 149 000	15 149 000	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	5 000 000	5 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	55 000 000	31 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	55 000 000	31 000 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-12-0-F00-00000 EMGAM/CABINET</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>921 377 500,00</u>	<u>915 316 900,00</u>	<u>6 060 600,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>921 377 500,00</u>	<u>915 316 900,00</u>	<u>6 060 600,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	921 377 500,00	915 316 900,00	6 060 600,00
6041 Personnel permanent	0	0	49 195 500,00	49 104 000,00	91 500,00
10-001-001-A	0	0	49 195 500,00	49 104 000,00	91 500,00
6042 Personnel non permanent	0	0	121 275 000,00	121 115 500,00	159 500,00
10-001-001-A	0	0	121 275 000,00	121 115 500,00	159 500,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	20 000 000,00	19 997 700,00	2 300,00
10-001-001-A	0	0	20 000 000,00	19 997 700,00	2 300,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	4 500 000,00	4 491 960,00	8 040,00
10-001-001-A	0	0	4 500 000,00	4 491 960,00	8 040,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	20 000 000,00	19 939 200,00	60 800,00
10-001-001-A	0	0	20 000 000,00	19 939 200,00	60 800,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	8 000 000,00	7 993 740,00	6 260,00
10-001-001-A	0	0	8 000 000,00	7 993 740,00	6 260,00
6125 Produits alimentaires	0	0	295 616 000,00	295 463 100,00	152 900,00
10-001-001-A	0	0	295 616 000,00	295 463 100,00	152 900,00
6127 Fournitures sportives	0	0	20 000 000,00	19 980 000,00	20 000,00
10-001-001-A	0	0	20 000 000,00	19 980 000,00	20 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	32 750 000,00	32 750 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	32 750 000,00	32 750 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	58 500 000,00	58 473 000,00	27 000,00
10-001-001-A	0	0	58 500 000,00	58 473 000,00	27 000,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	252 000 000,00	246 468 000,00	5 532 000,00
10-001-001-A	0	0	252 000 000,00	246 468 000,00	5 532 000,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6534 Prix et recompenses officiels	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	4 541 000,00	4 540 700,00	300,00
10-001-001-A	0	0	4 541 000,00	4 540 700,00	300,00
<u>00-12-0-F10-00000 E M G A M / BUREAU DE L'ADMINISTRATION DU PERSONNEL DE L'ARMEE MALAGASY</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>123 136 000,00</u>	<u>122 993 560,00</u>	<u>142 440,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>123 136 000,00</u>	<u>122 993 560,00</u>	<u>142 440,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	123 136 000,00	122 993 560,00	142 440,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	22 000 000,00	21 995 300,00	4 700,00
10-001-001-A	0	0	22 000 000,00	21 995 300,00	4 700,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	1 536 000,00	1 529 040,00	6 960,00
10-001-001-A	0	0	1 536 000,00	1 529 040,00	6 960,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	25 000 000,00	24 877 800,00	122 200,00
10-001-001-A	0	0	25 000 000,00	24 877 800,00	122 200,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	6 000 000,00	5 991 420,00	8 580,00
10-001-001-A	0	0	6 000 000,00	5 991 420,00	8 580,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	37 000 000,00	37 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	37 000 000,00	37 000 000,00	0,00
6261 Frais postaux	0	0	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00
6264 Internet	0	0	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00
<b>00-12-0-F20-00000 E M G A M / BUREAU DE SECURITE ET D'EXPLOITATION DES RENSEIGNEMENTS DE L'ARMEE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67 132 000,00</b>	<b>67 111 800,00</b>	<b>20 200,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67 132 000,00</b>	<b>67 111 800,00</b>	<b>20 200,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	67 132 000,00	67 111 800,00	20 200,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	16 000 000,00	15 996 500,00	3 500,00
10-001-001-A	0	0	16 000 000,00	15 996 500,00	3 500,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	12 000 000,00	11 989 200,00	10 800,00
10-001-001-A	0	0	12 000 000,00	11 989 200,00	10 800,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	8 132 000,00	8 126 100,00	5 900,00
10-001-001-A	0	0	8 132 000,00	8 126 100,00	5 900,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	31 000 000,00	31 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	31 000 000,00	31 000 000,00	0,00
6310 Intervention sociale	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>00-12-0-F40-00000 E M G A M / BUREAU DE LA LOGISTIQUE ET DES DOMAINES MILITAIRES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 079 225 000,00</b>	<b>1 076 629 240,00</b>	<b>2 595 760,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 079 225 000,00</b>	<b>1 076 629 240,00</b>	<b>2 595 760,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	1 079 225 000,00	1 076 629 240,00	2 595 760,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	11 000 000,00	10 997 500,00	2 500,00
10-001-001-A	0	0	11 000 000,00	10 997 500,00	2 500,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	0	0	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	13 000 000,00	12 959 800,00	40 200,00
10-001-001-A	0	0	13 000 000,00	12 959 800,00	40 200,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	8 707 000,00	8 699 940,00	7 060,00
10-001-001-A	0	0	8 707 000,00	8 699 940,00	7 060,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	414 018 000,00	414 018 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	414 018 000,00	414 018 000,00	0,00
6310 Intervention sociale	0	0	630 000 000,00	629 954 000,00	46 000,00
10-001-001-A	0	0	630 000 000,00	629 954 000,00	46 000,00
<b>00-12-0-F50-00000 E M G A M / BUREAU DES INFRASTRUCTURES ET TRAVAUX TECHNIQUES DE L'ARMEE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65 150 000,00</b>	<b>65 105 820,00</b>	<b>44 180,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65 150 000,00</b>	<b>65 105 820,00</b>	<b>44 180,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	65 150 000,00	65 105 820,00	44 180,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	8 500 000,00	8 498 600,00	1 400,00
10-001-001-A	0	0	8 500 000,00	8 498 600,00	1 400,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	8 500 000,00	8 462 800,00	37 200,00
10-001-001-A	0	0	8 500 000,00	8 462 800,00	37 200,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	7 500 000,00	7 494 420,00	5 580,00
10-001-001-A	0	0	7 500 000,00	7 494 420,00	5 580,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	34 000 000,00	34 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	34 000 000,00	34 000 000,00	0,00
6264 Internet	0	0	6 650 000,00	6 650 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	6 650 000,00	6 650 000,00	0,00
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>475 567 000,00</b>	<b>475 434 385,00</b>	<b>132 615,00</b>
069 REHABILITATION DES INFRASTRUCTURES DE L'ARMEE MALAGASY	0	0	475 567 000,00	475 434 385,00	132 615,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2434 Autres batiments techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0	0	475 567 000,00	475 434 385,00	132 615,00
10-001-001-A	0	0	475 567 000,00	475 434 385,00	132 615,00
<u>00-12-0-F60-00000 E M G A M / BUREAU DES TELECOMMUNICATIONS ET DES SYSTEMES INFORMATIQUES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>196 777 000,00</u>	<u>196 768 000,00</u>	<u>9 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>196 777 000,00</u>	<u>196 768 000,00</u>	<u>9 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	196 777 000,00	196 768 000,00	9 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	8 500 000,00	8 497 800,00	2 200,00
10-001-001-A	0	0	8 500 000,00	8 497 800,00	2 200,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	1 077 000,00	1 074 720,00	2 280,00
10-001-001-A	0	0	1 077 000,00	1 074 720,00	2 280,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	6 500 000,00	6 497 800,00	2 200,00
10-001-001-A	0	0	6 500 000,00	6 497 800,00	2 200,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	4 000 000,00	3 997 680,00	2 320,00
10-001-001-A	0	0	4 000 000,00	3 997 680,00	2 320,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00
6261 Frais postaux	0	0	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	118 700 000,00	118 700 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	118 700 000,00	118 700 000,00	0,00
6264 Internet	0	0	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00
<u>00-12-0-F70-00000 E M G A M / BUREAU DES ECOLES ET DE LA FORMATION DE L'ARMEE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>381 428 000,00</u>	<u>371 076 295,00</u>	<u>10 351 705,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>381 428 000,00</u>	<u>371 076 295,00</u>	<u>10 351 705,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	381 428 000,00	371 076 295,00	10 351 705,00
6012 Personnel non permanent	0	0	18 300 000,00	15 330 000,00	2 970 000,00
10-001-001-A	0	0	18 300 000,00	15 330 000,00	2 970 000,00
6031 Personnel permanent	0	0	95 812 000,00	88 557 535,00	7 254 465,00
10-001-001-A	0	0	95 812 000,00	88 557 535,00	7 254 465,00
6042 Personnel non permanent	0	0	167 220 000,00	167 109 000,00	111 000,00
10-001-001-A	0	0	167 220 000,00	167 109 000,00	111 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	18 500 000,00	18 498 300,00	1 700,00
10-001-001-A	0	0	18 500 000,00	18 498 300,00	1 700,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	20 000 000,00	19 993 000,00	7 000,00
10-001-001-A	0	0	20 000 000,00	19 993 000,00	7 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	3 460 000,00	3 452 460,00	7 540,00
10-001-001-A	0	0	3 460 000,00	3 452 460,00	7 540,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	48 000 000,00	48 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	48 000 000,00	48 000 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	5 136 000,00	5 136 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	5 136 000,00	5 136 000,00	0,00
6264 Internet	0	0	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6534 Prix et récompenses officiels	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-12-0-F80-00000 E M G A M / BUREAU DES CONTROLES ET DES INSPECTIONS DE L'ARMEE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>61 500 000,00</u>	<u>61 475 240,00</u>	<u>24 760,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>61 500 000,00</u>	<u>61 475 240,00</u>	<u>24 760,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	61 500 000,00	61 475 240,00	24 760,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	8 000 000,00	7 997 600,00	2 400,00
10-001-001-A	0	0	8 000 000,00	7 997 600,00	2 400,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	2 500 000,00	2 494 680,00	5 320,00
10-001-001-A	0	0	2 500 000,00	2 494 680,00	5 320,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	15 000 000,00	14 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	0	0	15 000 000,00	14 990 000,00	10 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	5 000 000,00	4 992 960,00	7 040,00
10-001-001-A	0	0	5 000 000,00	4 992 960,00	7 040,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	31 000 000,00	31 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	31 000 000,00	31 000 000,00	0,00
<u>00-123-2-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 123 ARMEE MALAGASY</u>	<u>793 641 000</u>	<u>911 898 000</u>	<u>887 300 000,00</u>	<u>885 363 160,00</u>	<u>1 936 840,00</u>
<u>00-12-1-252-10101 1ER REGIMENT DES TRANSMISSIONS ET DES SERVICES</u>	<u>758 543 000</u>	<u>883 800 000</u>	<u>873 800 000,00</u>	<u>871 863 160,00</u>	<u>1 936 840,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>758 543 000</u>	<u>883 800 000</u>	<u>873 800 000,00</u>	<u>871 863 160,00</u>	<u>1 936 840,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	758 543 000	883 800 000	873 800 000,00	871 863 160,00	1 936 840,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6012 Personnel non permanent	5 950 000	5 950 000	5 950 000,00	5 759 360,00	190 640,00
10-001-001-A	5 950 000	5 950 000	5 950 000,00	5 759 360,00	190 640,00
6041 Personnel permanent	299 000 000	299 000 000	299 000 000,00	297 920 000,00	1 080 000,00
10-001-001-A	299 000 000	299 000 000	299 000 000,00	297 920 000,00	1 080 000,00
6042 Personnel non permanent	122 350 000	122 350 000	122 350 000,00	121 800 000,00	550 000,00
10-001-001-A	122 350 000	122 350 000	122 350 000,00	121 800 000,00	550 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 440 000,00	60 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 440 000,00	60 000,00
6113 Consomptibles informatiques	6 500 000	6 500 000	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00
10-001-001-A	6 500 000	6 500 000	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6125 Produits alimentaires	248 743 000	385 000 000	385 000 000,00	384 999 800,00	200,00
10-001-001-A	248 743 000	385 000 000	385 000 000,00	384 999 800,00	200,00
6131 Carburants et lubrifiants	25 000 000	14 000 000	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	14 000 000	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	10 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	32 000 000	32 000 000	32 000 000,00	31 944 000,00	56 000,00
10-001-001-A	32 000 000	32 000 000	32 000 000,00	31 944 000,00	56 000,00
<u>00-12-1-253-10101 BATAILLON RECAMP</u>	<u>35 098 000</u>	<u>28 098 000</u>	<u>13 500 000,00</u>	<u>13 500 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>35 098 000</u>	<u>28 098 000</u>	<u>13 500 000,00</u>	<u>13 500 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	35 098 000	28 098 000	13 500 000,00	13 500 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6131 Carburants et lubrifiants	18 000 000	11 000 000	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00
10-001-001-A	18 000 000	11 000 000	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	14 598 000	14 598 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	14 598 000	14 598 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-123-2-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 123 ARMEE MALAGASY</u>	<u>63 717 000</u>	<u>59 587 000</u>	<u>57 587 000,00</u>	<u>51 277 321,28</u>	<u>6 309 678,72</u>
<u>00-12-1-254-20101 SERVICE REGIONAL DES MATERIELS TECHNIQUES N°7 ANTSIRANANA</u>	<u>63 717 000</u>	<u>59 587 000</u>	<u>57 587 000,00</u>	<u>51 277 321,28</u>	<u>6 309 678,72</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>63 717 000</u>	<u>59 587 000</u>	<u>57 587 000,00</u>	<u>51 277 321,28</u>	<u>6 309 678,72</u>
000 RESSOURCES PROPRES	63 717 000	59 587 000	57 587 000,00	51 277 321,28	6 309 678,72
6012 Personnel non permanent	25 160 000	25 960 000	25 960 000,00	20 219 773,20	5 740 226,80
10-001-001-A	25 160 000	25 960 000	25 960 000,00	20 219 773,20	5 740 226,80
6061 Cotisations à la CNAPS	3 038 000	3 108 000	3 108 000,00	2 540 548,08	567 451,92
10-001-001-A	3 038 000	3 108 000	3 108 000,00	2 540 548,08	567 451,92
6111 Fournitures et articles de bureau	3 519 000	3 519 000	3 519 000,00	3 519 000,00	0,00
10-001-001-A	3 519 000	3 519 000	3 519 000,00	3 519 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 000 000	4 000 000	2 000 000,00	1 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	2 000 000,00	1 998 000,00	2 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	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
<u>00-123-2-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 123 ARMEE MALAGASY</u>	<u>946 626 000</u>	<u>1 039 626 000</u>	<u>1 020 626 000,00</u>	<u>990 453 300,96</u>	<u>30 172 699,04</u>
<u>00-12-1-270-30101 SEMIPI FIANARANTSOA</u>	<u>946 626 000</u>	<u>1 039 626 000</u>	<u>1 020 626 000,00</u>	<u>990 453 300,96</u>	<u>30 172 699,04</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>946 626 000</u>	<u>1 039 626 000</u>	<u>1 020 626 000,00</u>	<u>990 453 300,96</u>	<u>30 172 699,04</u>
000 RESSOURCES PROPRES	946 626 000	1 039 626 000	1 020 626 000,00	990 453 300,96	30 172 699,04
6012 Personnel non permanent	59 500 000	59 500 000	59 500 000,00	35 856 800,00	23 643 200,00
10-001-001-A	59 500 000	59 500 000	59 500 000,00	35 856 800,00	23 643 200,00
6032 Personnel non permanent	87 000 000	87 000 000	87 000 000,00	86 984 000,00	16 000,00
10-001-001-A	87 000 000	87 000 000	87 000 000,00	86 984 000,00	16 000,00
6041 Personnel permanent	326 000 000	326 000 000	326 000 000,00	324 706 620,00	1 293 380,00
10-001-001-A	326 000 000	326 000 000	326 000 000,00	324 706 620,00	1 293 380,00
6042 Personnel non permanent	161 410 000	161 410 000	161 410 000,00	161 038 000,00	372 000,00
10-001-001-A	161 410 000	161 410 000	161 410 000,00	161 038 000,00	372 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 000 000	6 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 716 000	1 716 000	1 716 000,00	0,00	1 716 000,00
10-001-001-A	1 716 000	1 716 000	1 716 000,00	0,00	1 716 000,00
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
6125 Produits alimentaires	186 000 000	288 000 000	288 000 000,00	288 000 000,00	0,00
10-001-001-A	186 000 000	288 000 000	288 000 000,00	288 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	21 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	21 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	10 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	6 000 000	6 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	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	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	17 868 480,96	131 519,04
10-001-001-A	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	17 868 480,96	131 519,04
6534 Prix et récompenses officiels	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 999 400,00	600,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 999 400,00	600,00
104 Armée de Terre	16 406 531 000	15 200 912 000	14 856 424 000,00	14 809 717 542,80	46 706 457,20
<u>00-123-1-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>2 260 000 000</u>	<u>490 255 000</u>	<u>490 255 000,00</u>	<u>489 718 055,00</u>	<u>536 945,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 123 ARMEE MALAGASY</u>					
<u>00-12-0-210-00000 DIRECTION DE L'INTENDANCE DE L'ARMEE</u>	<u>2 260 000 000</u>	<u>490 255 000</u>	<u>490 255 000,00</u>	<u>489 718 055,00</u>	<u>536 945,00</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>2 260 000 000</u>	<u>490 255 000</u>	<u>490 255 000,00</u>	<u>489 718 055,00</u>	<u>536 945,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	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
074 EQUIPEMENT LOGISTIQUE ET TECHNIQUE DES FORCES ARMEES MALAGASY	2 260 000 000	490 255 000	490 255 000,00	489 718 055,00	536 945,00
23172 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
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 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	240 000 000	100 000 000	100 000 000,00	99 952 374,00	47 626,00
10-001-001-A	240 000 000	100 000 000	100 000 000,00	99 952 374,00	47 626,00
2434 Autres bâtiments techniques	0	100 000 000	100 000 000,00	99 895 321,00	104 679,00
10-001-001-A	0	100 000 000	100 000 000,00	99 895 321,00	104 679,00
2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Bâtiments	220 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 992 660,00	7 340,00
10-001-001-A	220 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 992 660,00	7 340,00
2461 Matériels techniques	925 000 000	150 000 000	80 000 000,00	79 975 200,00	24 800,00
10-001-001-A	925 000 000	150 000 000	80 000 000,00	79 975 200,00	24 800,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	205 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	205 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	346 000 000	60 255 000	60 255 000,00	59 930 000,00	325 000,00
10-001-001-A	346 000 000	60 255 000	60 255 000,00	59 930 000,00	325 000,00
2465 Matériels et mobiliers de logement	70 000 000	0	70 000 000,00	69 975 000,00	25 000,00
10-001-001-A	70 000 000	0	70 000 000,00	69 975 000,00	25 000,00
2467 Outillages	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
2472 Véhicules terrestres	224 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	224 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-123-1-10518 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>676 130 000</u>	<u>739 830 000</u>	<u>718 830 000,00</u>	<u>718 182 000,00</u>	<u>648 000,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 123 ARMEE MALAGASY</u>					
<u>00-12-1-360-10518 1ER REGIMENT DES FORCES D' INTERVENTION</u>	<u>676 130 000</u>	<u>739 830 000</u>	<u>718 830 000,00</u>	<u>718 182 000,00</u>	<u>648 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>676 130 000</u>	<u>739 830 000</u>	<u>718 830 000,00</u>	<u>718 182 000,00</u>	<u>648 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	676 130 000	739 830 000	718 830 000,00	718 182 000,00	648 000,00
6012 Personnel non permanent	3 572 000	3 572 000	3 572 000,00	3 549 600,00	22 400,00
10-001-001-A	3 572 000	3 572 000	3 572 000,00	3 549 600,00	22 400,00
6041 Personnel permanent	285 000 000	285 000 000	285 000 000,00	284 659 500,00	340 500,00
10-001-001-A	285 000 000	285 000 000	285 000 000,00	284 659 500,00	340 500,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6042 Personnel non permanent	134 706 000	134 706 000	134 706 000,00	134 428 000,00	278 000,00
10-001-001-A	134 706 000	134 706 000	134 706 000,00	134 428 000,00	278 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 800 000	7 800 000	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00
10-001-001-A	7 800 000	7 800 000	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	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
6113 Consomptibles informatiques	8 500 000	8 500 000	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00
10-001-001-A	8 500 000	8 500 000	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00
6125 Produits alimentaires	140 800 000	218 000 000	218 000 000,00	217 999 300,00	700,00
10-001-001-A	140 800 000	218 000 000	218 000 000,00	217 999 300,00	700,00
6131 Carburants et lubrifiants	31 500 000	18 000 000	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00
10-001-001-A	31 500 000	18 000 000	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	10 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	11 000 000	11 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	11 000 000	11 000 000	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	11 252 000	11 252 000	11 252 000,00	11 250 000,00	2 000,00
10-001-001-A	11 252 000	11 252 000	11 252 000,00	11 250 000,00	2 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	31 000 000	31 000 000	31 000 000,00	30 996 000,00	4 000,00
10-001-001-A	31 000 000	31 000 000	31 000 000,00	30 996 000,00	4 000,00
<b>00-123-1-11615</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</b>	<b>387 860 000</b>	<b>407 560 000</b>	<b>386 560 000,00</b>	<b>385 796 880,00</b>	<b>763 120,00</b>
<b>DE L'ETAT DE LA MISSION 123 ARMEE MALAGASY</b>					
<b>00-12-1-223-11615</b> <b>3EME REGIMENT DU GENIE MANJAKANDRIANA</b>	<b>387 860 000</b>	<b>407 560 000</b>	<b>386 560 000,00</b>	<b>385 796 880,00</b>	<b>763 120,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>387 860 000</b>	<b>407 560 000</b>	<b>386 560 000,00</b>	<b>385 796 880,00</b>	<b>763 120,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>387 860 000</b>	<b>407 560 000</b>	<b>386 560 000,00</b>	<b>385 796 880,00</b>	<b>763 120,00</b>
6012 Personnel non permanent	3 572 000	3 572 000	3 572 000,00	3 571 600,00	400,00
10-001-001-A	3 572 000	3 572 000	3 572 000,00	3 571 600,00	400,00
6041 Personnel permanent	143 400 000	143 400 000	143 400 000,00	143 055 000,00	345 000,00
10-001-001-A	143 400 000	143 400 000	143 400 000,00	143 055 000,00	345 000,00
6042 Personnel non permanent	68 514 000	68 514 000	68 514 000,00	68 208 000,00	306 000,00
10-001-001-A	68 514 000	68 514 000	68 514 000,00	68 208 000,00	306 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 900 000	7 900 000	7 900 000,00	7 900 000,00	0,00
10-001-001-A	7 900 000	7 900 000	7 900 000,00	7 900 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	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
6113 Consomptibles informatiques	8 500 000	8 500 000	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00
10-001-001-A	8 500 000	8 500 000	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00
6125 Produits alimentaires	60 300 000	94 000 000	94 000 000,00	93 999 800,00	200,00
10-001-001-A	60 300 000	94 000 000	94 000 000,00	93 999 800,00	200,00
6131 Carburants et lubrifiants	32 000 000	18 000 000	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00
10-001-001-A	32 000 000	18 000 000	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	10 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	11 000 000	11 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	11 000 000	11 000 000	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	11 674 000	11 674 000	11 674 000,00	11 575 000,00	99 000,00
10-001-001-A	11 674 000	11 674 000	11 674 000,00	11 575 000,00	99 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 988 000,00	12 000,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 988 000,00	12 000,00
<b>00-123-1-31623</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</b>	<b>481 266 000</b>	<b>516 766 000</b>	<b>512 266 000,00</b>	<b>509 585 940,00</b>	<b>2 680 060,00</b>
<b>DE L'ETAT DE LA MISSION 123 ARMEE MALAGASY</b>					
<b>00-12-2-570-31623</b> <b>2EME REGIMENT DE LA REGION MILITAIRE N°2</b>	<b>481 266 000</b>	<b>516 766 000</b>	<b>512 266 000,00</b>	<b>509 585 940,00</b>	<b>2 680 060,00</b>
<b>MANAKARA</b>					
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>481 266 000</b>	<b>516 766 000</b>	<b>512 266 000,00</b>	<b>509 585 940,00</b>	<b>2 680 060,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>481 266 000</b>	<b>516 766 000</b>	<b>512 266 000,00</b>	<b>509 585 940,00</b>	<b>2 680 060,00</b>
6012 Personnel non permanent	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00
10-001-001-A	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00
6041 Personnel permanent	184 000 000	184 000 000	184 000 000,00	183 949 500,00	50 500,00
10-001-001-A	184 000 000	184 000 000	184 000 000,00	183 949 500,00	50 500,00
6042 Personnel non permanent	93 608 000	93 608 000	93 608 000,00	93 595 500,00	12 500,00
10-001-001-A	93 608 000	93 608 000	93 608 000,00	93 595 500,00	12 500,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	5 415 000,00	85 000,00
10-001-001-A	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	5 415 000,00	85 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 500 000,00	500 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 500 000,00	500 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6113 Consomptibles informatiques	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
6123 Produits pharmaceutiques	6 058 000	6 058 000	6 058 000,00	6 032 940,00	25 060,00
10-001-001-A	6 058 000	6 058 000	6 058 000,00	6 032 940,00	25 060,00
6125 Produits alimentaires	90 000 000	139 000 000	139 000 000,00	139 000 000,00	0,00
10-001-001-A	90 000 000	139 000 000	139 000 000,00	139 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	30 000 000	17 000 000	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	17 000 000	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	9 000 000	9 000 000	4 500 000,00	4 480 000,00	20 000,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	4 500 000,00	4 480 000,00	20 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	6 000 000	6 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	46 000 000	46 000 000	52 000 000,00	50 013 000,00	1 987 000,00
10-001-001-A	46 000 000	46 000 000	52 000 000,00	50 013 000,00	1 987 000,00
6261 Frais postaux	900 000	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
10-001-001-A	900 000	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 100 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	1 100 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
<u>00-123-1-61401 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 123 ARMEE MALAGASY</u>	<u>513 534 000</u>	<u>548 034 000</u>	<u>532 090 000,00</u>	<u>518 240 980,00</u>	<u>13 849 020,00</u>
<u>00-12-2-351-61401 2EME REGIMENT DE LA REGION MILITAIRE N°</u> <u>TAOLAGNARO</u>	<u>513 534 000</u>	<u>548 034 000</u>	<u>532 090 000,00</u>	<u>518 240 980,00</u>	<u>13 849 020,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>513 534 000</u>	<u>548 034 000</u>	<u>532 090 000,00</u>	<u>518 240 980,00</u>	<u>13 849 020,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	513 534 000	548 034 000	532 090 000,00	518 240 980,00	13 849 020,00
6012 Personnel non permanent	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00
10-001-001-A	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00
6041 Personnel permanent	206 000 000	206 000 000	206 000 000,00	205 953 500,00	46 500,00
10-001-001-A	206 000 000	206 000 000	206 000 000,00	205 953 500,00	46 500,00
6042 Personnel non permanent	101 490 000	101 490 000	101 490 000,00	101 399 000,00	91 000,00
10-001-001-A	101 490 000	101 490 000	101 490 000,00	101 399 000,00	91 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 500 000	3 500 000	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	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
6113 Consomptibles informatiques	2 500 000	2 500 000	1 250 000,00	1 249 000,00	1 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	1 250 000,00	1 249 000,00	1 000,00
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
6125 Produits alimentaires	90 000 000	139 000 000	139 000 000,00	138 999 480,00	520,00
10-001-001-A	90 000 000	139 000 000	139 000 000,00	138 999 480,00	520,00
6131 Carburants et lubrifiants	30 000 000	17 000 000	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	17 000 000	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	12 944 000	12 944 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 944 000	12 944 000	0,00	0,00	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
6241 Indemnites de mission interieure	48 000 000	48 000 000	48 000 000,00	44 040 000,00	3 960 000,00
10-001-001-A	48 000 000	48 000 000	48 000 000,00	44 040 000,00	3 960 000,00
6261 Frais postaux	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
6263 Redevances telephoniques mobiles	3 500 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	3 500 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
<u>00-123-1-61905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 123 ARMEE MALAGASY</u>	<u>497 250 000</u>	<u>535 008 000</u>	<u>493 008 000,00</u>	<u>489 376 700,00</u>	<u>3 631 300,00</u>
<u>00-12-2-352-61905 3EME REGIMENT DE LA REGION MILITAIRE N°5</u> <u>MORONDAVA</u>	<u>497 250 000</u>	<u>535 008 000</u>	<u>493 008 000,00</u>	<u>489 376 700,00</u>	<u>3 631 300,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>497 250 000</u>	<u>535 008 000</u>	<u>493 008 000,00</u>	<u>489 376 700,00</u>	<u>3 631 300,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	497 250 000	535 008 000	493 008 000,00	489 376 700,00	3 631 300,00
6012 Personnel non permanent	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 598 200,00	1 800,00
10-001-001-A	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 598 200,00	1 800,00
6041 Personnel permanent	194 000 000	194 000 000	194 000 000,00	193 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	194 000 000	194 000 000	194 000 000,00	193 998 000,00	2 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6042 Personnel non permanent	98 408 000	98 408 000	98 408 000,00	98 406 000,00	2 000,00
10-001-001-A	98 408 000	98 408 000	98 408 000,00	98 406 000,00	2 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	5 494 500,00	5 500,00
10-001-001-A	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	5 494 500,00	5 500,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 480 000,00	20 000,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 480 000,00	20 000,00
6125 Produits alimentaires	93 242 000	144 000 000	144 000 000,00	144 000 000,00	0,00
10-001-001-A	93 242 000	144 000 000	144 000 000,00	144 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	30 000 000	17 000 000	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	17 000 000	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	9 500 000	9 500 000	9 500 000,00	9 400 000,00	100 000,00
10-001-001-A	9 500 000	9 500 000	9 500 000,00	9 400 000,00	100 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	8 000 000	8 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	48 000 000	48 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	48 000 000	48 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
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
<b>00-123-2-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 123 ARMEE MALAGASY</b>	<b>3 803 125 000</b>	<b>4 102 626 000</b>	<b>3 982 806 000,00</b>	<b>3 971 005 030,40</b>	<b>11 800 969,60</b>
<b>00-12-1-221-10101 1ER REGIMENT DU GENIE</b>	<b>573 584 000</b>	<b>620 584 000</b>	<b>599 584 000,00</b>	<b>597 734 064,00</b>	<b>1 849 936,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>573 584 000</b>	<b>620 584 000</b>	<b>599 584 000,00</b>	<b>597 734 064,00</b>	<b>1 849 936,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>573 584 000</b>	<b>620 584 000</b>	<b>599 584 000,00</b>	<b>597 734 064,00</b>	<b>1 849 936,00</b>
6012 Personnel non permanent	3 572 000	3 572 000	3 572 000,00	3 571 800,00	200,00
10-001-001-A	3 572 000	3 572 000	3 572 000,00	3 571 800,00	200,00
6041 Personnel permanent	241 875 000	241 875 000	241 875 000,00	240 901 000,00	974 000,00
10-001-001-A	241 875 000	241 875 000	241 875 000,00	240 901 000,00	974 000,00
6042 Personnel non permanent	105 147 000	105 147 000	105 147 000,00	104 475 000,00	672 000,00
10-001-001-A	105 147 000	105 147 000	105 147 000,00	104 475 000,00	672 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 860 000	7 860 000	7 860 000,00	7 860 000,00	0,00
10-001-001-A	7 860 000	7 860 000	7 860 000,00	7 860 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 264,00	736,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 264,00	736,00
6113 Consomptibles informatiques	8 500 000	8 500 000	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00
10-001-001-A	8 500 000	8 500 000	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00
6125 Produits alimentaires	111 000 000	172 000 000	172 000 000,00	171 797 000,00	203 000,00
10-001-001-A	111 000 000	172 000 000	172 000 000,00	171 797 000,00	203 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	32 000 000	18 000 000	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00
10-001-001-A	32 000 000	18 000 000	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	10 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	11 000 000	11 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	11 000 000	11 000 000	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	11 630 000	11 630 000	11 630 000,00	11 630 000,00	0,00
10-001-001-A	11 630 000	11 630 000	11 630 000,00	11 630 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	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
<b>00-12-1-231-10101 REGIMENT D'APPUI ET DU SOUTIEN</b>	<b>745 060 000</b>	<b>816 460 000</b>	<b>795 460 000,00</b>	<b>795 304 926,00</b>	<b>155 074,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>745 060 000</b>	<b>816 460 000</b>	<b>795 460 000,00</b>	<b>795 304 926,00</b>	<b>155 074,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>745 060 000</b>	<b>816 460 000</b>	<b>795 460 000,00</b>	<b>795 304 926,00</b>	<b>155 074,00</b>
6012 Personnel non permanent	3 572 000	3 572 000	3 572 000,00	3 455 000,00	117 000,00
10-001-001-A	3 572 000	3 572 000	3 572 000,00	3 455 000,00	117 000,00
6041 Personnel permanent	309 500 000	309 500 000	309 500 000,00	309 481 000,00	19 000,00
10-001-001-A	309 500 000	309 500 000	309 500 000,00	309 481 000,00	19 000,00
6042 Personnel non permanent	164 857 000	164 857 000	164 857 000,00	164 850 000,00	7 000,00
10-001-001-A	164 857 000	164 857 000	164 857 000,00	164 850 000,00	7 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 900 000	7 900 000	7 900 000,00	7 900 000,00	0,00
10-001-001-A	7 900 000	7 900 000	7 900 000,00	7 900 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 126,00	874,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 126,00	874,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6113 Consomptibles informatiques	8 500 000	8 500 000	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00
10-001-001-A	8 500 000	8 500 000	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00
6125 Produits alimentaires	155 100 000	240 000 000	240 000 000,00	239 993 800,00	6 200,00
10-001-001-A	155 100 000	240 000 000	240 000 000,00	239 993 800,00	6 200,00
6131 Carburants et lubrifiants	31 500 000	18 000 000	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00
10-001-001-A	31 500 000	18 000 000	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	10 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	11 000 000	11 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	11 000 000	11 000 000	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	11 131 000	11 131 000	11 131 000,00	11 130 000,00	1 000,00
10-001-001-A	11 131 000	11 131 000	11 131 000,00	11 130 000,00	1 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	31 000 000	31 000 000	31 000 000,00	30 996 000,00	4 000,00
10-001-001-A	31 000 000	31 000 000	31 000 000,00	30 996 000,00	4 000,00
<u>00-12-1-232-10101 REGIMENT D'ARTILLERIE ANTI-AERIENNE</u>	<u>500 627 000</u>	<u>544 427 000</u>	<u>523 427 000,00</u>	<u>523 344 184,40</u>	<u>82 815,60</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>500 627 000</u>	<u>544 427 000</u>	<u>523 427 000,00</u>	<u>523 344 184,40</u>	<u>82 815,60</u>
000 RESSOURCES PROPRES	500 627 000	544 427 000	523 427 000,00	523 344 184,40	82 815,60
6012 Personnel non permanent	3 572 000	3 572 000	3 572 000,00	3 571 200,00	800,00
10-001-001-A	3 572 000	3 572 000	3 572 000,00	3 571 200,00	800,00
6041 Personnel permanent	165 000 000	165 000 000	165 000 000,00	164 951 000,00	49 000,00
10-001-001-A	165 000 000	165 000 000	165 000 000,00	164 951 000,00	49 000,00
6042 Personnel non permanent	116 293 000	116 293 000	116 293 000,00	116 266 500,00	26 500,00
10-001-001-A	116 293 000	116 293 000	116 293 000,00	116 266 500,00	26 500,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 900 000	7 900 000	7 900 000,00	7 900 000,00	0,00
10-001-001-A	7 900 000	7 900 000	7 900 000,00	7 900 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 584,40	415,60
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 584,40	415,60
6113 Consomptibles informatiques	8 500 000	8 500 000	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00
10-001-001-A	8 500 000	8 500 000	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00
6125 Produits alimentaires	103 700 000	161 000 000	161 000 000,00	160 999 900,00	100,00
10-001-001-A	103 700 000	161 000 000	161 000 000,00	160 999 900,00	100,00
6131 Carburants et lubrifiants	31 500 000	18 000 000	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00
10-001-001-A	31 500 000	18 000 000	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	10 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	11 000 000	11 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	11 000 000	11 000 000	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	11 162 000	11 162 000	11 162 000,00	11 160 000,00	2 000,00
10-001-001-A	11 162 000	11 162 000	11 162 000,00	11 160 000,00	2 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	31 000 000	31 000 000	31 000 000,00	30 996 000,00	4 000,00
10-001-001-A	31 000 000	31 000 000	31 000 000,00	30 996 000,00	4 000,00
<u>00-12-1-310-10101 1ER REGIMENT DE LA REGION MILITAIRE N°1</u>	<u>778 153 000</u>	<u>852 453 000</u>	<u>831 453 000,00</u>	<u>830 536 076,00</u>	<u>916 924,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>778 153 000</u>	<u>852 453 000</u>	<u>831 453 000,00</u>	<u>830 536 076,00</u>	<u>916 924,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	778 153 000	852 453 000	831 453 000,00	830 536 076,00	916 924,00
6012 Personnel non permanent	3 674 000	3 674 000	3 674 000,00	3 540 200,00	133 800,00
10-001-001-A	3 674 000	3 674 000	3 674 000,00	3 540 200,00	133 800,00
6041 Personnel permanent	344 500 000	344 500 000	344 500 000,00	344 415 500,00	84 500,00
10-001-001-A	344 500 000	344 500 000	344 500 000,00	344 415 500,00	84 500,00
6042 Personnel non permanent	156 706 000	156 706 000	156 706 000,00	156 079 000,00	627 000,00
10-001-001-A	156 706 000	156 706 000	156 706 000,00	156 079 000,00	627 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 900 000	7 900 000	7 900 000,00	7 900 000,00	0,00
10-001-001-A	7 900 000	7 900 000	7 900 000,00	7 900 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 876,00	124,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 876,00	124,00
6113 Consomptibles informatiques	8 500 000	8 500 000	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00
10-001-001-A	8 500 000	8 500 000	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00
6125 Produits alimentaires	161 200 000	249 000 000	249 000 000,00	248 999 500,00	500,00
10-001-001-A	161 200 000	249 000 000	249 000 000,00	248 999 500,00	500,00
6131 Carburants et lubrifiants	31 500 000	18 000 000	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00
10-001-001-A	31 500 000	18 000 000	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	10 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	11 000 000	11 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	11 000 000	11 000 000	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6231 Frais de déplacement interieur	11 173 000	11 173 000	11 173 000,00	11 130 000,00	43 000,00
10-001-001-A	11 173 000	11 173 000	11 173 000,00	11 130 000,00	43 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	31 000 000	31 000 000	31 000 000,00	30 972 000,00	28 000,00
10-001-001-A	31 000 000	31 000 000	31 000 000,00	30 972 000,00	28 000,00
<u>00-12-1-311-10101 REGION MILITAIRE N°1 ANTANANARIVO</u>	<u>117 866 000</u>	<u>104 366 000</u>	<u>83 366 000,00</u>	<u>83 364 000,00</u>	<u>2 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>117 866 000</u>	<u>104 366 000</u>	<u>83 366 000,00</u>	<u>83 364 000,00</u>	<u>2 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	117 866 000	104 366 000	83 366 000,00	83 364 000,00	2 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 900 000	7 900 000	7 900 000,00	7 900 000,00	0,00
10-001-001-A	7 900 000	7 900 000	7 900 000,00	7 900 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	8 500 000	8 500 000	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00
10-001-001-A	8 500 000	8 500 000	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	31 500 000	18 000 000	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00
10-001-001-A	31 500 000	18 000 000	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	10 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	11 000 000	11 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	11 000 000	11 000 000	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	12 966 000	12 966 000	12 966 000,00	12 966 000,00	0,00
10-001-001-A	12 966 000	12 966 000	12 966 000,00	12 966 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	36 000 000	36 000 000	36 000 000,00	35 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	36 000 000	36 000 000	36 000 000,00	35 998 000,00	2 000,00
<u>00-12-2-235-10101 REGIMENT ARTILLERIE LOURDE</u>	<u>465 316 000</u>	<u>492 316 000</u>	<u>481 996 000,00</u>	<u>481 203 000,00</u>	<u>793 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>465 316 000</u>	<u>492 316 000</u>	<u>481 996 000,00</u>	<u>481 203 000,00</u>	<u>793 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	465 316 000	492 316 000	481 996 000,00	481 203 000,00	793 000,00
6012 Personnel non permanent	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 555 600,00	44 400,00
10-001-001-A	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 555 600,00	44 400,00
6041 Personnel permanent	176 000 000	176 000 000	176 000 000,00	175 933 000,00	67 000,00
10-001-001-A	176 000 000	176 000 000	176 000 000,00	175 933 000,00	67 000,00
6042 Personnel non permanent	101 896 000	101 896 000	101 896 000,00	101 226 000,00	670 000,00
10-001-001-A	101 896 000	101 896 000	101 896 000,00	101 226 000,00	670 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
10-001-001-A	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 498 400,00	1 600,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 498 400,00	1 600,00
6113 Consomptibles informatiques	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
6125 Produits alimentaires	72 000 000	112 000 000	112 000 000,00	112 000 000,00	0,00
10-001-001-A	72 000 000	112 000 000	112 000 000,00	112 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	30 000 000	17 000 000	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	17 000 000	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	10 320 000	10 320 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 320 000	10 320 000	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	17 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	17 990 000,00	10 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	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
<u>00-12-2-790-10101 CORPS DE PROTECTION CIVILE</u>	<u>622 519 000</u>	<u>672 020 000</u>	<u>667 520 000,00</u>	<u>659 518 780,00</u>	<u>8 001 220,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>622 519 000</u>	<u>672 020 000</u>	<u>667 520 000,00</u>	<u>659 518 780,00</u>	<u>8 001 220,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	622 519 000	672 020 000	667 520 000,00	659 518 780,00	8 001 220,00
6012 Personnel non permanent	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 488 580,00	111 420,00
10-001-001-A	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 488 580,00	111 420,00
6041 Personnel permanent	224 000 000	224 000 000	224 000 000,00	223 744 000,00	256 000,00
10-001-001-A	224 000 000	224 000 000	224 000 000,00	223 744 000,00	256 000,00
6042 Personnel non permanent	104 020 000	104 020 000	104 020 000,00	103 488 000,00	532 000,00
10-001-001-A	104 020 000	104 020 000	104 020 000,00	103 488 000,00	532 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
10-001-001-A	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 498 400,00	1 600,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 498 400,00	1 600,00
6113 Consomptibles informatiques	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6125 Produits alimentaires	115 399 000	179 000 000	179 000 000,00	178 999 800,00	200,00
10-001-001-A	115 399 000	179 000 000	179 000 000,00	178 999 800,00	200,00
6131 Carburants et lubrifiants	30 000 000	17 000 000	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	17 000 000	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	9 000 000	9 000 000	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
6214 Entretien de materiels techniques	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
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
6241 Indemnites de mission interieure	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
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 500 000	1 400 000	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	1 400 000	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
6310 Intervention sociale	70 000 000	70 000 000	70 000 000,00	69 900 000,00	100 000,00
10-001-001-A	70 000 000	70 000 000	70 000 000,00	69 900 000,00	100 000,00
<u>00-123-2-11917 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>474 000 000</u>	<u>499 000 000</u>	<u>499 000 000,00</u>	<u>498 325 350,40</u>	<u>674 649,60</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 123 ARMEE MALAGASY</u>					
<u>00-12-2-741-11917 DEUXIEME BATAILLON INTERARMES (2°B.I.A)</u>	<u>474 000 000</u>	<u>499 000 000</u>	<u>499 000 000,00</u>	<u>498 325 350,40</u>	<u>674 649,60</u>
<u>TSIROANOMANDIDY</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>474 000 000</u>	<u>499 000 000</u>	<u>499 000 000,00</u>	<u>498 325 350,40</u>	<u>674 649,60</u>
000 RESSOURCES PROPRES	474 000 000	499 000 000	499 000 000,00	498 325 350,40	674 649,60
6012 Personnel non permanent	1 532 000	1 532 000	1 532 000,00	1 460 000,00	72 000,00
10-001-001-A	1 532 000	1 532 000	1 532 000,00	1 460 000,00	72 000,00
6041 Personnel permanent	193 000 000	193 000 000	193 000 000,00	192 500 000,00	500 000,00
10-001-001-A	193 000 000	193 000 000	193 000 000,00	192 500 000,00	500 000,00
6042 Personnel non permanent	15 468 000	15 468 000	15 468 000,00	15 400 000,00	68 000,00
10-001-001-A	15 468 000	15 468 000	15 468 000,00	15 400 000,00	68 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 975 500,00	24 500,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 975 500,00	24 500,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	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
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	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
6123 Produits pharmaceutiques	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 999 810,40	189,60
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 999 810,40	189,60
6125 Produits alimentaires	90 000 000	139 000 000	139 000 000,00	139 000 000,00	0,00
10-001-001-A	90 000 000	139 000 000	139 000 000,00	139 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	55 000 000	31 000 000	31 000 000,00	31 000 000,00	0,00
10-001-001-A	55 000 000	31 000 000	31 000 000,00	31 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 990 040,00	9 960,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 990 040,00	9 960,00
6231 Frais de deplacement interieur	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
6241 Indemnites de mission interieure	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
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
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
<u>00-123-2-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>1 017 968 000</u>	<u>1 054 168 000</u>	<u>1 054 168 000,00</u>	<u>1 053 889 876,00</u>	<u>278 124,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 123 ARMEE MALAGASY</u>					
<u>00-12-1-361-20101 2EME REGIMENT DES FORCES D'</u>	<u>456 243 000</u>	<u>481 343 000</u>	<u>481 343 000,00</u>	<u>481 264 300,00</u>	<u>78 700,00</u>
<u>INTERVENTION ANTSIRANANA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>456 243 000</u>	<u>481 343 000</u>	<u>481 343 000,00</u>	<u>481 264 300,00</u>	<u>78 700,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	456 243 000	481 343 000	481 343 000,00	481 264 300,00	78 700,00
6012 Personnel non permanent	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 599 400,00	600,00
10-001-001-A	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 599 400,00	600,00
6041 Personnel permanent	170 000 000	170 000 000	170 000 000,00	169 996 000,00	4 000,00
10-001-001-A	170 000 000	170 000 000	170 000 000,00	169 996 000,00	4 000,00
6042 Personnel non permanent	99 217 000	99 217 000	99 217 000,00	99 215 500,00	1 500,00
10-001-001-A	99 217 000	99 217 000	99 217 000,00	99 215 500,00	1 500,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
10-001-001-A	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	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
6113 Consomptibles informatiques	3 200 000	3 200 000	3 200 000,00	3 196 200,00	3 800,00
10-001-001-A	3 200 000	3 200 000	3 200 000,00	3 196 200,00	3 800,00
6125 Produits alimentaires	72 000 000	112 000 000	112 000 000,00	111 968 400,00	31 600,00
10-001-001-A	72 000 000	112 000 000	112 000 000,00	111 968 400,00	31 600,00
6131 Carburants et lubrifiants	30 000 000	17 000 000	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	17 000 000	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	11 000 000	11 000 000	11 000 000,00	10 999 200,00	800,00
10-001-001-A	11 000 000	11 000 000	11 000 000,00	10 999 200,00	800,00
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
6241 Indemnites de mission interieure	48 000 000	48 000 000	48 000 000,00	47 964 000,00	36 000,00
10-001-001-A	48 000 000	48 000 000	48 000 000,00	47 964 000,00	36 000,00
6261 Frais postaux	1 726 000	1 726 000	1 726 000,00	1 726 000,00	0,00
10-001-001-A	1 726 000	1 726 000	1 726 000,00	1 726 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	4 500 000	2 600 000	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00
10-001-001-A	4 500 000	2 600 000	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00
<b>00-12-1-370-20101 1ER REGIMENT DE LA REGION MILITAIRE N°7 ANTSIRANANA</b>	<b>443 859 000</b>	<b>469 859 000</b>	<b>469 859 000,00</b>	<b>469 846 836,00</b>	<b>12 164,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>443 859 000</b>	<b>469 859 000</b>	<b>469 859 000,00</b>	<b>469 846 836,00</b>	<b>12 164,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>443 859 000</b>	<b>469 859 000</b>	<b>469 859 000,00</b>	<b>469 846 836,00</b>	<b>12 164,00</b>
6012 Personnel non permanent	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 597 000,00	3 000,00
10-001-001-A	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 597 000,00	3 000,00
6041 Personnel permanent	170 000 000	170 000 000	170 000 000,00	170 000 000,00	0,00
10-001-001-A	170 000 000	170 000 000	170 000 000,00	170 000 000,00	0,00
6042 Personnel non permanent	89 510 000	89 510 000	89 510 000,00	89 508 000,00	2 000,00
10-001-001-A	89 510 000	89 510 000	89 510 000,00	89 508 000,00	2 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
10-001-001-A	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 496 000,00	4 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 496 000,00	4 000,00
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
6123 Produits pharmaceutiques	7 749 000	7 749 000	7 749 000,00	7 748 836,00	164,00
10-001-001-A	7 749 000	7 749 000	7 749 000,00	7 748 836,00	164,00
6125 Produits alimentaires	70 000 000	109 000 000	109 000 000,00	108 999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	70 000 000	109 000 000	109 000 000,00	108 999 000,00	1 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	30 000 000	17 000 000	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	17 000 000	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	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
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
6241 Indemnites de mission interieure	48 000 000	48 000 000	48 000 000,00	47 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	48 000 000	48 000 000	48 000 000,00	47 998 000,00	2 000,00
<b>00-12-1-371-20101 REGION MILITAIRE N°7 ANTSIRANANA</b>	<b>117 866 000</b>	<b>102 966 000</b>	<b>102 966 000,00</b>	<b>102 778 740,00</b>	<b>187 260,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>117 866 000</b>	<b>102 966 000</b>	<b>102 966 000,00</b>	<b>102 778 740,00</b>	<b>187 260,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>117 866 000</b>	<b>102 966 000</b>	<b>102 966 000,00</b>	<b>102 778 740,00</b>	<b>187 260,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 499 940,00	60,00
10-001-001-A	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 499 940,00	60,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 998 800,00	1 200,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 998 800,00	1 200,00
6131 Carburants et lubrifiants	30 000 000	17 000 000	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	17 000 000	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6213 Entretien de matériels de transports	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
6231 Frais de déplacement interieur	19 000 000	19 000 000	19 000 000,00	18 840 000,00	160 000,00
10-001-001-A	19 000 000	19 000 000	19 000 000,00	18 840 000,00	160 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	48 000 000	48 000 000	48 000 000,00	47 974 000,00	26 000,00
10-001-001-A	48 000 000	48 000 000	48 000 000,00	47 974 000,00	26 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	4 366 000	2 466 000	2 466 000,00	2 466 000,00	0,00
10-001-001-A	4 366 000	2 466 000	2 466 000,00	2 466 000,00	0,00
<b>00-123-2-31307 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 123 ARMEE MALAGASY</b>	<b>474 000 000</b>	<b>501 000 000</b>	<b>488 500 000,00</b>	<b>487 162 640,00</b>	<b>1 337 360,00</b>
<b>00-12-2-742-31307 BATAILLON INTERARMES (B.I.I) IHOSY</b>	<b>474 000 000</b>	<b>501 000 000</b>	<b>488 500 000,00</b>	<b>487 162 640,00</b>	<b>1 337 360,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>474 000 000</b>	<b>501 000 000</b>	<b>488 500 000,00</b>	<b>487 162 640,00</b>	<b>1 337 360,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>474 000 000</b>	<b>501 000 000</b>	<b>488 500 000,00</b>	<b>487 162 640,00</b>	<b>1 337 360,00</b>
6012 Personnel non permanent	1 532 000	1 532 000	1 532 000,00	1 269 000,00	263 000,00
10-001-001-A	1 532 000	1 532 000	1 532 000,00	1 269 000,00	263 000,00
6041 Personnel permanent	192 149 000	192 149 000	192 149 000,00	192 146 500,00	2 500,00
10-001-001-A	192 149 000	192 149 000	192 149 000,00	192 146 500,00	2 500,00
6042 Personnel non permanent	16 319 000	16 319 000	16 319 000,00	16 317 000,00	2 000,00
10-001-001-A	16 319 000	16 319 000	16 319 000,00	16 317 000,00	2 000,00
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	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
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	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 869 200,00	130 800,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 869 200,00	130 800,00
6123 Produits pharmaceutiques	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 997 340,00	2 660,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 997 340,00	2 660,00
6125 Produits alimentaires	92 000 000	143 000 000	143 000 000,00	143 000 000,00	0,00
10-001-001-A	92 000 000	143 000 000	143 000 000,00	143 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	55 000 000	31 000 000	31 000 000,00	31 000 000,00	0,00
10-001-001-A	55 000 000	31 000 000	31 000 000,00	31 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	25 000 000	25 000 000	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	18 000 000	18 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	18 000 000	18 000 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	42 000 000	42 000 000	60 000 000,00	59 064 000,00	936 000,00
10-001-001-A	42 000 000	42 000 000	60 000 000,00	59 064 000,00	936 000,00
6261 Frais postaux	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
<b>00-123-2-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 123 ARMEE MALAGASY</b>	<b>674 174 000</b>	<b>705 174 000</b>	<b>705 174 000,00</b>	<b>704 004 216,00</b>	<b>1 169 784,00</b>
<b>00-12-1-340-40101 1ER REGIMENT DE LA REGION MILITAIRE N°4 MAHAJANGA</b>	<b>556 308 000</b>	<b>600 808 000</b>	<b>600 808 000,00</b>	<b>600 265 426,00</b>	<b>542 574,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>556 308 000</b>	<b>600 808 000</b>	<b>600 808 000,00</b>	<b>600 265 426,00</b>	<b>542 574,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>556 308 000</b>	<b>600 808 000</b>	<b>600 808 000,00</b>	<b>600 265 426,00</b>	<b>542 574,00</b>
6012 Personnel non permanent	3 572 000	3 572 000	3 572 000,00	3 571 800,00	200,00
10-001-001-A	3 572 000	3 572 000	3 572 000,00	3 571 800,00	200,00
6041 Personnel permanent	227 700 000	227 700 000	227 700 000,00	227 699 500,00	500,00
10-001-001-A	227 700 000	227 700 000	227 700 000,00	227 699 500,00	500,00
6042 Personnel non permanent	106 876 000	106 876 000	106 876 000,00	106 872 500,00	3 500,00
10-001-001-A	106 876 000	106 876 000	106 876 000,00	106 872 500,00	3 500,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 900 000	7 900 000	7 900 000,00	7 900 000,00	0,00
10-001-001-A	7 900 000	7 900 000	7 900 000,00	7 900 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	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
6113 Consomptibles informatiques	8 500 000	8 500 000	8 500 000,00	8 496 000,00	4 000,00
10-001-001-A	8 500 000	8 500 000	8 500 000,00	8 496 000,00	4 000,00
6125 Produits alimentaires	106 000 000	164 000 000	164 000 000,00	164 000 000,00	0,00
10-001-001-A	106 000 000	164 000 000	164 000 000,00	164 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	31 500 000	18 000 000	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00
10-001-001-A	31 500 000	18 000 000	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6211 Entretien de batiments	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 996 026,00	3 974,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 996 026,00	3 974,00
6213 Entretien de matériels de transports	11 000 000	11 000 000	11 000 000,00	10 970 000,00	30 000,00
10-001-001-A	11 000 000	11 000 000	11 000 000,00	10 970 000,00	30 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	11 260 000	11 260 000	11 260 000,00	10 770 000,00	490 000,00
10-001-001-A	11 260 000	11 260 000	11 260 000,00	10 770 000,00	490 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	31 000 000	31 000 000	31 000 000,00	30 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	31 000 000	31 000 000	31 000 000,00	30 990 000,00	10 000,00
<u>00-12-1-342-40101 REGION MILITAIRE N°4 MAHAJANGA</u>	<u>117 866 000</u>	<u>104 366 000</u>	<u>104 366 000,00</u>	<u>103 738 790,00</u>	<u>627 210,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>117 866 000</u>	<u>104 366 000</u>	<u>104 366 000,00</u>	<u>103 738 790,00</u>	<u>627 210,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	117 866 000	104 366 000	104 366 000,00	103 738 790,00	627 210,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 900 000	7 900 000	7 900 000,00	7 900 000,00	0,00
10-001-001-A	7 900 000	7 900 000	7 900 000,00	7 900 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	8 500 000	8 500 000	8 500 000,00	8 486 000,00	14 000,00
10-001-001-A	8 500 000	8 500 000	8 500 000,00	8 486 000,00	14 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	31 500 000	18 000 000	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00
10-001-001-A	31 500 000	18 000 000	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 998 790,00	1 210,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 998 790,00	1 210,00
6213 Entretien de matériels de transports	11 000 000	11 000 000	11 000 000,00	10 934 000,00	66 000,00
10-001-001-A	11 000 000	11 000 000	11 000 000,00	10 934 000,00	66 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	12 966 000	12 966 000	12 966 000,00	12 420 000,00	546 000,00
10-001-001-A	12 966 000	12 966 000	12 966 000,00	12 420 000,00	546 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	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
<u>00-12-2-341-40101 2EME REGIMENT DE LA REGION MILITAIRE N°4 MAHAJAMBA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6041 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6042 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6125 Produits alimentaires	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-123-2-41312 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 123 ARMEE MALAGASY</u>	<u>459 965 000</u>	<u>484 058 000</u>	<u>484 058 000,00</u>	<u>483 974 740,00</u>	<u>83 260,00</u>
<u>00-12-2-341-41312 2EME REGIMENT DE LA REGION MILITAIRE N°4 MAINTIRANO</u>	<u>459 965 000</u>	<u>484 058 000</u>	<u>484 058 000,00</u>	<u>483 974 740,00</u>	<u>83 260,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>459 965 000</u>	<u>484 058 000</u>	<u>484 058 000,00</u>	<u>483 974 740,00</u>	<u>83 260,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	459 965 000	484 058 000	484 058 000,00	483 974 740,00	83 260,00
6012 Personnel non permanent	3 572 000	3 572 000	3 572 000,00	3 571 200,00	800,00
10-001-001-A	3 572 000	3 572 000	3 572 000,00	3 571 200,00	800,00
6041 Personnel permanent	171 400 000	171 400 000	171 400 000,00	171 398 500,00	1 500,00
10-001-001-A	171 400 000	171 400 000	171 400 000,00	171 398 500,00	1 500,00
6042 Personnel non permanent	98 586 000	98 586 000	98 586 000,00	98 583 000,00	3 000,00
10-001-001-A	98 586 000	98 586 000	98 586 000,00	98 583 000,00	3 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	5 900 000	5 900 000	5 900 000,00	5 899 000,00	1 000,00
10-001-001-A	5 900 000	5 900 000	5 900 000,00	5 899 000,00	1 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 100 000	1 100 000	1 100 000,00	1 099 680,00	320,00
10-001-001-A	1 100 000	1 100 000	1 100 000,00	1 099 680,00	320,00
6113 Consomptibles informatiques	6 500 000	6 500 000	6 500 000,00	6 480 000,00	20 000,00
10-001-001-A	6 500 000	6 500 000	6 500 000,00	6 480 000,00	20 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
6123 Produits pharmaceutiques	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
6125 Produits alimentaires	74 907 000	116 000 000	116 000 000,00	115 999 920,00	80,00
10-001-001-A	74 907 000	116 000 000	116 000 000,00	115 999 920,00	80,00
6131 Carburants et lubrifiants	40 000 000	23 000 000	23 000 000,00	23 000 000,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	23 000 000	23 000 000,00	23 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	11 500 000	11 500 000	11 500 000,00	11 492 000,00	8 000,00
10-001-001-A	11 500 000	11 500 000	11 500 000,00	11 492 000,00	8 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	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
6241 Indemnités de mission intérieure	24 000 000	24 000 000	24 000 000,00	23 952 000,00	48 000,00
10-001-001-A	24 000 000	24 000 000	24 000 000,00	23 952 000,00	48 000,00
<b>00-123-2-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 123 ARMEE MALAGASY</b>	<b>1 158 451 000</b>	<b>1 223 951 000</b>	<b>1 190 951 000,00</b>	<b>1 190 510 440,00</b>	<b>440 560,00</b>
<b>00-12-1-222-50101 2EME REGIMENT DU GENIE TOAMASINA</b>	<b>493 636 000</b>	<b>534 636 000</b>	<b>523 636 000,00</b>	<b>523 582 220,00</b>	<b>53 780,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>493 636 000</b>	<b>534 636 000</b>	<b>523 636 000,00</b>	<b>523 582 220,00</b>	<b>53 780,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>493 636 000</b>	<b>534 636 000</b>	<b>523 636 000,00</b>	<b>523 582 220,00</b>	<b>53 780,00</b>
6012 Personnel non permanent	3 572 000	3 572 000	3 572 000,00	3 570 000,00	2 000,00
10-001-001-A	3 572 000	3 572 000	3 572 000,00	3 570 000,00	2 000,00
6041 Personnel permanent	191 000 000	191 000 000	191 000 000,00	190 997 500,00	2 500,00
10-001-001-A	191 000 000	191 000 000	191 000 000,00	190 997 500,00	2 500,00
6042 Personnel non permanent	86 017 000	86 017 000	86 017 000,00	86 015 000,00	2 000,00
10-001-001-A	86 017 000	86 017 000	86 017 000,00	86 015 000,00	2 000,00
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 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 720,00	280,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 720,00	280,00
6113 Consomptibles informatiques	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
6125 Produits alimentaires	101 000 000	156 000 000	156 000 000,00	156 000 000,00	0,00
10-001-001-A	101 000 000	156 000 000	156 000 000,00	156 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	32 000 000	18 000 000	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00
10-001-001-A	32 000 000	18 000 000	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	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	11 000 000	11 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	11 000 000	11 000 000	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	11 047 000	11 047 000	11 047 000,00	11 000 000,00	47 000,00
10-001-001-A	11 047 000	11 047 000	11 047 000,00	11 000 000,00	47 000,00
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
<b>00-12-1-330-50101 1ER REGIMENT DE LA REGION MILITAIRE N°3 TOAMASINA</b>	<b>546 949 000</b>	<b>584 949 000</b>	<b>573 949 000,00</b>	<b>573 568 220,00</b>	<b>380 780,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>546 949 000</b>	<b>584 949 000</b>	<b>573 949 000,00</b>	<b>573 568 220,00</b>	<b>380 780,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>546 949 000</b>	<b>584 949 000</b>	<b>573 949 000,00</b>	<b>573 568 220,00</b>	<b>380 780,00</b>
6012 Personnel non permanent	3 572 000	3 572 000	3 572 000,00	3 570 000,00	2 000,00
10-001-001-A	3 572 000	3 572 000	3 572 000,00	3 570 000,00	2 000,00
6041 Personnel permanent	227 800 000	227 800 000	227 800 000,00	227 799 500,00	500,00
10-001-001-A	227 800 000	227 800 000	227 800 000,00	227 799 500,00	500,00
6042 Personnel non permanent	109 163 000	109 163 000	109 163 000,00	109 161 000,00	2 000,00
10-001-001-A	109 163 000	109 163 000	109 163 000,00	109 161 000,00	2 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 900 000	7 900 000	7 900 000,00	7 900 000,00	0,00
10-001-001-A	7 900 000	7 900 000	7 900 000,00	7 900 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 720,00	280,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 720,00	280,00
6113 Consomptibles informatiques	8 500 000	8 500 000	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00
10-001-001-A	8 500 000	8 500 000	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6125 Produits alimentaires	94 500 000	146 000 000	146 000 000,00	146 000 000,00	0,00
10-001-001-A	94 500 000	146 000 000	146 000 000,00	146 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	31 500 000	18 000 000	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00
10-001-001-A	31 500 000	18 000 000	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	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	11 000 000	11 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	11 000 000	11 000 000	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	11 014 000	11 014 000	11 014 000,00	10 974 000,00	40 000,00
10-001-001-A	11 014 000	11 014 000	11 014 000,00	10 974 000,00	40 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	31 000 000	31 000 000	31 000 000,00	30 664 000,00	336 000,00
10-001-001-A	31 000 000	31 000 000	31 000 000,00	30 664 000,00	336 000,00
<u>00-12-1-331-50101 REGION MILITAIRE N°3 TOAMASINA</u>	<u>117 866 000</u>	<u>104 366 000</u>	<u>93 366 000,00</u>	<u>93 360 000,00</u>	<u>6 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>117 866 000</u>	<u>104 366 000</u>	<u>93 366 000,00</u>	<u>93 360 000,00</u>	<u>6 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	117 866 000	104 366 000	93 366 000,00	93 360 000,00	6 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 900 000	7 900 000	7 900 000,00	7 900 000,00	0,00
10-001-001-A	7 900 000	7 900 000	7 900 000,00	7 900 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	8 500 000	8 500 000	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00
10-001-001-A	8 500 000	8 500 000	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	31 500 000	18 000 000	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00
10-001-001-A	31 500 000	18 000 000	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	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	11 000 000	11 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	11 000 000	11 000 000	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	12 966 000	12 966 000	12 966 000,00	12 960 000,00	6 000,00
10-001-001-A	12 966 000	12 966 000	12 966 000,00	12 960 000,00	6 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	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
<u>00-123-2-50302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 123 ARMEE MALAGASY</u>	<u>638 000 000</u>	<u>661 500 000</u>	<u>649 500 000,00</u>	<u>649 443 804,00</u>	<u>56 196,00</u>
<u>00-12-2-333-50302 2EME REGIMENT DE LA REGION MILITAIRE N°3 ANDILAMENA</u>	<u>638 000 000</u>	<u>661 500 000</u>	<u>649 500 000,00</u>	<u>649 443 804,00</u>	<u>56 196,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>638 000 000</u>	<u>661 500 000</u>	<u>649 500 000,00</u>	<u>649 443 804,00</u>	<u>56 196,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	638 000 000	661 500 000	649 500 000,00	649 443 804,00	56 196,00
6012 Personnel non permanent	4 708 000	4 708 000	4 708 000,00	4 680 000,00	28 000,00
10-001-001-A	4 708 000	4 708 000	4 708 000,00	4 680 000,00	28 000,00
6041 Personnel permanent	246 000 000	246 000 000	246 000 000,00	245 998 500,00	1 500,00
10-001-001-A	246 000 000	246 000 000	246 000 000,00	245 998 500,00	1 500,00
6042 Personnel non permanent	139 292 000	139 292 000	139 292 000,00	139 288 500,00	3 500,00
10-001-001-A	139 292 000	139 292 000	139 292 000,00	139 288 500,00	3 500,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 500 000	6 500 000	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00
10-001-001-A	6 500 000	6 500 000	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 499 804,00	196,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 499 804,00	196,00
6113 Consomptibles informatiques	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
10-001-001-A	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
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
6123 Produits pharmaceutiques	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
6125 Produits alimentaires	90 000 000	139 000 000	139 000 000,00	139 000 000,00	0,00
10-001-001-A	90 000 000	139 000 000	139 000 000,00	139 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	55 000 000	31 000 000	31 000 000,00	31 000 000,00	0,00
10-001-001-A	55 000 000	31 000 000	31 000 000,00	31 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	24 000 000	24 000 000	12 000 000,00	11 993 000,00	7 000,00
10-001-001-A	24 000 000	24 000 000	12 000 000,00	11 993 000,00	7 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 990 000,00	10 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	36 000 000	36 000 000	36 000 000,00	35 994 000,00	6 000,00
10-001-001-A	36 000 000	36 000 000	36 000 000,00	35 994 000,00	6 000,00
6261 Frais postaux	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	3 500 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6264 Internet	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
<b>00-123-2-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 123 ARMEE MALAGASY</b>	<b>1 078 947 000</b>	<b>1 148 447 000</b>	<b>1 138 447 000,00</b>	<b>1 135 690 100,00</b>	<b>2 756 900,00</b>
<b>00-12-1-350-60101 1ER REGIMENT DE LA REGION MILITAIRE N°5 TOLIARY</b>	<b>961 081 000</b>	<b>1 044 081 000</b>	<b>1 039 081 000,00</b>	<b>1 036 380 200,00</b>	<b>2 700 800,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>961 081 000</b>	<b>1 044 081 000</b>	<b>1 039 081 000,00</b>	<b>1 036 380 200,00</b>	<b>2 700 800,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>961 081 000</b>	<b>1 044 081 000</b>	<b>1 039 081 000,00</b>	<b>1 036 380 200,00</b>	<b>2 700 800,00</b>
6012 Personnel non permanent	3 572 000	3 572 000	3 572 000,00	3 571 200,00	800,00
10-001-001-A	3 572 000	3 572 000	3 572 000,00	3 571 200,00	800,00
6041 Personnel permanent	435 500 000	435 500 000	435 500 000,00	435 498 000,00	2 000,00
10-001-001-A	435 500 000	435 500 000	435 500 000,00	435 498 000,00	2 000,00
6042 Personnel non permanent	232 941 000	232 941 000	232 941 000,00	232 939 000,00	2 000,00
10-001-001-A	232 941 000	232 941 000	232 941 000,00	232 939 000,00	2 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 900 000	7 900 000	7 900 000,00	7 900 000,00	0,00
10-001-001-A	7 900 000	7 900 000	7 900 000,00	7 900 000,00	0,00
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
6113 Consomptibles informatiques	8 500 000	8 500 000	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00
10-001-001-A	8 500 000	8 500 000	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00
6125 Produits alimentaires	175 500 000	272 000 000	272 000 000,00	272 000 000,00	0,00
10-001-001-A	175 500 000	272 000 000	272 000 000,00	272 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	31 500 000	18 000 000	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00
10-001-001-A	31 500 000	18 000 000	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	10 000 000	10 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	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
6231 Frais de deplacement interieur	10 518 000	10 518 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 518 000	10 518 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	31 500 000	31 500 000	42 018 000,00	41 972 000,00	46 000,00
10-001-001-A	31 500 000	31 500 000	42 018 000,00	41 972 000,00	46 000,00
6261 Frais postaux	1 650 000	1 650 000	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00
10-001-001-A	1 650 000	1 650 000	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00
<b>00-12-1-353-60101 REGION MILITAIRE N°5 TOLIARA</b>	<b>117 866 000</b>	<b>104 366 000</b>	<b>99 366 000,00</b>	<b>99 309 900,00</b>	<b>56 100,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>117 866 000</b>	<b>104 366 000</b>	<b>99 366 000,00</b>	<b>99 309 900,00</b>	<b>56 100,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>117 866 000</b>	<b>104 366 000</b>	<b>99 366 000,00</b>	<b>99 309 900,00</b>	<b>56 100,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	7 900 000	7 900 000	7 900 000,00	7 899 900,00	100,00
10-001-001-A	7 900 000	7 900 000	7 900 000,00	7 899 900,00	100,00
6113 Consomptibles informatiques	8 500 000	8 500 000	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00
10-001-001-A	8 500 000	8 500 000	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	31 500 000	18 000 000	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00
10-001-001-A	31 500 000	18 000 000	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	10 000 000	10 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	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
6231 Frais de deplacement interieur	12 966 000	12 966 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 966 000	12 966 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	36 000 000	36 000 000	48 966 000,00	48 910 000,00	56 000,00
10-001-001-A	36 000 000	36 000 000	48 966 000,00	48 910 000,00	56 000,00
<b>00-123-3-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 123 ARMEE MALAGASY</b>	<b>1 163 157 000</b>	<b>907 331 000</b>	<b>896 607 000,00</b>	<b>892 602 491,00</b>	<b>4 004 509,00</b>
<b>00-12-0-220-00000 COMMANDEMENT DES FORCES DE DEVELOPPEMENT</b>	<b>994 457 000</b>	<b>756 544 000</b>	<b>756 298 000,00</b>	<b>752 313 091,00</b>	<b>3 984 909,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>286 247 000</b>	<b>268 334 000</b>	<b>268 088 000,00</b>	<b>264 393 009,00</b>	<b>3 694 991,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>286 247 000</b>	<b>268 334 000</b>	<b>268 088 000,00</b>	<b>264 393 009,00</b>	<b>3 694 991,00</b>
6012 Personnel non permanent	17 462 000	17 462 000	17 462 000,00	15 140 908,00	2 321 092,00
10-001-001-A	17 462 000	17 462 000	17 462 000,00	15 140 908,00	2 321 092,00
6041 Personnel permanent	127 351 000	127 351 000	127 351 000,00	127 308 000,00	43 000,00
10-001-001-A	127 351 000	127 351 000	127 351 000,00	127 308 000,00	43 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	2 299 000	2 299 000	2 299 000,00	1 368 441,00	930 559,00
10-001-001-A	2 299 000	2 299 000	2 299 000,00	1 368 441,00	930 559,00
6111 Fournitures et articles de bureau	9 430 000	9 430 000	9 430 000,00	9 429 900,00	100,00
10-001-001-A	9 430 000	9 430 000	9 430 000,00	9 429 900,00	100,00
6113 Consomptibles informatiques	10 059 000	10 059 000	10 059 000,00	10 056 000,00	3 000,00
10-001-001-A	10 059 000	10 059 000	10 059 000,00	10 056 000,00	3 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	41 913 000	24 000 000	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00
10-001-001-A	41 913 000	24 000 000	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	10 478 000	10 478 000	10 232 000,00	9 984 360,00	247 640,00
10-001-001-A	10 478 000	10 478 000	10 232 000,00	9 984 360,00	247 640,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 239 000	5 239 000	5 239 000,00	5 154 000,00	85 000,00
10-001-001-A	5 239 000	5 239 000	5 239 000,00	5 154 000,00	85 000,00
6223 Documentation et abonnement	1 886 000	1 886 000	1 886 000,00	1 883 400,00	2 600,00
10-001-001-A	1 886 000	1 886 000	1 886 000,00	1 883 400,00	2 600,00
6231 Frais de deplacement interieur	12 993 000	12 993 000	12 993 000,00	12 950 000,00	43 000,00
10-001-001-A	12 993 000	12 993 000	12 993 000,00	12 950 000,00	43 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	47 137 000	47 137 000	47 137 000,00	47 118 000,00	19 000,00
10-001-001-A	47 137 000	47 137 000	47 137 000,00	47 118 000,00	19 000,00
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>708 210 000</b>	<b>488 210 000</b>	<b>488 210 000,00</b>	<b>487 920 082,00</b>	<b>289 918,00</b>
079 APPUI A L'INSERTION PROFESSIONNELLE ET AUX METIERS DES JEUNES MALAGASY	708 210 000	488 210 000	488 210 000,00	487 920 082,00	289 918,00
2311 Formation	28 210 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	28 210 000	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23172 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
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2411 Terrains nus	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 961 439,00	38 561,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 961 439,00	38 561,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	130 000 000	130 000 000	130 000 000,00	129 966 883,00	33 117,00
10-001-001-A	130 000 000	130 000 000	130 000 000,00	129 966 883,00	33 117,00
2461 Materiels techniques	90 000 000	90 000 000	90 000 000,00	89 970 000,00	30 000,00
10-001-001-A	90 000 000	90 000 000	90 000 000,00	89 970 000,00	30 000,00
2462 Materiels agricoles	130 000 000	130 000 000	130 000 000,00	130 000 000,00	0,00
10-001-001-A	130 000 000	130 000 000	130 000 000,00	130 000 000,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 966 000,00	34 000,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 966 000,00	34 000,00
2465 Materiels et mobiliers de logement	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 860 000,00	140 000,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 860 000,00	140 000,00
2467 Outillages	60 000 000	53 210 000	53 210 000,00	53 195 760,00	14 240,00
10-001-001-A	60 000 000	53 210 000	53 210 000,00	53 195 760,00	14 240,00
2472 Véhicules terrestres	120 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	120 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<b>00-12-0-240-00000 COMMANDEMENT DES FORCES D'INTERVENTION DE L'ARMEE</b>	<b>168 700 000</b>	<b>150 787 000</b>	<b>140 309 000,00</b>	<b>140 289 400,00</b>	<b>19 600,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>168 700 000</b>	<b>150 787 000</b>	<b>140 309 000,00</b>	<b>140 289 400,00</b>	<b>19 600,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	168 700 000	150 787 000	140 309 000,00	140 289 400,00	19 600,00
6111 Fournitures et articles de bureau	9 221 000	9 221 000	9 221 000,00	9 221 000,00	0,00
10-001-001-A	9 221 000	9 221 000	9 221 000,00	9 221 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	10 059 000	10 059 000	10 059 000,00	10 053 600,00	5 400,00
10-001-001-A	10 059 000	10 059 000	10 059 000,00	10 053 600,00	5 400,00
6131 Carburants et lubrifiants	41 913 000	24 000 000	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00
10-001-001-A	41 913 000	24 000 000	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	10 478 000	10 478 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 478 000	10 478 000	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 239 000	5 239 000	5 239 000,00	5 236 800,00	2 200,00
10-001-001-A	5 239 000	5 239 000	5 239 000,00	5 236 800,00	2 200,00
6231 Frais de deplacement interieur	9 390 000	9 390 000	9 390 000,00	9 390 000,00	0,00
10-001-001-A	9 390 000	9 390 000	9 390 000,00	9 390 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	52 400 000	52 400 000	52 400 000,00	52 400 000,00	0,00
10-001-001-A	52 400 000	52 400 000	52 400 000,00	52 400 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6310 Intervention sociale	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 988 000,00	12 000,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 988 000,00	12 000,00
<u>00-123-3-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 123 ARMEE MALAGASY</u>	<u>648 704 000</u>	<u>676 204 000</u>	<u>634 204 000,00</u>	<u>632 208 300,00</u>	<u>1 995 700,00</u>
<u>00-12-1-320-30101 1ER REGIMENT DE LA REGION MILITAIRE N°2 FIANARANTSOA</u>	<u>530 838 000</u>	<u>571 838 000</u>	<u>550 838 000,00</u>	<u>548 848 300,00</u>	<u>1 989 700,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>530 838 000</u>	<u>571 838 000</u>	<u>550 838 000,00</u>	<u>548 848 300,00</u>	<u>1 989 700,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	530 838 000	571 838 000	550 838 000,00	548 848 300,00	1 989 700,00
6012 Personnel non permanent	3 572 000	3 572 000	3 572 000,00	3 547 800,00	24 200,00
10-001-001-A	3 572 000	3 572 000	3 572 000,00	3 547 800,00	24 200,00
6041 Personnel permanent	206 500 000	206 500 000	206 500 000,00	205 821 000,00	679 000,00
10-001-001-A	206 500 000	206 500 000	206 500 000,00	205 821 000,00	679 000,00
6042 Personnel non permanent	110 226 000	110 226 000	110 226 000,00	110 019 500,00	206 500,00
10-001-001-A	110 226 000	110 226 000	110 226 000,00	110 019 500,00	206 500,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 900 000	7 900 000	7 900 000,00	7 900 000,00	0,00
10-001-001-A	7 900 000	7 900 000	7 900 000,00	7 900 000,00	0,00
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
6113 Consomptibles informatiques	8 500 000	8 500 000	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00
10-001-001-A	8 500 000	8 500 000	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00
6125 Produits alimentaires	98 500 000	153 000 000	153 000 000,00	153 000 000,00	0,00
10-001-001-A	98 500 000	153 000 000	153 000 000,00	153 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	31 500 000	18 000 000	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00
10-001-001-A	31 500 000	18 000 000	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	10 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	11 000 000	11 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	11 000 000	11 000 000	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	11 140 000	11 140 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	11 140 000	11 140 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	31 000 000	31 000 000	42 140 000,00	42 060 000,00	80 000,00
10-001-001-A	31 000 000	31 000 000	42 140 000,00	42 060 000,00	80 000,00
<u>00-12-1-321-30101 REGION MILITAIRE N°2 FIANARANTSOA</u>	<u>117 866 000</u>	<u>104 366 000</u>	<u>83 366 000,00</u>	<u>83 360 000,00</u>	<u>6 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>117 866 000</u>	<u>104 366 000</u>	<u>83 366 000,00</u>	<u>83 360 000,00</u>	<u>6 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	117 866 000	104 366 000	83 366 000,00	83 360 000,00	6 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 900 000	7 900 000	7 900 000,00	7 900 000,00	0,00
10-001-001-A	7 900 000	7 900 000	7 900 000,00	7 900 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	8 500 000	8 500 000	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00
10-001-001-A	8 500 000	8 500 000	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	31 500 000	18 000 000	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00
10-001-001-A	31 500 000	18 000 000	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	10 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	11 000 000	11 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	11 000 000	11 000 000	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	12 966 000	12 966 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 966 000	12 966 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	36 000 000	36 000 000	48 966 000,00	48 960 000,00	6 000,00
10-001-001-A	36 000 000	36 000 000	48 966 000,00	48 960 000,00	6 000,00
105 Armée de l'Air	2 107 050 000	2 705 776 000	2 663 744 000,00	2 461 421 590,00	202 322 410,00
<u>00-123-2-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 123 ARMEE MALAGASY</u>	<u>499 350 000</u>	<u>510 983 000</u>	<u>489 961 000,00</u>	<u>489 278 124,00</u>	<u>682 876,00</u>
<u>00-12-2-234-10101 BASE AERIENNE TACTIQUE</u>	<u>499 350 000</u>	<u>510 983 000</u>	<u>489 961 000,00</u>	<u>489 278 124,00</u>	<u>682 876,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>499 350 000</u>	<u>510 983 000</u>	<u>489 961 000,00</u>	<u>489 278 124,00</u>	<u>682 876,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	499 350 000	510 983 000	489 961 000,00	489 278 124,00	682 876,00
6012 Personnel non permanent	3 575 000	3 575 000	3 575 000,00	3 312 500,00	262 500,00
10-001-001-A	3 575 000	3 575 000	3 575 000,00	3 312 500,00	262 500,00
6041 Personnel permanent	152 250 000	152 250 000	152 250 000,00	152 248 000,00	2 000,00
10-001-001-A	152 250 000	152 250 000	152 250 000,00	152 248 000,00	2 000,00
6042 Personnel non permanent	68 525 000	68 525 000	68 525 000,00	68 110 000,00	415 000,00
10-001-001-A	68 525 000	68 525 000	68 525 000,00	68 110 000,00	415 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	9 460 000	9 460 000	9 460 000,00	9 460 000,00	0,00
10-001-001-A	9 460 000	9 460 000	9 460 000,00	9 460 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 051 000	1 051 000	1 051 000,00	1 050 024,00	976,00
10-001-001-A	1 051 000	1 051 000	1 051 000,00	1 050 024,00	976,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6113 Consomptibles informatiques	5 900 000	5 900 000	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00
10-001-001-A	5 900 000	5 900 000	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00
6125 Produits alimentaires	100 512 000	156 000 000	156 000 000,00	155 999 600,00	400,00
10-001-001-A	100 512 000	156 000 000	156 000 000,00	155 999 600,00	400,00
6131 Carburants et lubrifiants	99 855 000	56 000 000	56 000 000,00	56 000 000,00	0,00
10-001-001-A	99 855 000	56 000 000	56 000 000,00	56 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	21 022 000	21 022 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	21 022 000	21 022 000	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	5 200 000	5 200 000	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00
10-001-001-A	5 200 000	5 200 000	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	32 000 000	32 000 000	32 000 000,00	31 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	32 000 000	32 000 000	32 000 000,00	31 998 000,00	2 000,00
<b>00-123-2-10518 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 123 ARMEE MALAGASY</b>	<b>548 700 000</b>	<b>566 077 000</b>	<b>545 067 000,00</b>	<b>544 238 768,00</b>	<b>828 232,00</b>
<b>00-12-1-233-10518 BASE AERONAVALE IVATO</b>	<b>548 700 000</b>	<b>566 077 000</b>	<b>545 067 000,00</b>	<b>544 238 768,00</b>	<b>828 232,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>548 700 000</b>	<b>566 077 000</b>	<b>545 067 000,00</b>	<b>544 238 768,00</b>	<b>828 232,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>548 700 000</b>	<b>566 077 000</b>	<b>545 067 000,00</b>	<b>544 238 768,00</b>	<b>828 232,00</b>
6012 Personnel non permanent	3 575 000	3 575 000	3 575 000,00	3 303 400,00	271 600,00
10-001-001-A	3 575 000	3 575 000	3 575 000,00	3 303 400,00	271 600,00
6041 Personnel permanent	178 475 000	178 475 000	178 475 000,00	178 286 000,00	189 000,00
10-001-001-A	178 475 000	178 475 000	178 475 000,00	178 286 000,00	189 000,00
6042 Personnel non permanent	81 650 000	81 650 000	81 650 000,00	81 550 000,00	100 000,00
10-001-001-A	81 650 000	81 650 000	81 650 000,00	81 550 000,00	100 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	9 460 000	9 460 000	9 460 000,00	9 460 000,00	0,00
10-001-001-A	9 460 000	9 460 000	9 460 000,00	9 460 000,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	1 051 000	1 051 000	1 051 000,00	1 012 068,00	38 932,00
10-001-001-A	1 051 000	1 051 000	1 051 000,00	1 012 068,00	38 932,00
6113 Consomptibles informatiques	5 256 000	5 256 000	5 256 000,00	5 256 000,00	0,00
10-001-001-A	5 256 000	5 256 000	5 256 000,00	5 256 000,00	0,00
6125 Produits alimentaires	110 768 000	172 000 000	172 000 000,00	171 991 300,00	8 700,00
10-001-001-A	110 768 000	172 000 000	172 000 000,00	171 991 300,00	8 700,00
6131 Carburants et lubrifiants	99 855 000	56 000 000	56 000 000,00	56 000 000,00	0,00
10-001-001-A	99 855 000	56 000 000	56 000 000,00	56 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	21 010 000	21 010 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	21 010 000	21 010 000	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	5 600 000	5 600 000	5 600 000,00	5 400 000,00	200 000,00
10-001-001-A	5 600 000	5 600 000	5 600 000,00	5 400 000,00	200 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	32 000 000	32 000 000	32 000 000,00	31 980 000,00	20 000,00
10-001-001-A	32 000 000	32 000 000	32 000 000,00	31 980 000,00	20 000,00
<b>00-123-4-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 123 ARMEE MALAGASY</b>	<b>1 059 000 000</b>	<b>1 628 716 000</b>	<b>1 628 716 000,00</b>	<b>1 427 904 698,00</b>	<b>200 811 302,00</b>
<b>00-12-0-230-00000 COMMANDEMENT DES FORCES AERIENNES</b>	<b>1 059 000 000</b>	<b>1 628 716 000</b>	<b>1 628 716 000,00</b>	<b>1 427 904 698,00</b>	<b>200 811 302,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>195 000 000</b>	<b>234 716 000</b>	<b>234 716 000,00</b>	<b>234 681 200,00</b>	<b>34 800,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>195 000 000</b>	<b>234 716 000</b>	<b>234 716 000,00</b>	<b>234 681 200,00</b>	<b>34 800,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	9 460 000	9 460 000	9 460 000,00	9 454 000,00	6 000,00
10-001-001-A	9 460 000	9 460 000	9 460 000,00	9 454 000,00	6 000,00
6113 Consomptibles informatiques	5 256 000	5 256 000	5 256 000,00	5 251 200,00	4 800,00
10-001-001-A	5 256 000	5 256 000	5 256 000,00	5 251 200,00	4 800,00
6117 Habillement	0	120 000 000	100 000 000,00	99 996 000,00	4 000,00
10-001-001-A	0	120 000 000	100 000 000,00	99 996 000,00	4 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	180 284 000	100 000 000	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00
10-001-001-A	180 284 000	100 000 000	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	20 000 000,00	19 980 000,00	20 000,00
10-001-001-A	0	0	20 000 000,00	19 980 000,00	20 000,00
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>864 000 000</b>	<b>1 394 000 000</b>	<b>1 394 000 000,00</b>	<b>1 193 223 498,00</b>	<b>200 776 502,00</b>
<b>075 RELEVES OPERATIONNELLES DES MATERIELS, EQUIPEMENTS ET INFRASTRUCTURES DE L'ARMEE DE L'AIR</b>	<b>864 000 000</b>	<b>1 394 000 000</b>	<b>1 394 000 000,00</b>	<b>1 193 223 498,00</b>	<b>200 776 502,00</b>
23172 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
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	225 000 000,00	224 999 600,00	400,00
10-001-001-A	0	0	225 000 000,00	224 999 600,00	400,00



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2431 Batiments administratifs	120 000 000	120 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	120 000 000	120 000 000	0,00	0,00	0,00
2434 Autres batiments techniques	74 000 000	474 000 000	594 000 000,00	593 999 890,00	110,00
10-001-001-A	74 000 000	474 000 000	594 000 000,00	593 999 890,00	110,00
2444 Pistes d'aerodrome	0	0	30 000 000,00	29 970 000,00	30 000,00
10-001-001-A	0	0	30 000 000,00	29 970 000,00	30 000,00
2451 Reseau d'adduction d'eau	0	70 000 000	70 000 000,00	69 578 208,00	421 792,00
10-001-001-A	0	70 000 000	70 000 000,00	69 578 208,00	421 792,00
2453 Reseau telephonique	30 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
2455 Reseau d'electricite	35 000 000	35 000 000	75 000 000,00	74 969 800,00	30 200,00
10-001-001-A	35 000 000	35 000 000	75 000 000,00	74 969 800,00	30 200,00
2457 Installations, agencements et amenagements ? Reseaux	0	30 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	30 000 000	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	455 000 000	455 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	455 000 000	455 000 000	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	65 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	65 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	90 000 000	90 000 000,00	89 928 000,00	72 000,00
10-001-001-A	0	90 000 000	90 000 000,00	89 928 000,00	72 000,00
2465 Materiels et mobiliers de logement	45 000 000	70 000 000	70 000 000,00	69 970 000,00	30 000,00
10-001-001-A	45 000 000	70 000 000	70 000 000,00	69 970 000,00	30 000,00
2467 Outillages	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 808 000,00	192 000,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 808 000,00	192 000,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00
10-001-001-A	0	0	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00
106 Marine Nationale	2 047 219 000	1 942 349 000	1 916 077 000,00	1 515 572 045,60	400 504 954,40
<u>00-123-3-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 123 ARMEE MALAGASY</u>	<u>766 344 000</u>	<u>860 474 000</u>	<u>834 202 000,00</u>	<u>834 036 080,00</u>	<u>165 920,00</u>
<u>00-12-1-236-20101 BANA ANTSIRANANA</u>	<u>766 344 000</u>	<u>860 474 000</u>	<u>834 202 000,00</u>	<u>834 036 080,00</u>	<u>165 920,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>766 344 000</u>	<u>860 474 000</u>	<u>834 202 000,00</u>	<u>834 036 080,00</u>	<u>165 920,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	766 344 000	860 474 000	834 202 000,00	834 036 080,00	165 920,00
6012 Personnel non permanent	3 750 000	3 750 000	3 750 000,00	3 746 400,00	3 600,00
10-001-001-A	3 750 000	3 750 000	3 750 000,00	3 746 400,00	3 600,00
6041 Personnel permanent	246 954 000	246 954 000	246 954 000,00	246 927 500,00	26 500,00
10-001-001-A	246 954 000	246 954 000	246 954 000,00	246 927 500,00	26 500,00
6042 Personnel non permanent	155 640 000	155 640 000	155 640 000,00	155 581 500,00	58 500,00
10-001-001-A	155 640 000	155 640 000	155 640 000,00	155 581 500,00	58 500,00
6111 Fournitures et articles de bureau	8 617 000	8 617 000	8 617 000,00	8 616 720,00	280,00
10-001-001-A	8 617 000	8 617 000	8 617 000,00	8 616 720,00	280,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	1 576 000	1 576 000	1 576 000,00	1 575 960,00	40,00
10-001-001-A	1 576 000	1 576 000	1 576 000,00	1 575 960,00	40,00
6113 Consomptibles informatiques	5 293 000	5 293 000	5 293 000,00	5 286 000,00	7 000,00
10-001-001-A	5 293 000	5 293 000	5 293 000,00	5 286 000,00	7 000,00
6125 Produits alimentaires	210 100 000	325 000 000	325 000 000,00	324 998 400,00	1 600,00
10-001-001-A	210 100 000	325 000 000	325 000 000,00	324 998 400,00	1 600,00
6131 Carburants et lubrifiants	47 770 000	27 000 000	27 000 000,00	27 000 000,00	0,00
10-001-001-A	47 770 000	27 000 000	27 000 000,00	27 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	52 544 000	52 544 000	26 272 000,00	26 271 600,00	400,00
10-001-001-A	52 544 000	52 544 000	26 272 000,00	26 271 600,00	400,00
6231 Frais de deplacement interieur	6 300 000	6 300 000	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00
10-001-001-A	6 300 000	6 300 000	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	27 800 000	27 800 000	27 800 000,00	27 732 000,00	68 000,00
10-001-001-A	27 800 000	27 800 000	27 800 000,00	27 732 000,00	68 000,00
<u>00-123-5-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 123 ARMEE MALAGASY</u>	<u>1 280 875 000</u>	<u>1 081 875 000</u>	<u>1 081 875 000,00</u>	<u>681 535 965,60</u>	<u>400 339 034,40</u>
<u>00-12-0-593-00000 COMMANDEMENT DES FORCES NAVALES</u>	<u>1 280 875 000</u>	<u>1 081 875 000</u>	<u>1 081 875 000,00</u>	<u>681 535 965,60</u>	<u>400 339 034,40</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>414 875 000</u>	<u>275 875 000</u>	<u>275 875 000,00</u>	<u>275 637 000,00</u>	<u>238 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	414 875 000	275 875 000	275 875 000,00	275 637 000,00	238 000,00
6041 Personnel permanent	70 875 000	70 875 000	70 875 000,00	70 800 000,00	75 000,00
10-001-001-A	70 875 000	70 875 000	70 875 000,00	70 800 000,00	75 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 593 000,00	7 000,00
10-001-001-A	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 593 000,00	7 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 200 000	2 200 000	2 200 000,00	2 190 000,00	10 000,00
10-001-001-A	2 200 000	2 200 000	2 200 000,00	2 190 000,00	10 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	318 000 000	179 000 000	179 000 000,00	179 000 000,00	0,00
10-001-001-A	318 000 000	179 000 000	179 000 000,00	179 000 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	2 200 000	2 200 000	2 200 000,00	2 060 000,00	140 000,00
10-001-001-A	2 200 000	2 200 000	2 200 000,00	2 060 000,00	140 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	17 994 000,00	6 000,00
10-001-001-A	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	17 994 000,00	6 000,00
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>866 000 000</b>	<b>806 000 000</b>	<b>806 000 000,00</b>	<b>405 898 965,60</b>	<b>400 101 034,40</b>
076 RELEVES OPERATIONNELLES DES MATERIELS? EQUIPEMENTS ET INGRASTRUCTURES DE LA MARINE NATIONALE	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 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
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 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
2434 Autres batiments techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	0	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
2467 Outillages	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
081 RENFORCER LA SECURITE ET DE LA SURETE MARITIMES DANS L'ESPACE MARITIME MALAGASY	866 000 000	806 000 000	806 000 000,00	405 898 965,60	400 101 034,40
2431 Batiments administratifs	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	79 979 574,00	20 426,00
10-001-001-A	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	79 979 574,00	20 426,00
2434 Autres batiments techniques	70 000 000	70 000 000	70 000 000,00	69 989 391,60	10 608,40
10-001-001-A	70 000 000	70 000 000	70 000 000,00	69 989 391,60	10 608,40
2461 Materiels techniques	555 000 000	155 000 000	155 000 000,00	154 970 000,00	30 000,00
10-001-001-A	555 000 000	155 000 000	155 000 000,00	154 970 000,00	30 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	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
2465 Matériels et mobiliers de logement	21 000 000	21 000 000	21 000 000,00	20 960 000,00	40 000,00
10-001-001-A	21 000 000	21 000 000	21 000 000,00	20 960 000,00	40 000,00
2467 Outillages	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
2475 Materiel naval	0	400 000 000	400 000 000,00	0,00	400 000 000,00
10-001-001-A	0	400 000 000	400 000 000,00	0,00	400 000 000,00

Sont certifiées exactes les données fournies dans ces états annexes au présent Projet de Loi de Règlement au titre de l'exercice 2019.

Ministre de la Défense Nationale Général des Corps d'Armée

LE MINISTRE DE LA DÉFENSE NATIONALE



GENERAL DE CORPS D'ARMÉE  
RAKOTONIRINA Richard