

REPOBLIKAN'IMADAGASIKARA
Fitiavana - Tanindrazana – Fandrosoana

ANNEXE

AU PROJET DE LOI DE REGLEMENT 2020

ETAT DE DEVELOPPEMENT DES CREDITS

MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
15 - MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE	188 834 804 000	173 007 746 000,00	5 593 298 000,00	8 049 841 000,00	170 551 203 000,00
150 SECURITE PUBLIQUE	188 834 804 000	173 007 746 000,00	5 593 298 000,00	8 049 841 000,00	170 551 203 000,00
<u>00-150-1-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET</u> <u>GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 150</u> <u>SECURITE PUBLIQUE</u>	<u>535 686 000</u>	<u>735 686 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 086 000,00</u>	<u>734 600 000,00</u>
<u>00-15-0-000-00000</u> <u>CABINET</u>	<u>132 252 000</u>	<u>332 252 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>332 252 000,00</u>
137 Formation et réforme	132 252 000	332 252 000,00	0,00	0,00	332 252 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	132 252 000	332 252 000,00	0,00	0,00	332 252 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	132 252 000	332 252 000,00	0,00	0,00	332 252 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	5 269 000,00	5 269 000,00	0,00	0,00	5 269 000,00
10-001-001-A	5 269 000,00	5 269 000,00	0,00	0,00	5 269 000,00
6113 Consomptibles informatiques	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	58 333 000,00	258 333 000,00	0,00	0,00	258 333 000,00
10-001-001-A	58 333 000,00	258 333 000,00	0,00	0,00	258 333 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
6223 Documentation et abonnement	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	4 900 000,00
10-001-001-A	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	4 900 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	8 750 000,00	8 750 000,00	0,00	0,00	8 750 000,00
10-001-001-A	8 750 000,00	8 750 000,00	0,00	0,00	8 750 000,00
<u>00-15-0-100-00000</u> <u>SECRETARIAT GENERAL (SG)</u>	<u>235 086 000</u>	<u>235 086 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 086 000,00</u>	<u>234 000 000,00</u>
137 Formation et réforme	235 086 000	235 086 000,00	0,00	1 086 000,00	234 000 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	235 086 000	235 086 000,00	0,00	1 086 000,00	234 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	235 086 000	235 086 000,00	0,00	1 086 000,00	234 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	1 086 000,00	3 914 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	1 086 000,00	3 914 000,00
D1707				0,00	1 086 000,00
6113 Consomptibles informatiques	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00
10-001-001-A	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6213 Entretien de matériels de transports	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
6223 Documentation et abonnement	4 669 000,00	4 669 000,00	0,00	0,00	4 669 000,00
10-001-001-A	4 669 000,00	4 669 000,00	0,00	0,00	4 669 000,00
6250 Eau et electricite	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
10-001-001-A	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
6262 Redevances telephoniques	11 667 000,00	11 667 000,00	0,00	0,00	11 667 000,00
10-001-001-A	11 667 000,00	11 667 000,00	0,00	0,00	11 667 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	8 750 000,00	8 750 000,00	0,00	0,00	8 750 000,00
10-001-001-A	8 750 000,00	8 750 000,00	0,00	0,00	8 750 000,00
00-15-0-290-00000	30 875 000	2 450 000,00	0,00	0,00	2 450 000,00
DIRECTION DE L'ETHIQUE, DE LA DEONTOLOGIE ET DE LA DISCIPLINE					
036 Administration et Coordination	30 875 000	2 450 000,00	0,00	0,00	2 450 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	30 875 000	2 450 000,00	0,00	0,00	2 450 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	30 875 000	2 450 000,00	0,00	0,00	2 450 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 125 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	2 450 000,00
10-001-001-A	6 125 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	2 450 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-15-0-2B0-00000	0	28 425 000,00	0,00	0,00	28 425 000,00
DIRECTION DE LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET DE LA DISCIPLINE					
036 Administration et Coordination	0	28 425 000,00	0,00	0,00	28 425 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	28 425 000,00	0,00	0,00	28 425 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	28 425 000,00	0,00	0,00	28 425 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	4 750 000,00	0,00	0,00	4 750 000,00
10-001-001-A	0,00	4 750 000,00	0,00	0,00	4 750 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	3 675 000,00	0,00	0,00	3 675 000,00
10-001-001-A	0,00	3 675 000,00	0,00	0,00	3 675 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241	Indemnités de mission interieure	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A		0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
00-15-0-300-00000	DIRECTION GENERALE DE LA POLICE NATIONALE	103 097 000	103 097 000,00	0,00	0,00	103 097 000,00
120	Securité publique	103 097 000	103 097 000,00	0,00	0,00	103 097 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES		103 097 000	103 097 000,00	0,00	0,00	103 097 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	103 097 000	103 097 000,00	0,00	0,00	103 097 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A		10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6113	Consomptibles informatiques	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A		10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6114	Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A		10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	53 097 000,00	53 097 000,00	0,00	0,00	53 097 000,00
10-001-001-A		53 097 000,00	53 097 000,00	0,00	0,00	53 097 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A		10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6241	Indemnités de mission interieure	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A		10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
00-15-0-390-00000	DIRECTION DE LA POLICE ECONOMIQUE	34 376 000	34 376 000,00	0,00	0,00	34 376 000,00
120	Securité publique	34 376 000	34 376 000,00	0,00	0,00	34 376 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES		34 376 000	34 376 000,00	0,00	0,00	34 376 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	34 376 000	34 376 000,00	0,00	0,00	34 376 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	9 500 000,00
10-001-001-A		9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	9 500 000,00
6112	Imprimes, cachets et documents administratifs	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6113	Consomptibles informatiques	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A		5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	7 876 000,00	7 876 000,00	0,00	0,00	7 876 000,00
10-001-001-A		7 876 000,00	7 876 000,00	0,00	0,00	7 876 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6241	Indemnités de mission interieure	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A		8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
00-150-1-10101	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 150 SECURITE PUBLIQUE	692 084 000	112 084 000,00	0,00	5 987 000,00	106 097 000,00
00-15-1-380-10101	DIRECTION REGIONALE DE LA SECURITE PUBLIQUE D'ANALAMANGA	692 084 000	112 084 000,00	0,00	5 987 000,00	106 097 000,00
120	Securité publique	692 084 000	112 084 000,00	0,00	5 987 000,00	106 097 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES		112 084 000	112 084 000,00	0,00	5 987 000,00	106 097 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	112 084 000	112 084 000,00	0,00	5 987 000,00	106 097 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	10 500 000,00
10-001-001-A	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	10 500 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	10 500 000,00
10-001-001-A	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	10 500 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
6250 Eau et électricité	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	5 987 000,00	19 013 000,00
10-001-001-A	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	5 987 000,00	19 013 000,00
D1707				0,00	5 987 000,00
6262 Redevances téléphoniques	4 084 000,00	4 084 000,00	0,00	0,00	4 084 000,00
10-001-001-A	4 084 000,00	4 084 000,00	0,00	0,00	4 084 000,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	580 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
067 RENFORCEMENT DE LA SECURITE PUBLIQUE	580 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et réparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	350 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	350 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Batiments	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2454 Réseau de communication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2455 Réseau d'électricité	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2467 Outillages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2488 Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-150-1-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 150 SECURITE PUBLIQUE	27 000 000	27 000 000,00	0,00	0,00	27 000 000,00
00-15-1-380-11001 DIRECTION REGIONALE DE LA SECURITE PUBLIQUE DE VAKINANKARATRA	27 000 000	27 000 000,00	0,00	0,00	27 000 000,00
120 Sécurité publique	27 000 000	27 000 000,00	0,00	0,00	27 000 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	27 000 000	27 000 000,00	0,00	0,00	27 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	27 000 000	27 000 000,00	0,00	0,00	27 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
10-001-001-A	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6250 Eau et électricité	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
00-150-1-11707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 150 SECURITE PUBLIQUE	21 000 000	21 000 000,00	0,00	1 000 000,00	20 000 000,00
00-15-1-380-11707 DIRECTION REGIONALE DE LA SECURITE PUBLIQUE D'ITASY	21 000 000	21 000 000,00	0,00	1 000 000,00	20 000 000,00
120 Sécurité publique	21 000 000	21 000 000,00	0,00	1 000 000,00	20 000 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	21 000 000	21 000 000,00	0,00	1 000 000,00	20 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	21 000 000	21 000 000,00	0,00	1 000 000,00	20 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
10-001-001-A	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
D1707				0,00	1 000 000,00
00-150-1-11917 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 150 SECURITE PUBLIQUE	21 000 000	21 000 000,00	0,00	0,00	21 000 000,00
00-15-1-380-11917 DIRECTION REGIONALE DE LA SECURITE PUBLIQUE DE BONGOLAVA (TSIROANOMANDIDY)	21 000 000	21 000 000,00	0,00	0,00	21 000 000,00
120 Sécurité publique	21 000 000	21 000 000,00	0,00	0,00	21 000 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	21 000 000	21 000 000,00	0,00	0,00	21 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	21 000 000	21 000 000,00	0,00	0,00	21 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
10-001-001-A	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
00-150-1-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 150 SECURITE PUBLIQUE	588 959 000	88 959 000,00	0,00	1 000 000,00	87 959 000,00
00-15-1-380-20101 DIRECTION REGIONALE DE LA SECURITE PUBLIQUE DE DIANA	560 959 000	60 959 000,00	0,00	0,00	60 959 000,00
120 Sécurité publique	560 959 000	60 959 000,00	0,00	0,00	60 959 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	60 959 000	60 959 000,00	0,00	0,00	60 959 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	60 959 000	60 959 000,00	0,00	0,00	60 959 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6234 Transport administratif	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241	Indemnités de mission interieure	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	5 800 000,00
10-001-001-A		5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	5 800 000,00
6250	Eau et electricite	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	7 200 000,00
10-001-001-A		7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	7 200 000,00
6262	Redevances telephoniques	1 459 000,00	1 459 000,00	0,00	0,00	1 459 000,00
10-001-001-A		1 459 000,00	1 459 000,00	0,00	0,00	1 459 000,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT		500 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
067	RENFORCEMENT DE LA SECURITE PUBLIQUE	500 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2311	Formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Entretien et reparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431	Batiments administratifs	280 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		280 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2438	Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2454	Reseau de communication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2455	Reseau d?electricite	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461	Materiels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464	Materiels et mobiliers de bureau	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2467	Outillages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2488 Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-15-1-387-20101 SERVICE DU COMMISSARIAT CENTRAL DE POLICE DE LA VILLE DE DIANA	28 000 000	28 000 000,00	0,00	1 000 000,00	27 000 000,00
120 Sécurité publique	28 000 000	28 000 000,00	0,00	1 000 000,00	27 000 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	28 000 000	28 000 000,00	0,00	1 000 000,00	27 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	28 000 000	28 000 000,00	0,00	1 000 000,00	27 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
D1707				0,00	1 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 833 000,00	5 833 000,00	0,00	0,00	5 833 000,00
10-001-001-A	5 833 000,00	5 833 000,00	0,00	0,00	5 833 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6250 Eau et électricité	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
10-001-001-A	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
6262 Redevances téléphoniques	1 167 000,00	1 167 000,00	0,00	0,00	1 167 000,00
10-001-001-A	1 167 000,00	1 167 000,00	0,00	0,00	1 167 000,00
00-150-1-20824 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 150	25 000 000	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
00-15-1-380-20824 SECURITE PUBLIQUE DIRECTION REGIONALE DE LA SECURITE PUBLIQUE DE SAVA	25 000 000	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
120 Sécurité publique	25 000 000	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	25 000 000	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	25 000 000	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
00-150-1-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 150	576 167 000	76 167 000,00	0,00	0,00	76 167 000,00
00-15-1-380-30101 SECURITE PUBLIQUE DIRECTION REGIONALE DE LA SECURITE PUBLIQUE DE HAUTE MATSIA TRA	548 167 000	48 167 000,00	0,00	0,00	48 167 000,00
120 Sécurité publique	548 167 000	48 167 000,00	0,00	0,00	48 167 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	48 167 000	48 167 000,00	0,00	0,00	48 167 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	48 167 000	48 167 000,00	0,00	0,00	48 167 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
10-001-001-A	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
10-001-001-A	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6250 Eau et électricité	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6262 Redevances téléphoniques	1 167 000,00	1 167 000,00	0,00	0,00	1 167 000,00
10-001-001-A	1 167 000,00	1 167 000,00	0,00	0,00	1 167 000,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	500 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
067 RENFORCEMENT DE LA SECURITE PUBLIQUE	500 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et réparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	280 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	280 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Bâtiments	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2454 Réseau de communication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2455 Réseau d'électricité	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2467 Outillages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2488 Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-15-1-387-30101	28 000 000	28 000 000,00	0,00	0,00	28 000 000,00
	SERVICE DU COMMISSARIAT CENTRAL DE POLICE DE LA VILLE DE HAUTE MATSIATRA				
120 Sécurité publique	28 000 000	28 000 000,00	0,00	0,00	28 000 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	28 000 000	28 000 000,00	0,00	0,00	28 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	28 000 000	28 000 000,00	0,00	0,00	28 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 833 000,00	5 833 000,00	0,00	0,00	5 833 000,00
10-001-001-A	5 833 000,00	5 833 000,00	0,00	0,00	5 833 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6250 Eau et électricité	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
10-001-001-A	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
6262 Redevances téléphoniques	1 167 000,00	1 167 000,00	0,00	0,00	1 167 000,00
10-001-001-A	1 167 000,00	1 167 000,00	0,00	0,00	1 167 000,00
00-150-1-30606	21 000 000	21 000 000,00	0,00	0,00	21 000 000,00
	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 150 SECURITE PUBLIQUE				
00-15-1-380-30606	21 000 000	21 000 000,00	0,00	0,00	21 000 000,00
	DIRECTION REGIONALE DE LA SECURITE PUBLIQUE D'AMORON'NI MANIA				
120 Sécurité publique	21 000 000	21 000 000,00	0,00	0,00	21 000 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	21 000 000	21 000 000,00	0,00	0,00	21 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	21 000 000	21 000 000,00	0,00	0,00	21 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
10-001-001-A	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
00-150-1-30914 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 150 SECURITE PUBLIQUE	23 500 000	23 500 000,00	0,00	0,00	23 500 000,00
00-15-1-380-30914 DIRECTION REGIONALE DE LA SECURITE PUBLIQUE D'ATSIMO ATSINANANA	23 500 000	23 500 000,00	0,00	0,00	23 500 000,00
120 Sécurité publique	23 500 000	23 500 000,00	0,00	0,00	23 500 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	23 500 000	23 500 000,00	0,00	0,00	23 500 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	23 500 000	23 500 000,00	0,00	0,00	23 500 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
10-001-001-A	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
00-150-1-31307 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 150 SECURITE PUBLIQUE	23 500 000	23 500 000,00	0,00	0,00	23 500 000,00
00-15-1-380-31307 DIRECTION REGIONALE DE LA SECURITE PUBLIQUE D'IHOROMBE	23 500 000	23 500 000,00	0,00	0,00	23 500 000,00
120 Sécurité publique	23 500 000	23 500 000,00	0,00	0,00	23 500 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	23 500 000	23 500 000,00	0,00	0,00	23 500 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	23 500 000	23 500 000,00	0,00	0,00	23 500 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
10-001-001-A	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
00-150-1-31623 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 150 SECURITE PUBLIQUE	21 000 000	21 000 000,00	0,00	0,00	21 000 000,00
00-15-1-380-31623 DIRECTION REGIONALE DE LA SECURITE PUBLIQUE DE VATOVAVY FITOVINANY (MANAKARA)	21 000 000	21 000 000,00	0,00	0,00	21 000 000,00
120 Sécurité publique	21 000 000	21 000 000,00	0,00	0,00	21 000 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	21 000 000	21 000 000,00	0,00	0,00	21 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	21 000 000	21 000 000,00	0,00	0,00	21 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
10-001-001-A	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
00-150-1-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 150 SECURITE PUBLIQUE	557 167 000	87 167 000,00	0,00	17 334 000,00	69 833 000,00
00-15-1-380-40101 DIRECTION REGIONALE DE LA SECURITE PUBLIQUE DE BOENY	529 167 000	59 167 000,00	0,00	16 167 000,00	43 000 000,00
120 Sécurité publique	529 167 000	59 167 000,00	0,00	16 167 000,00	43 000 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	59 167 000	59 167 000,00	0,00	16 167 000,00	43 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	59 167 000	59 167 000,00	0,00	16 167 000,00	43 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
10-001-001-A	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6234 Transport administratif	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00	0,00
D1707				0,00	15 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6250 Eau et électricité	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
6262 Redevances téléphoniques	1 167 000,00	1 167 000,00	0,00	1 167 000,00	0,00
10-001-001-A	1 167 000,00	1 167 000,00	0,00	1 167 000,00	0,00
D1707				0,00	1 167 000,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	470 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
067 RENFORCEMENT DE LA SECURITE PUBLIQUE	470 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2317 Entretien et reparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	250 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	250 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2454 Reseau de communication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2455 Reseau d?electricite	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2467 Outillages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2488 Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-15-1-387-40101	28 000 000	28 000 000,00	0,00	1 167 000,00	26 833 000,00
SERVICE DU COMMISSARIAT CENTRAL DE POLICE DE LA VILLE DE BOENY					
120 Sécurité publique	28 000 000	28 000 000,00	0,00	1 167 000,00	26 833 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	28 000 000	28 000 000,00	0,00	1 167 000,00	26 833 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	28 000 000	28 000 000,00	0,00	1 167 000,00	26 833 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 833 000,00	5 833 000,00	0,00	0,00	5 833 000,00
10-001-001-A	5 833 000,00	5 833 000,00	0,00	0,00	5 833 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6250 Eau et electricite	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6262 Redevances telefoniques	1 167 000,00	1 167 000,00	0,00	1 167 000,00	0,00
10-001-001-A	1 167 000,00	1 167 000,00	0,00	1 167 000,00	0,00
D1707				0,00	1 167 000,00
00-150-1-40711 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 150 SECURITE PUBLIQUE	20 250 000	20 250 000,00	0,00	0,00	20 250 000,00
00-15-1-380-40711 DIRECTION REGIONALE DE LA SECURITE PUBLIQUE DE SOFIA	20 250 000	20 250 000,00	0,00	0,00	20 250 000,00
120 Sécurité publique	20 250 000	20 250 000,00	0,00	0,00	20 250 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	20 250 000	20 250 000,00	0,00	0,00	20 250 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	20 250 000	20 250 000,00	0,00	0,00	20 250 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
10-001-001-A	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00
10-001-001-A	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00
00-150-1-41210 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 150 SECURITE PUBLIQUE	19 500 000	19 500 000,00	0,00	0,00	19 500 000,00
00-15-1-380-41210 DIRECTION REGIONALE DE LA SECURITE PUBLIQUE DE BETSIBOKA	19 500 000	19 500 000,00	0,00	0,00	19 500 000,00
120 Sécurité publique	19 500 000	19 500 000,00	0,00	0,00	19 500 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	19 500 000	19 500 000,00	0,00	0,00	19 500 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	19 500 000	19 500 000,00	0,00	0,00	19 500 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
10-001-001-A	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
00-150-1-41312 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 150 SECURITE PUBLIQUE	21 000 000	21 000 000,00	0,00	0,00	21 000 000,00
00-15-1-380-41312 DIRECTION REGIONALE DE LA SECURITE PUBLIQUE DE MELAKY (MAINTIRANO)	21 000 000	21 000 000,00	0,00	0,00	21 000 000,00
120 Sécurité publique	21 000 000	21 000 000,00	0,00	0,00	21 000 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	21 000 000	21 000 000,00	0,00	0,00	21 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	21 000 000	21 000 000,00	0,00	0,00	21 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
10-001-001-A	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
00-150-1-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 150 SECURITE PUBLIQUE	719 125 000	89 125 000,00	0,00	15 000 000,00	74 125 000,00
00-15-1-380-50101 DIRECTION REGIONALE DE LA SECURITE PUBLIQUE D'ANTSINANANA	691 125 000	61 125 000,00	0,00	15 000 000,00	46 125 000,00
120 Sécurité publique	691 125 000	61 125 000,00	0,00	15 000 000,00	46 125 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	61 125 000	61 125 000,00	0,00	15 000 000,00	46 125 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	61 125 000	61 125 000,00	0,00	15 000 000,00	46 125 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6234 Transport administratif	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00	0,00
D1707				0,00	15 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6250 Eau et électricité	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6262 Redevances téléphoniques	2 625 000,00	2 625 000,00	0,00	0,00	2 625 000,00
10-001-001-A	2 625 000,00	2 625 000,00	0,00	0,00	2 625 000,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	630 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
067 RENFORCEMENT DE LA SECURITE PUBLIQUE	630 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2317 Entretien et reparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	400 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	400 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2454 Reseau de communication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2455 Reseau d?electricite	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2467 Outillages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2488 Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-15-1-387-50101	28 000 000	28 000 000,00	0,00	0,00	28 000 000,00
SERVICE DU COMMISSARIAT CENTRAL DE POLICE DE LA VILLE D'ANTSINANANA					
120 Sécurité publique	28 000 000	28 000 000,00	0,00	0,00	28 000 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	28 000 000	28 000 000,00	0,00	0,00	28 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	28 000 000	28 000 000,00	0,00	0,00	28 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 833 000,00	5 833 000,00	0,00	0,00	5 833 000,00
10-001-001-A	5 833 000,00	5 833 000,00	0,00	0,00	5 833 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6250 Eau et electricite	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6262 Redevances telefoniques	1 167 000,00	1 167 000,00	0,00	0,00	1 167 000,00
10-001-001-A	1 167 000,00	1 167 000,00	0,00	0,00	1 167 000,00
00-150-1-50302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 150 SECURITE PUBLIQUE	24 000 000	24 000 000,00	0,00	0,00	24 000 000,00
00-15-1-380-50302 DIRECTION REGIONALE DE LA SECURITE PUBLIQUE D'ALAO TRA MANGORO	24 000 000	24 000 000,00	0,00	0,00	24 000 000,00
120 Sécurité publique	24 000 000	24 000 000,00	0,00	0,00	24 000 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	24 000 000	24 000 000,00	0,00	0,00	24 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	24 000 000	24 000 000,00	0,00	0,00	24 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
10-001-001-A	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
6213 Entretien de materiels de transports	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
00-150-1-50905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 150 SECURITE PUBLIQUE	21 400 000	21 400 000,00	0,00	0,00	21 400 000,00
00-15-1-380-50905 DIRECTION REGIONALE DE LA SECURITE PUBLIQUE D'ANALANJIROFO	21 400 000	21 400 000,00	0,00	0,00	21 400 000,00
120 Sécurité publique	21 400 000	21 400 000,00	0,00	0,00	21 400 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	21 400 000	21 400 000,00	0,00	0,00	21 400 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	21 400 000	21 400 000,00	0,00	0,00	21 400 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
10-001-001-A	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
10-001-001-A	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
10-001-001-A	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
6213 Entretien de materiels de transports	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
00-150-1-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 150 SECURITE PUBLIQUE	590 584 000	90 584 000,00	0,00	15 000 000,00	75 584 000,00
00-15-1-380-60101 DIRECTION REGIONALE DE LA SECURITE PUBLIQUE D'ATSIMO ANDREFANA	561 750 000	61 750 000,00	0,00	15 000 000,00	46 750 000,00
120 Sécurité publique	561 750 000	61 750 000,00	0,00	15 000 000,00	46 750 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	61 750 000	61 750 000,00	0,00	15 000 000,00	46 750 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	61 750 000	61 750 000,00	0,00	15 000 000,00	46 750 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6234 Transport administratif	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00	0,00
D1707				0,00	15 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6250 Eau et électricité	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6262 Redevances téléphoniques	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	1 750 000,00
10-001-001-A	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	1 750 000,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	500 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
067 RENFORCEMENT DE LA SECURITE PUBLIQUE	500 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et réparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	280 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	280 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Bâtiments	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2454 Réseau de communication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2455 Réseau d'électricité	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2467 Outillages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2488 Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-15-1-387-60101	28 834 000	28 834 000,00	0,00	0,00	28 834 000,00
	SERVICE DU COMMISSARIAT CENTRAL DE POLICE DE LA VILLE D'ATSIMO ANDREFANA				
120 Sécurité publique	28 834 000	28 834 000,00	0,00	0,00	28 834 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	28 834 000	28 834 000,00	0,00	0,00	28 834 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	28 834 000	28 834 000,00	0,00	0,00	28 834 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00
10-001-001-A	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
10-001-001-A	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 667 000,00	4 667 000,00	0,00	0,00	4 667 000,00
10-001-001-A	4 667 000,00	4 667 000,00	0,00	0,00	4 667 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6250 Eau et électricité	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6262 Redevances téléphoniques	1 167 000,00	1 167 000,00	0,00	0,00	1 167 000,00
10-001-001-A	1 167 000,00	1 167 000,00	0,00	0,00	1 167 000,00
00-150-1-60406	30 000 000	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 150 SECURITE PUBLIQUE				
00-15-1-380-60406	30 000 000	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
	DIRECTION REGIONALE DE LA SECURITE PUBLIQUE D'ANDROY (AMBOVOMBE)				
120 Sécurité publique	30 000 000	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	30 000 000	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	30 000 000	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6113 Consomptibles informatiques	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
10-001-001-A	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
00-150-1-61424 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	30 000 000	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 150					
SECURITE PUBLIQUE					
00-15-1-380-61424 DIRECTION REGIONALE DE LA	30 000 000	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
SECURITE PUBLIQUE D'ANOSY					
120 Sécurité publique	30 000 000	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	30 000 000	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	30 000 000	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
10-001-001-A	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
00-150-1-61905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	23 500 000	23 500 000,00	0,00	0,00	23 500 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 150					
SECURITE PUBLIQUE					
00-15-1-380-61905 DIRECTION REGIONALE DE LA	23 500 000	23 500 000,00	0,00	0,00	23 500 000,00
SECURITE PUBLIQUE DE MENABE					
120 Sécurité publique	23 500 000	23 500 000,00	0,00	0,00	23 500 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	23 500 000	23 500 000,00	0,00	0,00	23 500 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	23 500 000	23 500 000,00	0,00	0,00	23 500 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
10-001-001-A	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
00-150-2-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	53 963 000	53 963 000,00	0,00	0,00	53 963 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 150					
SECURITE PUBLIQUE					
00-15-0-310-00000 DIRECTION DE LA SECURITE	53 963 000	26 005 000,00	0,00	0,00	26 005 000,00
PUBLIQUE					
120 Sécurité publique	53 963 000	26 005 000,00	0,00	0,00	26 005 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	53 963 000	26 005 000,00	0,00	0,00	26 005 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	53 963 000	26 005 000,00	0,00	0,00	26 005 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	12 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	2 041 000,00	430 000,00	0,00	0,00	430 000,00
10-001-001-A	2 041 000,00	430 000,00	0,00	0,00	430 000,00
6113 Consomptibles informatiques	11 000 000,00	10 860 000,00	0,00	0,00	10 860 000,00
10-001-001-A	11 000 000,00	10 860 000,00	0,00	0,00	10 860 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 922 000,00	6 369 000,00	0,00	0,00	6 369 000,00
10-001-001-A	15 922 000,00	6 369 000,00	0,00	0,00	6 369 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	10 000 000,00	2 346 000,00	0,00	0,00	2 346 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	2 346 000,00	0,00	0,00	2 346 000,00
00-15-0-3B0-00000	0	27 958 000,00	0,00	0,00	27 958 000,00
	DIRECTEUR DES OPERATIONS DE SECURITE				
120 Sécurité publique	0	27 958 000,00	0,00	0,00	27 958 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	27 958 000,00	0,00	0,00	27 958 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	27 958 000,00	0,00	0,00	27 958 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	1 611 000,00	0,00	0,00	1 611 000,00
10-001-001-A	0,00	1 611 000,00	0,00	0,00	1 611 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
10-001-001-A	0,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	9 553 000,00	0,00	0,00	9 553 000,00
10-001-001-A	0,00	9 553 000,00	0,00	0,00	9 553 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	7 654 000,00	0,00	0,00	7 654 000,00
10-001-001-A	0,00	7 654 000,00	0,00	0,00	7 654 000,00
00-150-3-00000	230 000 000	230 000 000,00	0,00	0,00	230 000 000,00
	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 150 SECURITE PUBLIQUE				
00-15-0-311-00000	230 000 000	230 000 000,00	0,00	0,00	230 000 000,00
	SERVICE DU COMMISSARIAT CENTRAL DE POLICE DE LA VILLE D'ANTANANARIVO				
120 Sécurité publique	230 000 000	230 000 000,00	0,00	0,00	230 000 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	230 000 000	230 000 000,00	0,00	0,00	230 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	230 000 000	230 000 000,00	0,00	0,00	230 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	9 100 000,00	9 100 000,00	0,00	0,00	9 100 000,00
10-001-001-A	9 100 000,00	9 100 000,00	0,00	0,00	9 100 000,00
6113 Consomptibles informatiques	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	35 000 000,00
10-001-001-A	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	35 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	20 400 000,00	20 400 000,00	0,00	0,00	20 400 000,00
10-001-001-A	20 400 000,00	20 400 000,00	0,00	0,00	20 400 000,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	8 750 000,00	8 750 000,00	0,00	0,00	8 750 000,00
10-001-001-A	8 750 000,00	8 750 000,00	0,00	0,00	8 750 000,00
6250 Eau et électricité	82 750 000,00	82 750 000,00	0,00	0,00	82 750 000,00
10-001-001-A	82 750 000,00	82 750 000,00	0,00	0,00	82 750 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	34 000 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	34 000 000,00
10-001-001-A	34 000 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	34 000 000,00
00-150-4-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	7 841 567 000	7 841 567 000,00	0,00	1 765 895 000,00	6 075 672 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 150					
SECURITE PUBLIQUE					
00-15-0-200-00000 INSPECTION GENERALE DE LA POLICE	42 283 000	42 283 000,00	0,00	0,00	42 283 000,00
NATIONALE					
036 Administration et Coordination	42 283 000	42 283 000,00	0,00	0,00	42 283 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	42 283 000	42 283 000,00	0,00	0,00	42 283 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	42 283 000	42 283 000,00	0,00	0,00	42 283 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
10-001-001-A	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	14 583 000,00	14 583 000,00	0,00	0,00	14 583 000,00
10-001-001-A	14 583 000,00	14 583 000,00	0,00	0,00	14 583 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	6 200 000,00
10-001-001-A	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	6 200 000,00
00-15-0-330-00000 DIRECTION DE LA POLICE JUDICIAIRE	51 667 000	51 667 000,00	0,00	0,00	51 667 000,00
120 Sécurité publique	51 667 000	51 667 000,00	0,00	0,00	51 667 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	51 667 000	51 667 000,00	0,00	0,00	51 667 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	51 667 000	51 667 000,00	0,00	0,00	51 667 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
10-001-001-A	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
10-001-001-A	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif	
6131 Carburants et lubrifiants	11 667 000,00	11 667 000,00	0,00	0,00	11 667 000,00	
10-001-001-A	11 667 000,00	11 667 000,00	0,00	0,00	11 667 000,00	
6213 Entretien de matériels de transports	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00	
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00	
6241 Indemnités de mission intérieure	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	
00-15-0-350-00000	DIRECTION DES RENSEIGNEMENTS ET DU CONTRÔLE DE L'IMMIGRATION ET DE L'EMIGRATION	48 750 000	48 750 000,00	0,00	0,00	48 750 000,00
136 Surveillance du territoire et renseignements généraux	48 750 000	48 750 000,00	0,00	0,00	48 750 000,00	
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	48 750 000	48 750 000,00	0,00	0,00	48 750 000,00	
000 RESSOURCES PROPRES	48 750 000	48 750 000,00	0,00	0,00	48 750 000,00	
6111 Fournitures et articles de bureau	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00	
10-001-001-A	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00	
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
6113 Consomptibles informatiques	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	
6131 Carburants et lubrifiants	8 750 000,00	8 750 000,00	0,00	0,00	8 750 000,00	
10-001-001-A	8 750 000,00	8 750 000,00	0,00	0,00	8 750 000,00	
6213 Entretien de matériels de transports	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00	
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00	
6241 Indemnités de mission intérieure	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00	
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00	
00-15-C-350-00000	DIRECTION DES RENSEIGNEMENTS ET DU CONTRÔLE DE L'IMMIGRATION ET DE L'EMIGRATION / PASSEPORTS ELECTRONIQUES	7 698 867 000	7 698 867 000,00	0,00	1 765 895 000,00	5 932 972 000,00
136 Surveillance du territoire et renseignements généraux	7 698 867 000	7 698 867 000,00	0,00	1 765 895 000,00	5 932 972 000,00	
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	7 698 867 000	7 698 867 000,00	0,00	1 765 895 000,00	5 932 972 000,00	
000 RESSOURCES PROPRES	7 698 867 000	7 698 867 000,00	0,00	1 765 895 000,00	5 932 972 000,00	
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	7 698 867 000,00	7 698 867 000,00	0,00	1 765 895 000,00	5 932 972 000,00	
10-001-001-A	7 698 867 000,00	7 698 867 000,00	0,00	1 765 895 000,00	5 932 972 000,00	
	D1707			0,00	1 765 895 000,00	
00-150-5-00000	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 150 SECURITE PUBLIQUE	4 831 651 000	1 528 776 000,00	790 132 000,00	660 593 000,00	1 658 315 000,00
00-15-0-450-00000	DIRECTION DE L'ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE POLICE	2 789 583 000	689 583 000,00	234 260 000,00	71 070 000,00	852 773 000,00
137 Formation et réforme	2 789 583 000	689 583 000,00	234 260 000,00	71 070 000,00	852 773 000,00	
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	689 583 000	689 583 000,00	57 070 000,00	71 070 000,00	675 583 000,00	
000 RESSOURCES PROPRES	689 583 000	689 583 000,00	57 070 000,00	71 070 000,00	675 583 000,00	
6031 Personnel permanent	52 000 000,00	52 000 000,00	0,00	0,00	52 000 000,00	
10-001-001-A	52 000 000,00	52 000 000,00	0,00	0,00	52 000 000,00	
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00
10-001-001-A	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00
6113 Consomptibles informatiques	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	4 700 000,00
10-001-001-A	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	4 700 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
6125 Produits alimentaires	384 000 000,00	384 000 000,00	0,00	0,00	384 000 000,00
10-001-001-A	384 000 000,00	384 000 000,00	0,00	0,00	384 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	28 583 000,00	28 583 000,00	0,00	0,00	28 583 000,00
10-001-001-A	28 583 000,00	28 583 000,00	0,00	0,00	28 583 000,00
6138 Autres combustibles	65 000 000,00	65 000 000,00	0,00	0,00	65 000 000,00
10-001-001-A	65 000 000,00	65 000 000,00	0,00	0,00	65 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	11 400 000,00	11 400 000,00	0,00	0,00	11 400 000,00
10-001-001-A	11 400 000,00	11 400 000,00	0,00	0,00	11 400 000,00
6223 Documentation et abonnement	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6250 Eau et électricité	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	14 000 000,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	14 000 000,00	0,00
D1707				0,00	14 000 000,00
6533 Presalaire, prêt d'honneur	97 000 000,00	97 000 000,00	0,00	57 070 000,00	39 930 000,00
10-001-001-A	97 000 000,00	97 000 000,00	0,00	57 070 000,00	39 930 000,00
23436/2020				0,00	57 070 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	5 000 000,00	5 000 000,00	57 070 000,00	0,00	62 070 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	57 070 000,00	0,00	62 070 000,00
23436/2020				57 070 000,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	2 100 000 000	0,00	177 190 000,00	0,00	177 190 000,00
069 RENFORCEMENT DE CAPACITE D'ACCUEIL DES ECOLES DE LA POLICE NATIONALE	2 100 000 000	0,00	177 190 000,00	0,00	177 190 000,00
2432 Batiments scolaires	400 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	400 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2437 Installations, agencements et aménagements ? Batiments	180 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	180 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Batiments	240 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	240 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2455 Réseau d'électricité	180 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	180 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	150 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		150 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464	Matériels et mobiliers de bureau	180 000 000,00	0,00	177 190 000,00	0,00	177 190 000,00
10-001-001-A		180 000 000,00	0,00	177 190 000,00	0,00	177 190 000,00
	D865				177 190 000,00	0,00
2465	Matériels et mobiliers de logement	150 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		150 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2466	Matériels et mobiliers scolaires	620 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		620 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-15-0-460-00000	DIRECTION DE L'ECOLE NATIONALE DES INSPECTEURS ET AGENTS DE POLICE	2 042 068 000	839 193 000,00	555 872 000,00	589 523 000,00	805 542 000,00
137	Formation et réforme	2 042 068 000	839 193 000,00	555 872 000,00	589 523 000,00	805 542 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES		2 042 068 000	839 193 000,00	555 872 000,00	589 523 000,00	805 542 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	2 042 068 000	839 193 000,00	555 872 000,00	589 523 000,00	805 542 000,00
6031	Personnel permanent	76 530 000,00	76 530 000,00	0,00	0,00	76 530 000,00
10-001-001-A		76 530 000,00	76 530 000,00	0,00	0,00	76 530 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	9 000 000,00	9 000 000,00	20 000 000,00	0,00	29 000 000,00
10-001-001-A		9 000 000,00	9 000 000,00	20 000 000,00	0,00	29 000 000,00
	23996/2020				20 000 000,00	0,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	3 207 000,00	3 207 000,00	30 000 000,00	0,00	33 207 000,00
10-001-001-A		3 207 000,00	3 207 000,00	30 000 000,00	0,00	33 207 000,00
	23996/2020				30 000 000,00	0,00
6113	Consomptibles informatiques	8 000 000,00	8 000 000,00	20 000 000,00	0,00	28 000 000,00
10-001-001-A		8 000 000,00	8 000 000,00	20 000 000,00	0,00	28 000 000,00
	23996/2020				20 000 000,00	0,00
6117	Habillement	0,00	0,00	115 372 000,00	0,00	115 372 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	115 372 000,00	0,00	115 372 000,00
	23996/2020				115 372 000,00	0,00
6125	Produits alimentaires	1 020 747 000,00	210 372 000,00	0,00	210 372 000,00	0,00
10-001-001-A		1 020 747 000,00	210 372 000,00	0,00	210 372 000,00	0,00
	23996/2020				0,00	210 372 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	8 750 000,00	8 750 000,00	0,00	0,00	8 750 000,00
10-001-001-A		8 750 000,00	8 750 000,00	0,00	0,00	8 750 000,00
6138	Autres combustibles	80 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
10-001-001-A		80 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A		10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	20 000 000,00
	23996/2020				10 000 000,00	0,00
6215	Entretien et réparation des matériels et mobiliers	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6218	Autres entretiens et Maintenances	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A		5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6221 Fetes et ceremonies officielles	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00
23996/2020				0,00	5 000 000,00
6233 Location de matériels de transport	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	0,00
23996/2020				0,00	8 000 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	5 000 000,00	5 000 000,00	25 000 000,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	25 000 000,00	0,00	30 000 000,00
23996/2020				25 000 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	33 651 000,00	66 349 000,00
10-001-001-A	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	33 651 000,00	66 349 000,00
D1707				0,00	33 651 000,00
6262 Redevances telefoniques	5 834 000,00	5 834 000,00	3 000 000,00	0,00	8 834 000,00
10-001-001-A	5 834 000,00	5 834 000,00	3 000 000,00	0,00	8 834 000,00
23996/2020				3 000 000,00	0,00
6533 Presalaire, pret d'honneur	665 000 000,00	332 500 000,00	0,00	332 500 000,00	0,00
10-001-001-A	665 000 000,00	332 500 000,00	0,00	332 500 000,00	0,00
23996/2020				0,00	332 500 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	10 000 000,00	10 000 000,00	332 500 000,00	0,00	342 500 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	332 500 000,00	0,00	342 500 000,00
23996/2020				332 500 000,00	0,00
00-150-6-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 150 SECURITE PUBLIQUE	109 833 000	109 833 000,00	0,00	2 000 000,00	107 833 000,00
00-15-0-210-00000 DIRECTION DE L'INSPECTION GENERALE DES SERVICES	29 583 000	4 293 000,00	0,00	0,00	4 293 000,00
036 Administration et Coordination	29 583 000	4 293 000,00	0,00	0,00	4 293 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	29 583 000	4 293 000,00	0,00	0,00	4 293 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	29 583 000	4 293 000,00	0,00	0,00	4 293 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 583 000,00	3 033 000,00	0,00	0,00	3 033 000,00
10-001-001-A	7 583 000,00	3 033 000,00	0,00	0,00	3 033 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	5 000 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	1 260 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	1 260 000,00
00-15-0-2A0-00000 DIRECTION DES ENQUÊTES INTERNES	0	25 290 000,00	0,00	2 000 000,00	23 290 000,00
036 Administration et Coordination	0	25 290 000,00	0,00	2 000 000,00	23 290 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	25 290 000,00	0,00	2 000 000,00	23 290 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	25 290 000,00	0,00	2 000 000,00	23 290 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif	
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	
10-001-001-A	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
10-001-001-A	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
D1707				0,00	2 000 000,00	
6113 Consomptibles informatiques	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	
10-001-001-A	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	4 550 000,00	0,00	0,00	4 550 000,00	
10-001-001-A	0,00	4 550 000,00	0,00	0,00	4 550 000,00	
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	
10-001-001-A	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	3 740 000,00	0,00	0,00	3 740 000,00	
10-001-001-A	0,00	3 740 000,00	0,00	0,00	3 740 000,00	
00-15-0-430-00000	DIRECTION DE LA PROGRAMMATION, SUIVI ET DE L'EVALUATION	80 250 000	80 250 000,00	0,00	0,00	80 250 000,00
036 Administration et Coordination	80 250 000	80 250 000,00	0,00	0,00	80 250 000,00	
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	80 250 000	80 250 000,00	0,00	0,00	80 250 000,00	
000 RESSOURCES PROPRES	80 250 000	80 250 000,00	0,00	0,00	80 250 000,00	
6111 Fournitures et articles de bureau	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00	
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00	
6113 Consomptibles informatiques	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00	
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00	
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	
6131 Carburants et lubrifiants	26 250 000,00	26 250 000,00	0,00	0,00	26 250 000,00	
10-001-001-A	26 250 000,00	26 250 000,00	0,00	0,00	26 250 000,00	
6213 Entretien de matériels de transports	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	
6218 Autres entretiens et Mainténances	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00	
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00	
6241 Indemnités de mission intérieure	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00	
10-001-001-A	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00	
00-150-7-00000	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 150 SECURITE PUBLIQUE	102 725 000	102 725 000,00	0,00	7 900 000,00	94 825 000,00
00-15-0-420-00000	DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES	32 142 000	32 142 000,00	0,00	1 900 000,00	30 242 000,00
036 Administration et Coordination	32 142 000	32 142 000,00	0,00	1 900 000,00	30 242 000,00	
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	32 142 000	32 142 000,00	0,00	1 900 000,00	30 242 000,00	
000 RESSOURCES PROPRES	32 142 000	32 142 000,00	0,00	1 900 000,00	30 242 000,00	
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6113 Consomptibles informatiques	6 850 000,00	6 850 000,00	0,00	0,00	6 850 000,00
10-001-001-A	6 850 000,00	6 850 000,00	0,00	0,00	6 850 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 542 000,00	5 542 000,00	0,00	0,00	5 542 000,00
10-001-001-A	5 542 000,00	5 542 000,00	0,00	0,00	5 542 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	2 850 000,00
10-001-001-A	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	2 850 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00
10-001-001-A	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00
D1707				0,00	1 900 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
00-15-0-440-00000	70 583 000	70 583 000,00	0,00	6 000 000,00	64 583 000,00
DIRECTION DES SYSTEMES D'INFORMATION ET DES TRANSMISSIONS					
036 Administration et Coordination	70 583 000	70 583 000,00	0,00	6 000 000,00	64 583 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	70 583 000	70 583 000,00	0,00	6 000 000,00	64 583 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	70 583 000	70 583 000,00	0,00	6 000 000,00	64 583 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	14 583 000,00	14 583 000,00	0,00	0,00	14 583 000,00
10-001-001-A	14 583 000,00	14 583 000,00	0,00	0,00	14 583 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00
D1707				0,00	6 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
00-150-8-00000	214 125 000	204 625 000,00	0,00	2 000 000,00	202 625 000,00
ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 150 SECURITE PUBLIQUE					
00-15-0-180-00000	0	121 500 000,00	0,00	2 000 000,00	119 500 000,00
DIRECTEUR DE LA RECHERCHE ET DE LA FORMATION CONTINUE					

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
137	Formation et réforme	0	121 500 000,00	0,00	2 000 000,00	119 500 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES		0	121 500 000,00	0,00	2 000 000,00	119 500 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	121 500 000,00	0,00	2 000 000,00	119 500 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00
10-001-001-A		0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00
6125	Produits alimentaires	0,00	80 000 000,00	0,00	0,00	80 000 000,00
10-001-001-A		0,00	80 000 000,00	0,00	0,00	80 000 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	20 650 000,00	0,00	0,00	20 650 000,00
10-001-001-A		0,00	20 650 000,00	0,00	0,00	20 650 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	0,00	2 850 000,00	0,00	0,00	2 850 000,00
10-001-001-A		0,00	2 850 000,00	0,00	0,00	2 850 000,00
6225	Frais de colloques, séminaires, conférences	0,00	11 400 000,00	0,00	0,00	11 400 000,00
10-001-001-A		0,00	11 400 000,00	0,00	0,00	11 400 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	0,00	4 700 000,00	0,00	2 000 000,00	2 700 000,00
10-001-001-A		0,00	4 700 000,00	0,00	2 000 000,00	2 700 000,00
D1707					0,00	2 000 000,00
00-15-0-320-00000	DIRECTION DES FORCES D'INTERVENTION DE LA POLICE	55 708 000	55 708 000,00	0,00	0,00	55 708 000,00
120	Sécurité publique	55 708 000	55 708 000,00	0,00	0,00	55 708 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES		55 708 000	55 708 000,00	0,00	0,00	55 708 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	55 708 000	55 708 000,00	0,00	0,00	55 708 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	9 500 000,00
10-001-001-A		9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	9 500 000,00
6113	Consomptibles informatiques	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A		7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	17 208 000,00	17 208 000,00	0,00	0,00	17 208 000,00
10-001-001-A		17 208 000,00	17 208 000,00	0,00	0,00	17 208 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
10-001-001-A		11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
10-001-001-A		11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
00-15-0-470-00000	DIRECTION DE LA FORMATION CONTINUE ET DE LA RECHERCHE	158 417 000	27 417 000,00	0,00	0,00	27 417 000,00
137	Formation et réforme	158 417 000	27 417 000,00	0,00	0,00	27 417 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES		158 417 000	27 417 000,00	0,00	0,00	27 417 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	158 417 000	27 417 000,00	0,00	0,00	27 417 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A		7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113	Consomptibles informatiques	6 650 000,00	6 650 000,00	0,00	0,00	6 650 000,00
10-001-001-A		6 650 000,00	6 650 000,00	0,00	0,00	6 650 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6125 Produits alimentaires	80 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	80 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	34 417 000,00	13 767 000,00	0,00	0,00	13 767 000,00
10-001-001-A	34 417 000,00	13 767 000,00	0,00	0,00	13 767 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6225 Frais de colloques, seminaires, conferences	11 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	11 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-150-A-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	36 140 969 000	23 917 889 000,00	4 502 166 000,00	5 060 526 000,00	23 359 529 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 150					
SECURITE PUBLIQUE					
00-15-0-170-00000 DIRECTION DES AFFAIRES	0	8 332 088 000,00	4 267 166 000,00	1 944 263 000,00	10 654 991 000,00
FINANCIERES ET DE LA LOGISTIQUE					
036 Administration et Coordination	0	1 819 732 000,00	130 000 000,00	441 822 000,00	1 507 910 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	1 819 732 000,00	130 000 000,00	441 822 000,00	1 507 910 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	1 819 732 000,00	130 000 000,00	441 822 000,00	1 507 910 000,00
6041 Personnel permanent	0,00	39 480 000,00	0,00	10 590 000,00	28 890 000,00
10-001-001-A	0,00	39 480 000,00	0,00	10 590 000,00	28 890 000,00
D1707				0,00	10 590 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	44 142 000,00	0,00	1 784 000,00	42 358 000,00
10-001-001-A	0,00	44 142 000,00	0,00	1 784 000,00	42 358 000,00
D1707				0,00	1 784 000,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	0,00	20 000 000,00	0,00	4 670 000,00	15 330 000,00
10-001-001-A	0,00	20 000 000,00	0,00	4 670 000,00	15 330 000,00
D1707				0,00	4 670 000,00
6117 Habillement	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00
10-001-001-A	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00
6122 Consommables medicaux	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	0,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00
D1707				0,00	10 000 000,00
6127 Fournitures sportives	0,00	60 000 000,00	0,00	0,00	60 000 000,00
10-001-001-A	0,00	60 000 000,00	0,00	0,00	60 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	207 465 000,00	0,00	0,00	207 465 000,00
10-001-001-A	0,00	207 465 000,00	0,00	0,00	207 465 000,00
6211 Entretien de batiments	0,00	98 169 000,00	0,00	3 460 000,00	94 709 000,00
10-001-001-A	0,00	98 169 000,00	0,00	3 460 000,00	94 709 000,00
D1707				0,00	3 460 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	120 000 000,00
10-001-001-A	0,00	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	120 000 000,00
26407/2020				60 000 000,00	0,00
6214 Entretien de matériels techniques	0,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
10-001-001-A	0,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	0,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
10-001-001-A	0,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0,00	30 000 000,00	20 000 000,00	0,00	50 000 000,00
10-001-001-A	0,00	30 000 000,00	20 000 000,00	0,00	50 000 000,00
26407/2020				20 000 000,00	0,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	0,00	130 000 000,00	0,00	130 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	130 000 000,00	0,00	130 000 000,00	0,00
26407/2020				0,00	130 000 000,00
6232 Frais de déplacement extérieur	0,00	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00	0,00
26407/2020				0,00	30 000 000,00
6233 Location de matériels de transport	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	0,00
D1707				0,00	20 000 000,00
6234 Transport administratif	0,00	140 042 000,00	0,00	0,00	140 042 000,00
10-001-001-A	0,00	140 042 000,00	0,00	0,00	140 042 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	130 537 000,00	0,00	0,00	130 537 000,00
10-001-001-A	0,00	130 537 000,00	0,00	0,00	130 537 000,00
6242 Indemnités de mission extérieure	0,00	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00	0,00
26407/2020				0,00	40 000 000,00
6261 Frais postaux	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6262 Redevances téléphoniques	0,00	90 000 000,00	0,00	0,00	90 000 000,00
10-001-001-A	0,00	90 000 000,00	0,00	0,00	90 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	90 000 000,00	0,00	0,00	90 000 000,00
10-001-001-A	0,00	90 000 000,00	0,00	0,00	90 000 000,00
6264 Internet	0,00	120 000 000,00	0,00	0,00	120 000 000,00
10-001-001-A	0,00	120 000 000,00	0,00	0,00	120 000 000,00
6271 Location d'immeuble	0,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00
D1707				0,00	6 000 000,00
6275 Location de matériels	0,00	0,00	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
26407/2020				50 000 000,00	0,00
6541 Contribution internationale	0,00	370 000 000,00	0,00	185 318 000,00	184 682 000,00
10-001-001-A	0,00	370 000 000,00	0,00	185 318 000,00	184 682 000,00
D1707				0,00	185 318 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6561	Hospitalisation, traitement et soins	0,00	397 000,00	0,00	0,00	397 000,00
10-001-001-A		0,00	397 000,00	0,00	0,00	397 000,00
120	Securité publique	0	6 512 356 000,00	4 137 166 000,00	1 502 441 000,00	9 147 081 000,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT		0	6 512 356 000,00	4 137 166 000,00	1 502 441 000,00	9 147 081 000,00
066	DOTATION EN MOYENS ET EQUIPEMENTS DES SERVICES DE POLICES	0	6 512 356 000,00	4 137 166 000,00	1 502 441 000,00	9 147 081 000,00
2311	Formation	0,00	60 000 000,00	0,00	60 000 000,00	0,00
10-001-001-A		0,00	60 000 000,00	0,00	60 000 000,00	0,00
	27405/2020				0,00	60 000 000,00
2314	Logiciels informatiques et assimilés	0,00	60 000 000,00	0,00	60 000 000,00	0,00
10-001-001-A		0,00	60 000 000,00	0,00	60 000 000,00	0,00
	27405/2020				0,00	60 000 000,00
2317	Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	65 000 000,00	0,00	0,00	65 000 000,00
10-001-001-A		0,00	65 000 000,00	0,00	0,00	65 000 000,00
2317	Fournitures et services	0,00	200 000 000,00	0,00	1 612 000,00	198 388 000,00
10-001-001-A		0,00	200 000 000,00	0,00	1 612 000,00	198 388 000,00
	D1707				0,00	1 612 000,00
2317	Transport et mission	0,00	100 000 000,00	0,00	50 000 000,00	50 000 000,00
10-001-001-A		0,00	100 000 000,00	0,00	50 000 000,00	50 000 000,00
	27405/2020				0,00	50 000 000,00
2317	Entretien et reparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431	Batiments administratifs	0,00	140 000 000,00	0,00	140 000 000,00	0,00
10-001-001-A		0,00	140 000 000,00	0,00	140 000 000,00	0,00
	27405/2020				0,00	140 000 000,00
2438	Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0,00	160 000 000,00	0,00	160 000 000,00	0,00
10-001-001-A		0,00	160 000 000,00	0,00	160 000 000,00	0,00
	27405/2020				0,00	160 000 000,00
2453	Reseau telephonique	0,00	160 000 000,00	0,00	160 000 000,00	0,00
10-001-001-A		0,00	160 000 000,00	0,00	160 000 000,00	0,00
	27405/2020				0,00	160 000 000,00
2454	Reseau de communication	0,00	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00	0,00
10-001-001-A		0,00	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00	0,00
	27405/2020				0,00	100 000 000,00
2455	Reseau d'electricite	0,00	175 000 000,00	0,00	175 000 000,00	0,00
10-001-001-A		0,00	175 000 000,00	0,00	175 000 000,00	0,00
	27405/2020				0,00	175 000 000,00
2457	Installations, agencements et aménagements ? Reseaux	0,00	80 000 000,00	0,00	80 000 000,00	0,00
10-001-001-A		0,00	80 000 000,00	0,00	80 000 000,00	0,00
	27405/2020				0,00	80 000 000,00
2461	Materiels techniques	0,00	219 356 000,00	0,00	219 356 000,00	0,00
10-001-001-A		0,00	219 356 000,00	0,00	219 356 000,00	0,00
	27405/2020				0,00	219 356 000,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	213 000 000,00	0,00	4 280 000,00	208 720 000,00
10-001-001-A		0,00	213 000 000,00	0,00	4 280 000,00	208 720 000,00
	D1707				0,00	4 280 000,00
2464	Materiels et mobiliers de bureau	0,00	360 000 000,00	0,00	7 080 000,00	352 920 000,00
10-001-001-A		0,00	360 000 000,00	0,00	7 080 000,00	352 920 000,00
	D1707				0,00	7 080 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2465 Matériels et mobiliers de logement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2466 Matériels et mobiliers scolaires	0,00	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00	0,00
27405/2020				0,00	200 000 000,00
2467 Outillages	0,00	80 000 000,00	0,00	80 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	80 000 000,00	0,00	80 000 000,00	0,00
27405/2020				0,00	80 000 000,00
2468 Autres matériels et outillages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0,00	3 240 000 000,00	3 750 000 000,00	3 147 000,00	6 986 853 000,00
10-001-001-A	0,00	3 240 000 000,00	3 750 000 000,00	3 147 000,00	6 986 853 000,00
27405/2020				3 750 000 000,00	0,00
D1707				0,00	3 147 000,00
2478 Autres moyens de locomotion	0,00	900 000 000,00	387 166 000,00	1 966 000,00	1 285 200 000,00
10-001-001-A	0,00	900 000 000,00	387 166 000,00	1 966 000,00	1 285 200 000,00
27405/2020				387 166 000,00	0,00
D1707				0,00	1 966 000,00
2488 Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-15-0-171-00000	0	1 031 201 000,00	135 000 000,00	136 827 000,00	1 029 374 000,00
SERVICE CENTRAL DES FINANCES ET DU BUDGET					
036 Administration et Coordination	0	1 031 201 000,00	135 000 000,00	136 827 000,00	1 029 374 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	1 031 201 000,00	135 000 000,00	136 827 000,00	1 029 374 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	1 031 201 000,00	135 000 000,00	136 827 000,00	1 029 374 000,00
6012 Personnel non permanent	0,00	108 378 000,00	0,00	23 120 000,00	85 258 000,00
10-001-001-A	0,00	108 378 000,00	0,00	23 120 000,00	85 258 000,00
D1707				0,00	23 120 000,00
6031 Personnel permanent	0,00	23 000 000,00	0,00	23 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	23 000 000,00	0,00	23 000 000,00	0,00
D1707				0,00	23 000 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0,00	45 477 000,00	0,00	20 707 000,00	24 770 000,00
10-001-001-A	0,00	45 477 000,00	0,00	20 707 000,00	24 770 000,00
D1707				0,00	20 707 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	0,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
10-001-001-A	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
6116 Instruments spécialisés	0,00	135 000 000,00	0,00	65 000 000,00	70 000 000,00
10-001-001-A	0,00	135 000 000,00	0,00	65 000 000,00	70 000 000,00
26407/2020				0,00	65 000 000,00
6117 Habillement	0,00	33 000 000,00	135 000 000,00	0,00	168 000 000,00
10-001-001-A	0,00	33 000 000,00	135 000 000,00	0,00	168 000 000,00
26407/2020				135 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	130 000 000,00	0,00	0,00	130 000 000,00
10-001-001-A	0,00	130 000 000,00	0,00	0,00	130 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
10-001-001-A	0,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
6223 Documentation et abonnement	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	0,00	15 000 000,00	0,00	5 000 000,00	10 000 000,00
10-001-001-A	0,00	15 000 000,00	0,00	5 000 000,00	10 000 000,00
D1707				0,00	5 000 000,00
6234 Transport administratif	0,00	60 000 000,00	0,00	0,00	60 000 000,00
10-001-001-A	0,00	60 000 000,00	0,00	0,00	60 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	110 000 000,00	0,00	0,00	110 000 000,00
10-001-001-A	0,00	110 000 000,00	0,00	0,00	110 000 000,00
6262 Redevances téléphoniques	0,00	90 000 000,00	0,00	0,00	90 000 000,00
10-001-001-A	0,00	90 000 000,00	0,00	0,00	90 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	90 000 000,00	0,00	0,00	90 000 000,00
10-001-001-A	0,00	90 000 000,00	0,00	0,00	90 000 000,00
6264 Internet	0,00	120 000 000,00	0,00	0,00	120 000 000,00
10-001-001-A	0,00	120 000 000,00	0,00	0,00	120 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	4 335 000,00	0,00	0,00	4 335 000,00
10-001-001-A	0,00	4 335 000,00	0,00	0,00	4 335 000,00
00-15-0-172-00000					
SERVICE CENTRAL DE LA LOGISTIQUE	0	8 008 177 000,00	100 000 000,00	2 979 436 000,00	5 128 741 000,00
ET DU PATRIMOINE					
120 Sécurité publique	0	8 008 177 000,00	100 000 000,00	2 979 436 000,00	5 128 741 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	278 177 000,00	0,00	0,00	278 177 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	278 177 000,00	0,00	0,00	278 177 000,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6125 Produits alimentaires	0,00	177 000,00	0,00	0,00	177 000,00
10-001-001-A	0,00	177 000,00	0,00	0,00	177 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	60 000 000,00	0,00	0,00	60 000 000,00
10-001-001-A	0,00	60 000 000,00	0,00	0,00	60 000 000,00
6211 Entretien de bâtiments	0,00	80 000 000,00	0,00	0,00	80 000 000,00
10-001-001-A	0,00	80 000 000,00	0,00	0,00	80 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
10-001-001-A	0,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
10-001-001-A	0,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263	Redevances telephoniques mobiles	0,00	48 000 000,00	0,00	0,00	48 000 000,00
10-001-001-A		0,00	48 000 000,00	0,00	0,00	48 000 000,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT		0	7 730 000 000,00	100 000 000,00	2 979 436 000,00	4 850 564 000,00
068	CONSTRUCTION ET REHABILITATION DES INFRASTRUCTURES	0	7 730 000 000,00	100 000 000,00	2 979 436 000,00	4 850 564 000,00
2431	Batiments administratifs	0,00	6 100 000 000,00	0,00	1 349 436 000,00	4 750 564 000,00
10-001-001-A		0,00	6 100 000 000,00	0,00	1 349 436 000,00	4 750 564 000,00
	27405/2020				0,00	1 300 000 000,00
	D1707				0,00	49 436 000,00
2437	Installations, agencements et aménagements ? Batiments	0,00	0,00	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
	27405/2020				100 000 000,00	0,00
2438	Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2453	Reseau telephonique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2454	Reseau de communication	0,00	120 000 000,00	0,00	120 000 000,00	0,00
10-001-001-A		0,00	120 000 000,00	0,00	120 000 000,00	0,00
	27405/2020				0,00	120 000 000,00
2455	Reseau d'electricite	0,00	250 000 000,00	0,00	250 000 000,00	0,00
10-001-001-A		0,00	250 000 000,00	0,00	250 000 000,00	0,00
	27405/2020				0,00	250 000 000,00
2457	Installations, agencements et aménagements ? Reseaux	0,00	60 000 000,00	0,00	60 000 000,00	0,00
10-001-001-A		0,00	60 000 000,00	0,00	60 000 000,00	0,00
	27405/2020				0,00	60 000 000,00
2488	Autres immobilisations corporelles	0,00	1 200 000 000,00	0,00	1 200 000 000,00	0,00
10-001-001-A		0,00	1 200 000 000,00	0,00	1 200 000 000,00	0,00
	27405/2020				0,00	1 022 810 000,00
	D865				0,00	177 190 000,00
00-15-0-173-00000	SERVICE CENTRAL DE L'EXECUTION BUDGETAIRE	0	187 500 000,00	0,00	0,00	187 500 000,00
120	Securité publique	0	187 500 000,00	0,00	0,00	187 500 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES		0	187 500 000,00	0,00	0,00	187 500 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	187 500 000,00	0,00	0,00	187 500 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	47 500 000,00	0,00	0,00	47 500 000,00
10-001-001-A		0,00	47 500 000,00	0,00	0,00	47 500 000,00
6211	Entretien de batiments	0,00	60 000 000,00	0,00	0,00	60 000 000,00
10-001-001-A		0,00	60 000 000,00	0,00	0,00	60 000 000,00
6340	Maintien de l'ordre	0,00	80 000 000,00	0,00	0,00	80 000 000,00
10-001-001-A		0,00	80 000 000,00	0,00	0,00	80 000 000,00
00-15-0-3A0-00000	DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIERES	7 733 611 000	2 244 239 000,00	0,00	0,00	2 244 239 000,00
036	Administration et Coordination	3 203 611 000	1 343 879 000,00	0,00	0,00	1 343 879 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES		3 203 611 000	1 343 879 000,00	0,00	0,00	1 343 879 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	3 203 611 000	1 343 879 000,00	0,00	0,00	1 343 879 000,00
6041	Personnel permanent	60 000 000,00	20 520 000,00	0,00	0,00	20 520 000,00
10-001-001-A		60 000 000,00	20 520 000,00	0,00	0,00	20 520 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
10-001-001-A		40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	50 000 000,00	5 858 000,00	0,00	0,00	5 858 000,00
10-001-001-A	50 000 000,00	5 858 000,00	0,00	0,00	5 858 000,00
6113 Consomptibles informatiques	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	60 000 000,00
10-001-001-A	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	60 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
10-001-001-A	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6117 Habillement	300 000 000,00	293 500 000,00	0,00	0,00	293 500 000,00
10-001-001-A	300 000 000,00	293 500 000,00	0,00	0,00	293 500 000,00
6122 Consommables médicaux	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6123 Produits pharmaceutiques	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6127 Fournitures sportives	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6128 Fournitures ménagères	80 000 000,00	80 000 000,00	0,00	0,00	80 000 000,00
10-001-001-A	80 000 000,00	80 000 000,00	0,00	0,00	80 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	512 442 000,00	204 977 000,00	0,00	0,00	204 977 000,00
10-001-001-A	512 442 000,00	204 977 000,00	0,00	0,00	204 977 000,00
6211 Entretien de bâtiments	98 169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	98 169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6214 Entretien de matériels techniques	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	130 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	130 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6232 Frais de déplacement extérieur	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6233 Location de matériels de transport	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6234 Transport administratif	190 000 000,00	49 958 000,00	0,00	0,00	49 958 000,00
10-001-001-A	190 000 000,00	49 958 000,00	0,00	0,00	49 958 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	150 000 000,00	19 463 000,00	0,00	0,00	19 463 000,00
10-001-001-A	150 000 000,00	19 463 000,00	0,00	0,00	19 463 000,00
6242 Indemnités de mission extérieure	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	195 000 000,00	195 000 000,00	0,00	0,00	195 000 000,00
10-001-001-A	195 000 000,00	195 000 000,00	0,00	0,00	195 000 000,00
6261 Frais postaux	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	150 000 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	60 000 000,00
10-001-001-A	150 000 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	60 000 000,00
6264 Internet	150 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	150 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6271 Location d'immeuble	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6340 Maintien de l'ordre	195 000 000,00	195 000 000,00	0,00	0,00	195 000 000,00
10-001-001-A	195 000 000,00	195 000 000,00	0,00	0,00	195 000 000,00
6541 Contribution internationale	370 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	370 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	70 000 000,00	69 603 000,00	0,00	0,00	69 603 000,00
10-001-001-A	70 000 000,00	69 603 000,00	0,00	0,00	69 603 000,00
120 Sécurité publique	4 530 000 000	900 360 000,00	0,00	0,00	900 360 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	150 000 000	60 000 000,00	0,00	0,00	60 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	150 000 000	60 000 000,00	0,00	0,00	60 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	150 000 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	60 000 000,00
10-001-001-A	150 000 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	60 000 000,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	4 380 000 000	840 360 000,00	0,00	0,00	840 360 000,00
066 DOTATION EN MOYENS ET EQUIPEMENTS DES SERVICES DE POLICES	4 380 000 000	840 360 000,00	0,00	0,00	840 360 000,00
2311 Formation	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	200 000 000,00	135 000 000,00	0,00	0,00	135 000 000,00
10-001-001-A	200 000 000,00	135 000 000,00	0,00	0,00	135 000 000,00
2317 Fournitures et services	200 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	200 000 000,00	99 000 000,00	0,00	0,00	99 000 000,00
10-001-001-A	200 000 000,00	99 000 000,00	0,00	0,00	99 000 000,00
2317 Entretien et réparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Bâtiments	500 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2453 Réseau téléphonique	80 000 000,00	80 000 000,00	0,00	0,00	80 000 000,00
10-001-001-A	80 000 000,00	80 000 000,00	0,00	0,00	80 000 000,00
2454 Réseau de communication	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2455 Réseau d'électricité	160 000 000,00	124 450 000,00	0,00	0,00	124 450 000,00
10-001-001-A	160 000 000,00	124 450 000,00	0,00	0,00	124 450 000,00
2457 Installations, agencements et aménagements ? Réseaux	80 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	80 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	400 000 000,00	279 240 000,00	0,00	0,00	279 240 000,00
10-001-001-A	400 000 000,00	279 240 000,00	0,00	0,00	279 240 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	500 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	800 000 000,00	122 670 000,00	0,00	0,00	122 670 000,00
10-001-001-A	800 000 000,00	122 670 000,00	0,00	0,00	122 670 000,00
2465 Matériels et mobiliers de logement	600 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	600 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2466 Matériels et mobiliers scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2467 Outillages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2468 Autres matériels et outillages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2472 Véhicules terrestres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	400 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	400 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2488 Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-15-0-3A1-00000	10 339 858 000	2 421 878 000,00	0,00	0,00	2 421 878 000,00
SERVICE CENTRAL DES FINANCES ET DU BUDGET					
036 Administration et Coordination	10 189 858 000	2 361 878 000,00	0,00	0,00	2 361 878 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	1 769 858 000	828 657 000,00	0,00	0,00	828 657 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	1 769 858 000	828 657 000,00	0,00	0,00	828 657 000,00
6012 Personnel non permanent	192 500 000,00	84 122 000,00	0,00	0,00	84 122 000,00
10-001-001-A	192 500 000,00	84 122 000,00	0,00	0,00	84 122 000,00
6031 Personnel permanent	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	50 600 000,00	5 123 000,00	0,00	0,00	5 123 000,00
10-001-001-A	50 600 000,00	5 123 000,00	0,00	0,00	5 123 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	36 000 000,00	36 000 000,00	0,00	0,00	36 000 000,00
10-001-001-A	36 000 000,00	36 000 000,00	0,00	0,00	36 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	27 000 000,00	26 990 000,00	0,00	0,00	26 990 000,00
10-001-001-A	27 000 000,00	26 990 000,00	0,00	0,00	26 990 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	25 000 000,00	24 999 000,00	0,00	0,00	24 999 000,00
10-001-001-A	25 000 000,00	24 999 000,00	0,00	0,00	24 999 000,00
6116 Instruments spécialisés	135 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	135 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6117 Habillement	150 000 000,00	117 000 000,00	0,00	0,00	117 000 000,00
10-001-001-A	150 000 000,00	117 000 000,00	0,00	0,00	117 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	216 667 000,00	86 667 000,00	0,00	0,00	86 667 000,00
10-001-001-A	216 667 000,00	86 667 000,00	0,00	0,00	86 667 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6234 Transport administratif	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	110 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	110 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	145 000 000,00	145 000 000,00	0,00	0,00	145 000 000,00
10-001-001-A	145 000 000,00	145 000 000,00	0,00	0,00	145 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	150 000 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	60 000 000,00
10-001-001-A	150 000 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	60 000 000,00
6264 Internet	120 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	120 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6340 Maintien de l'ordre	195 000 000,00	195 000 000,00	0,00	0,00	195 000 000,00
10-001-001-A	195 000 000,00	195 000 000,00	0,00	0,00	195 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	52 091 000,00	47 756 000,00	0,00	0,00	47 756 000,00
10-001-001-A	52 091 000,00	47 756 000,00	0,00	0,00	47 756 000,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	8 420 000 000	1 533 221 000,00	0,00	0,00	1 533 221 000,00
070 RENFORCEMENT DE CAPACITÉ HUMAINE, MATÉRIELLE ET LOGISTIQUE	8 420 000 000	1 533 221 000,00	0,00	0,00	1 533 221 000,00
2311 Formation	290 000 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	60 000 000,00
10-001-001-A	290 000 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	60 000 000,00
2312 Animation et encadrement	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	3 100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2437 Installations, agencements et aménagements ? Bâtiments	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Bâtiments	500 000 000,00	160 453 000,00	0,00	0,00	160 453 000,00
10-001-001-A	500 000 000,00	160 453 000,00	0,00	0,00	160 453 000,00
2453 Réseau téléphonique	250 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	250 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2454 Réseau de communication	150 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	150 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2455 Réseau d'électricité	260 000 000,00	105 780 000,00	0,00	0,00	105 780 000,00
10-001-001-A	260 000 000,00	105 780 000,00	0,00	0,00	105 780 000,00
2457 Installations, agencements et aménagements ? Réseaux	160 000 000,00	154 890 000,00	0,00	0,00	154 890 000,00
10-001-001-A	160 000 000,00	154 890 000,00	0,00	0,00	154 890 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2461 Matériels techniques	200 000 000,00	142 500 000,00	0,00	0,00	142 500 000,00
10-001-001-A	200 000 000,00	142 500 000,00	0,00	0,00	142 500 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	150 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	150 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	500 000 000,00	480 000 000,00	0,00	0,00	480 000 000,00
10-001-001-A	500 000 000,00	480 000 000,00	0,00	0,00	480 000 000,00
2466 Matériels et mobiliers scolaires	1 660 000 000,00	199 800 000,00	0,00	0,00	199 800 000,00
10-001-001-A	1 660 000 000,00	199 800 000,00	0,00	0,00	199 800 000,00
2467 Outillages	110 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00
10-001-001-A	110 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00
2468 Autres matériels et outillages	50 000 000,00	49 987 000,00	0,00	0,00	49 987 000,00
10-001-001-A	50 000 000,00	49 987 000,00	0,00	0,00	49 987 000,00
2488 Autres immobilisations corporelles	900 000 000,00	79 811 000,00	0,00	0,00	79 811 000,00
10-001-001-A	900 000 000,00	79 811 000,00	0,00	0,00	79 811 000,00
120 Sécurité publique	150 000 000	60 000 000,00	0,00	0,00	60 000 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	150 000 000	60 000 000,00	0,00	0,00	60 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	150 000 000	60 000 000,00	0,00	0,00	60 000 000,00
6262 Redevances téléphoniques	150 000 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	60 000 000,00
10-001-001-A	150 000 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	60 000 000,00
00-15-0-3A2-00000 SERVICE CENTRAL DE LA LOGISTIQUE	17 980 000 000	1 692 806 000,00	0,00	0,00	1 692 806 000,00
120 Sécurité publique	17 980 000 000	1 692 806 000,00	0,00	0,00	1 692 806 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	660 000 000	381 823 000,00	0,00	0,00	381 823 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	660 000 000	381 823 000,00	0,00	0,00	381 823 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6125 Produits alimentaires	160 000 000,00	159 823 000,00	0,00	0,00	159 823 000,00
10-001-001-A	160 000 000,00	159 823 000,00	0,00	0,00	159 823 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	100 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
10-001-001-A	100 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
6211 Entretien de bâtiments	80 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	80 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241	Indemnités de mission interieure	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263	Redevances telefoniques mobiles	80 000 000,00	32 000 000,00	0,00	0,00	32 000 000,00
10-001-001-A		80 000 000,00	32 000 000,00	0,00	0,00	32 000 000,00
6340	Maintien de l'ordre	120 000 000,00	120 000 000,00	0,00	0,00	120 000 000,00
10-001-001-A		120 000 000,00	120 000 000,00	0,00	0,00	120 000 000,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT		17 320 000 000	1 310 983 000,00	0,00	0,00	1 310 983 000,00
068	CONSTRUCTION ET REHABILITATION DES INFRASTRUCTURES	17 320 000 000	1 310 983 000,00	0,00	0,00	1 310 983 000,00
2431	Batiments administratifs	10 600 000 000,00	497 563 000,00	0,00	0,00	497 563 000,00
10-001-001-A		10 600 000 000,00	497 563 000,00	0,00	0,00	497 563 000,00
2437	Installations, agencements et amagements ? Batiments	1 290 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 290 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2438	Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	1 820 000 000,00	215 034 000,00	0,00	0,00	215 034 000,00
10-001-001-A		1 820 000 000,00	215 034 000,00	0,00	0,00	215 034 000,00
2453	Reseau telefonique	800 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		800 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2454	Reseau de communication	220 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		220 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2455	Reseau d'electricite	450 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		450 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2457	Installations, agencements et amagements ? Reseaux	180 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		180 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2488	Autres immobilisations corporelles	1 960 000 000,00	598 386 000,00	0,00	0,00	598 386 000,00
10-001-001-A		1 960 000 000,00	598 386 000,00	0,00	0,00	598 386 000,00
00-15-0-410-00000	DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIERES ET DE LA LOGISTIQUE	42 500 000	0,00	0,00	0,00	0,00
036	Administration et Coordination	42 500 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES		42 500 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000	RESSOURCES PROPRES	42 500 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Redevances telefoniques	42 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		42 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-15-0-411-00000	SERVICE CENTRAL DES FINANCES ET DU BUDGET	45 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
036	Administration et Coordination	45 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES		45 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000	RESSOURCES PROPRES	45 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6263	Redevances telefoniques mobiles	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-150-C-00000	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 150 SECURITE PUBLIQUE	205 000 000	205 000 000,00	0,00	2 520 000,00	202 480 000,00
00-15-0-010-00000	PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS (PRMP)	205 000 000	205 000 000,00	0,00	2 520 000,00	202 480 000,00
036	Administration et Coordination	205 000 000	205 000 000,00	0,00	2 520 000,00	202 480 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES		205 000 000	205 000 000,00	0,00	2 520 000,00	202 480 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
000 RESSOURCES PROPRES	205 000 000	205 000 000,00	0,00	2 520 000,00	202 480 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00
10-001-001-A	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	12 500 000,00
10-001-001-A	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	12 500 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	2 520 000,00	27 480 000,00
10-001-001-A	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	2 520 000,00	27 480 000,00
D1707				0,00	2 520 000,00
6262 Redevances téléphoniques	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
00-150-S-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA SOLDE ET DES PENSIONS DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 150 SECURITE PUBLIQUE	134 472 549 000	137 160 946 000,00	301 000 000,00	492 000 000,00	136 969 946 000,00
00-15-9-110-00000 PERSONNEL DE LA SECURITE PUBLIQUE CENTRAL	134 472 548 000	137 160 946 000,00	301 000 000,00	492 000 000,00	136 969 946 000,00
036 Administration et Coordination	134 472 548 000	137 160 946 000,00	301 000 000,00	492 000 000,00	136 969 946 000,00
2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES	134 472 548 000	137 160 946 000,00	301 000 000,00	492 000 000,00	136 969 946 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	134 472 548 000	137 160 946 000,00	301 000 000,00	492 000 000,00	136 969 946 000,00
6011 Personnel permanent	116 734 105 000,00	120 132 697 000,00	301 000 000,00	0,00	120 433 697 000,00
10-001-001-A	116 734 105 000,00	120 132 697 000,00	301 000 000,00	0,00	120 433 697 000,00
28381/2020				301 000 000,00	0,00
6062 Cotisations caisse de retraites civiles et militaires	17 738 443 000,00	17 028 249 000,00	0,00	492 000 000,00	16 536 249 000,00
10-001-001-A	17 738 443 000,00	17 028 249 000,00	0,00	492 000 000,00	16 536 249 000,00
D1475				0,00	191 000 000,00
28381/2020				0,00	301 000 000,00
00-15-9-850-00000 PERSONNEL DE LA SECURITE PUBLIQUE PARIS	1 000	0,00	0,00	0,00	0,00
036 Administration et Coordination	1 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES	1 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	1 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6011 Personnel permanent	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00