

**REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA**  
Fitiavana - Tanindrazana – Fandrosoana

---

**ANNEXE**

**AU PROJET DE LOI DE REGLEMENT 2018**

**ETAT DE DEVELOPPEMENT DES CREDITS**

**MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE**

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
<b>12 - MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE</b>	<b>242 967 941 000</b>	<b>244 281 782 000,</b>	<b>6 033 180 31</b>	<b>2 012 156 31</b>	<b>248 302 806 000,</b>
122 DEFENSE ET SECURITE	206 402 941 000	207 716 782 000,00	4 461 014 31	399 547 315,0	211 778 249 000,00
<u>00-122-1-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 122 DEFENSE ET SECURITE</u>	<u>7 073 652 000</u>	<u>7 073 652 000,00</u>	<u>197 930 315,0</u>	<u>206 815 315,0</u>	<u>7 064 767 000,00</u>
00	7 073 652 000	7 073 652 000,00	197 930 315,00	206 815 315,00	7 064 767 000,00
<b>00-12-0-000-00000</b> <b>CABINET</b>	<b>587 000 000</b>	<b>587 000 000,00</b>	<b>12 482 000,00</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>589 482 000,00</b>
007 Administration et Coordination	587 000 000	587 000 000,00	12 482 000,00	10 000 000,00	589 482 000,00
<u>3</u>	<u>587 000 000</u>	<u>587 000 000,00</u>	<u>12 482 000,00</u>	<u>10 000 000,00</u>	<u>589 482 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	587 000 000	587 000 000,00	12 482 000,00	10 000 000,00	589 482 000,00
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
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
6223 Documentation et abonnement	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	64 000 000,00	64 000 000,00	0,00	0,00	64 000 000,00
10-001-001-A	64 000 000,00	64 000 000,00	0,00	0,00	64 000 000,00
6211 Entretien de batiments	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
10-001-001-A	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	38 000 000,00	38 000 000,00	0,00	0,00	38 000 000,00
10-001-001-A	38 000 000,00	38 000 000,00	0,00	0,00	38 000 000,00
6262 Redevances telephoniques	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6264 Internet	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
	<b>23499/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	
6132 Gaz	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6128 Fournitures menageres	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	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
	<b>23499/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
6117 Habillement	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif	
6241 Indemnités de mission intérieure	12 800 000,00	12 800 000,00	12 482 000,00	0,00	25 282 000,00	
10-001-001-A	12 800 000,00	12 800 000,00	12 482 000,00	0,00	25 282 000,00	
	<b>23499/2018</b>		<b>12 482 000,00</b>	<b>0,00</b>		
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	
6131 Carburants et lubrifiants	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00	
10-001-001-A	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00	
<b>00-12-0-010-00000</b>	<b>PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS</b>	<b>170 000 000</b>	<b>170 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170 000 000,00</b>
007 Administration et Coordination	170 000 000	170 000 000,00	0,00	0,00	170 000 000,00	
<b>3</b>	<b>170 000 000</b>	<b>170 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170 000 000,00</b>	
000 RESSOURCES PROPRES	170 000 000	170 000 000,00	0,00	0,00	170 000 000,00	
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	
6031 Personnel permanent	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
6111 Fournitures et articles de bureau	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00	
10-001-001-A	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00	
6131 Carburants et lubrifiants	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00	
10-001-001-A	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00	
6113 Consomptibles informatiques	35 300 000,00	35 300 000,00	0,00	0,00	35 300 000,00	
10-001-001-A	35 300 000,00	35 300 000,00	0,00	0,00	35 300 000,00	
6223 Documentation et abonnement	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	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	
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	
6231 Frais de déplacement intérieur	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	
<b>00-12-0-100-00000</b>	<b>SECRETARIAT GENERAL</b>	<b>1 070 000 000</b>	<b>1 070 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 606 000,00</b>	<b>1 068 394 000,00</b>
007 Administration et Coordination	1 070 000 000	1 070 000 000,00	0,00	1 606 000,00	1 068 394 000,00	
<b>3</b>	<b>1 070 000 000</b>	<b>1 070 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 606 000,00</b>	<b>1 068 394 000,00</b>	
000 RESSOURCES PROPRES	1 070 000 000	1 070 000 000,00	0,00	1 606 000,00	1 068 394 000,00	
6241 Indemnités de mission intérieure	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00	
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif	
6250 Eau et electricite	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00	1 606 000,00	19 394 000,00	
10-001-001-A	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00	1 606 000,00	19 394 000,00	
	<b>D1582</b>		<b>0,00</b>	<b>1 606 000,00</b>		
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00	
10-001-001-A	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00	
6211 Entretien de batiments	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	
6131 Carburants et lubrifiants	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00	0,00	300 000 000,00	
10-001-001-A	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00	0,00	300 000 000,00	
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00	
10-001-001-A	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00	
6263 Redevances telephoniques mobiles	190 000 000,00	190 000 000,00	0,00	0,00	190 000 000,00	
10-001-001-A	190 000 000,00	190 000 000,00	0,00	0,00	190 000 000,00	
6262 Redevances telephoniques	59 800 000,00	59 800 000,00	0,00	0,00	59 800 000,00	
10-001-001-A	59 800 000,00	59 800 000,00	0,00	0,00	59 800 000,00	
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	
6113 Consomptibles informatiques	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	45 000 000,00	
10-001-001-A	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	45 000 000,00	
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	
6111 Fournitures et articles de bureau	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	
6213 Entretien de matériels de transports	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	
6221 Fetes et ceremonies officielles	90 000 000,00	90 000 000,00	0,00	0,00	90 000 000,00	
10-001-001-A	90 000 000,00	90 000 000,00	0,00	0,00	90 000 000,00	
6128 Fournitures menageres	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00	
10-001-001-A	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00	
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00	
10-001-001-A	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00	
<b>00-12-0-101-00000</b>	<b>OFFICE MILITAIRE DES SPORTS ET DE LA CULTURE</b>	<b>133 000 000</b>	<b>133 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133 000 000,00</b>
007 Administration et Coordination	133 000 000	133 000 000,00	0,00	0,00	133 000 000,00	
<b>3</b>	<b>133 000 000</b>	<b>133 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133 000 000,00</b>	
000 RESSOURCES PROPRES	133 000 000	133 000 000,00	0,00	0,00	133 000 000,00	
6127 Fournitures sportives	56 500 000,00	56 500 000,00	0,00	0,00	56 500 000,00	
10-001-001-A	56 500 000,00	56 500 000,00	0,00	0,00	56 500 000,00	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission intérieure	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	36 000 000,00	36 000 000,00	0,00	0,00	36 000 000,00
10-001-001-A	36 000 000,00	36 000 000,00	0,00	0,00	36 000 000,00
6113 Consommables informatiques	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
<b>00-12-0-110-00000</b> <b>DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE</b>	<b>4 679 652 000</b>	<b>4 679 652 000,00</b>	<b>185 448 315,0</b>	<b>195 209 315,0</b>	<b>4 669 891 000,00</b>
007 Administration et Coordination	4 679 652 000	4 679 652 000,00	185 448 315,00	195 209 315,00	4 669 891 000,00
<b>3</b>	<b>4 679 652 000</b>	<b>4 679 652 000,00</b>	<b>185 448 315,0</b>	<b>195 209 315,0</b>	<b>4 669 891 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	4 679 652 000	4 679 652 000,00	185 448 315,00	195 209 315,00	4 669 891 000,00
6250 Eau et électricité	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	7 279 000,00	4 721 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	7 279 000,00	4 721 000,00
	<b>D1582</b>		<b>0,00</b>	<b>7 279 000,00</b>	
6283 Prestations de service	80 000 000,00	80 000 000,00	0,00	80 000 000,00	0,00
10-001-001-A	80 000 000,00	80 000 000,00	0,00	80 000 000,00	0,00
	<b>23499/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>80 000 000,00</b>	
6440 Droits à l'importation	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00	0,00
	<b>23499/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>100 000 000,00</b>	
6125 Produits alimentaires	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
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
6242 Indemnités de mission extérieure	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
6264 Internet	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
6310 Intervention sociale	450 000 000,00	450 000 000,00	0,00	0,00	450 000 000,00
10-001-001-A	450 000 000,00	450 000 000,00	0,00	0,00	450 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	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
6241 Indemnités de mission intérieure	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	24 000 000,00
10-001-001-A	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	24 000 000,00
6262 Redevances téléphoniques	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	2 253 740 000,00	1 900 000 000,00	0,00	0,00	1 900 000 000,00
10-001-001-A	2 253 740 000,00	1 900 000 000,00	0,00	0,00	1 900 000 000,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	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
6231 Frais de déplacement intérieur	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	24 000 000,00
10-001-001-A	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	24 000 000,00
6541 Contribution internationale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	7 930 315,00	2 069 685,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	7 930 315,00	2 069 685,00
	<b>26506/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>7 930 315,00</b>	
6534 Prix et récompenses officiels	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
10-001-001-A	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
6041 Personnel permanent	379 176 000,00	379 176 000,00	0,00	0,00	379 176 000,00
10-001-001-A	379 176 000,00	379 176 000,00	0,00	0,00	379 176 000,00
6232 Frais de déplacement extérieur	90 000 000,00	90 000 000,00	0,00	0,00	90 000 000,00
10-001-001-A	90 000 000,00	90 000 000,00	0,00	0,00	90 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	65 000 000,00	65 000 000,00	49 342 000,00	0,00	114 342 000,00
10-001-001-A	65 000 000,00	65 000 000,00	49 342 000,00	0,00	114 342 000,00
	<b>23499/2018</b>		<b>49 342 000,00</b>	<b>0,00</b>	
6211 Entretien de bâtiments	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
10-001-001-A	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	60 000 000,00	60 000 000,00	86 409 000,00	0,00	146 409 000,00
10-001-001-A	60 000 000,00	60 000 000,00	86 409 000,00	0,00	146 409 000,00
	<b>23499/2018</b>		<b>86 409 000,00</b>	<b>0,00</b>	
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	15 000 000,00	15 000 000,00	41 767 000,00	0,00	56 767 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	15 000 000,00	41 767 000,00	0,00	56 767 000,00
	<b>23499/2018</b>		<b>41 767 000,00</b>	<b>0,00</b>	
6131 Carburants et lubrifiants	500 000 000,00	823 740 000,00	0,00	0,00	823 740 000,00
10-001-001-A	500 000 000,00	823 740 000,00	0,00	0,00	823 740 000,00
6223 Documentation et abonnement	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	2 160 000,00
10-001-001-A	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	2 160 000,00
6541 Contribution internationale	20 000 000,00	20 000 000,00	7 930 315,00	0,00	27 930 315,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	7 930 315,00	0,00	27 930 315,00
	<b>26506/2018</b>		<b>7 930 315,00</b>	<b>0,00</b>	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6012 Personnel non permanent	174 556 000,00	174 556 000,00	0,00	0,00	174 556 000,00
10-001-001-A	174 556 000,00	174 556 000,00	0,00	0,00	174 556 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	20 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
6128 Fournitures menageres	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	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
6061 Cotisations a la CNAPS	20 020 000,00	20 020 000,00	0,00	0,00	20 020 000,00
10-001-001-A	20 020 000,00	20 020 000,00	0,00	0,00	20 020 000,00
<b>00-12-0-120-00000</b> <b>DIRECTION DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION MILITAIRE</b>	<b>106 000 000</b>	<b>106 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106 000 000,00</b>
007 Administration et Coordination	106 000 000	106 000 000,00	0,00	0,00	106 000 000,00
<b>3</b>	<b>106 000 000</b>	<b>106 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106 000 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	106 000 000	106 000 000,00	0,00	0,00	106 000 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	8 400 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00	8 400 000,00
10-001-001-A	8 400 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00	8 400 000,00
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
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
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00
10-001-001-A	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00
6223 Documentation et abonnement	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6264 Internet	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
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
<b>00-12-0-130-00000</b> <b>DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES</b>	<b>155 000 000</b>	<b>155 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155 000 000,00</b>
007 Administration et Coordination	155 000 000	155 000 000,00	0,00	0,00	155 000 000,00
<b>3</b>	<b>155 000 000</b>	<b>155 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155 000 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	155 000 000	155 000 000,00	0,00	0,00	155 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6223 Documentation et abonnement	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
10-001-001-A	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
10-001-001-A	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	45 000 000,00
10-001-001-A	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	45 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	45 000 000,00
10-001-001-A	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	45 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6264 Internet	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
<b>00-12-0-310-00000</b> <b>BUREAU DE L'ETHIQUE ET DE LA DEONTOLOGIE</b>	<b>80 000 000</b>	<b>80 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000 000,00</b>
007 Administration et Coordination	80 000 000	80 000 000,00	0,00	0,00	80 000 000,00
<b>3</b>	<b>80 000 000</b>	<b>80 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	80 000 000	80 000 000,00	0,00	0,00	80 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	9 800 000,00	9 800 000,00	0,00	0,00	9 800 000,00
10-001-001-A	9 800 000,00	9 800 000,00	0,00	0,00	9 800 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6113 Consomptibles informatiques	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
10-001-001-A	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
<b>00-12-0-400-00000</b> <b>COORDINATION GENERALE DES PROJETS</b>	<b>93 000 000</b>	<b>93 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93 000 000,00</b>
007 Administration et Coordination	93 000 000	93 000 000,00	0,00	0,00	93 000 000,00
<b>3</b>	<b>93 000 000</b>	<b>93 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93 000 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	93 000 000	93 000 000,00	0,00	0,00	93 000 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
10-001-001-A	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
10-001-001-A	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
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
6241 Indemnites de mission interieure	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
<b>00-122-S-00000</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA SOLDE ET DES PENSIONS DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 122 DEFENSE ET SECURITE</b>	<b>178 367 941 000</b>	<b>179 681 782 000,00</b>	<b>4 090 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>183 771 782 000,00</b>
00	178 367 941 000	179 681 782 000,00	4 090 000 000,00	0,00	183 771 782 000,00
<b>00-12-9-110-00000</b> <b>PERSONNEL DE LA DEFENSE NATIONALE CENTRAL</b>	<b>177 985 656 000</b>	<b>179 299 497 000,00</b>	<b>4 090 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>183 389 497 000,00</b>
007 Administration et Coordination	177 985 656 000	179 299 497 000,00	4 090 000 000,00	0,00	183 389 497 000,00
<b>2</b>	<b>177 985 656 000</b>	<b>179 299 497 000,00</b>	<b>4 090 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>183 389 497 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	177 985 656 000	179 299 497 000,00	4 090 000 000,00	0,00	183 389 497 000,00
6063 Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite	68 510 000,00	68 510 000,00	0,00	0,00	68 510 000,00
10-001-001-A	68 510 000,00	68 510 000,00	0,00	0,00	68 510 000,00
6011 Personnel permanent	162 958 315 000,00	164 272 156 000,00	4 090 000 000,00	0,00	168 362 156 000,00
10-001-001-A	162 958 315 000,00	164 272 156 000,00	4 090 000 000,00	0,00	168 362 156 000,00
	<b>D1491</b>	<b>2 200 000 000,00</b>		<b>0,00</b>	
	<b>D1684</b>	<b>1 890 000 000,00</b>		<b>0,00</b>	
6062 Cotisations caisse de retraites civiles et militaires	14 958 831 000,00	14 958 831 000,00	0,00	0,00	14 958 831 000,00
10-001-001-A	14 958 831 000,00	14 958 831 000,00	0,00	0,00	14 958 831 000,00
<b>00-12-9-111-00000</b> <b>SECOURS DECES DE LA DEFENSE NATIONALE</b>	<b>382 285 000</b>	<b>382 285 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>382 285 000,00</b>
007 Administration et Coordination	382 285 000	382 285 000,00	0,00	0,00	382 285 000,00
<b>2</b>	<b>382 285 000</b>	<b>382 285 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>382 285 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	382 285 000	382 285 000,00	0,00	0,00	382 285 000,00
6011 Personnel permanent	382 285 000,00	382 285 000,00	0,00	0,00	382 285 000,00
10-001-001-A	382 285 000,00	382 285 000,00	0,00	0,00	382 285 000,00
<b>00-122-1-</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET</b>	<b>5 000 000 000</b>	<b>5 000 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000 000 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
00000	GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 122 DEFENSE ET SECURITE					
00		5 000 000 000	5 000 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000 000,00
00-12-0-110-00000	DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE	5 000 000 000	5 000 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000 000,00
103	Pilotage de la politique de défense	5 000 000 000	5 000 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000 000,00
5		5 000 000 000	5 000 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000 000,00
072	APPUI A LA LOGISTIQUE D'ADMINISTRATION CENTRALE DE DEFENSE ET DE SECURITE	5 000 000 000	5 000 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000 000,00
2488	Autres immobilisations corporelles	260 000 000,00	260 000 000,00	0,00	0,00	260 000 000,00
10-001-001-A		260 000 000,00	260 000 000,00	0,00	0,00	260 000 000,00
2437	Installations, agencements et aménagements ? Batiments	375 000 000,00	375 000 000,00	0,00	0,00	375 000 000,00
10-001-001-A		375 000 000,00	375 000 000,00	0,00	0,00	375 000 000,00
2451	Reseau d'adduction d'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464	Matériels et mobiliers de bureau	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00	0,00	300 000 000,00
10-001-001-A		300 000 000,00	300 000 000,00	0,00	0,00	300 000 000,00
2431	Batiments administratifs	800 000 000,00	800 000 000,00	0,00	0,00	800 000 000,00
10-001-001-A		800 000 000,00	800 000 000,00	0,00	0,00	800 000 000,00
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	Entretien et réparation	1 250 000 000,00	1 250 000 000,00	0,00	0,00	1 250 000 000,00
10-001-001-A		1 250 000 000,00	1 250 000 000,00	0,00	0,00	1 250 000 000,00
2461	Matériels techniques	400 000 000,00	400 000 000,00	0,00	0,00	400 000 000,00
10-001-001-A		400 000 000,00	400 000 000,00	0,00	0,00	400 000 000,00
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
2434	Autres batiments techniques	800 000 000,00	800 000 000,00	0,00	0,00	800 000 000,00
10-001-001-A		800 000 000,00	800 000 000,00	0,00	0,00	800 000 000,00
2465	Matériels et mobiliers de logement	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
2472	Véhicules terrestres	200 000 000,00	200 000 000,00	0,00	0,00	200 000 000,00
10-001-001-A		200 000 000,00	200 000 000,00	0,00	0,00	200 000 000,00
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
2438	Autres constructions ou réhabilitations ? Batiments	375 000 000,00	375 000 000,00	0,00	0,00	375 000 000,00
10-001-001-A		375 000 000,00	375 000 000,00	0,00	0,00	375 000 000,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2314 Logiciels informatiques et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-122-3-00000</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 122 DEFENSE ET SECURITE</b>	<b>1 476 000 000</b>	<b>1 476 000 000,00</b>	<b>19 000 000,00</b>	<b>34 000 000,00</b>	<b>1 461 000 000,00</b>
00	1 476 000 000	1 476 000 000,00	19 000 000,00	34 000 000,00	1 461 000 000,00
<b>00-12-0-600-00000</b> <b>DIRECTION GENERALE DE LA PLANIFICATION ET DES OPERATIONS</b>	<b>128 000 000</b>	<b>128 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000 000,00</b>	<b>113 000 000,00</b>
103 Pilotage de la politique de défense	128 000 000	128 000 000,00	0,00	15 000 000,00	113 000 000,00
<b>3</b>	<b>128 000 000</b>	<b>128 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000 000,00</b>	<b>113 000 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	128 000 000	128 000 000,00	0,00	15 000 000,00	113 000 000,00
6250 Eau et electricite	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	15 000 000,00	5 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	15 000 000,00	5 000 000,00
	<b>D1582</b>		<b>0,00</b>	<b>15 000 000,00</b>	
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 materiels et menues depenses d'entretien	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
6231 Frais de déplacement interieur	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6223 Documentation et abonnement	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
<b>00-12-0-610-00000</b> <b>DIRECTION DES ETUDES ET DE LA PLANIFICATION</b>	<b>128 000 000</b>	<b>128 000 000,00</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>128 000 000,00</b>
103 Pilotage de la politique de défense	128 000 000	128 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	128 000 000,00
<b>3</b>	<b>128 000 000</b>	<b>128 000 000,00</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>128 000 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	128 000 000	128 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	128 000 000,00
6223 Documentation et abonnement	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif	
6241 Indemnités de mission intérieure	12 700 000,00	12 700 000,00	6 000 000,00	0,00	18 700 000,00	
10-001-001-A	12 700 000,00	12 700 000,00	6 000 000,00	0,00	18 700 000,00	
	<b>22588/2018</b>		<b>6 000 000,00</b>	<b>0,00</b>		
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	
	<b>22588/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>6 000 000,00</b>		
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00	
10-001-001-A	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00	
6263 Redevances téléphoniques mobiles	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	
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	
6113 Consomptibles informatiques	22 000 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	22 000 000,00	
10-001-001-A	22 000 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	22 000 000,00	
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	
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	
<b>00-12-0-620-00000</b>	<b>DIRECTION DE LA DEFENSE</b>	<b>142 000 000</b>	<b>142 000 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>142 000 000,00</b>
103 Pilotage de la politique de défense	142 000 000	142 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	142 000 000,00	
<b>3</b>		<b>142 000 000</b>	<b>142 000 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>142 000 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	142 000 000	142 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	142 000 000,00	
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	
6111 Fournitures et articles de bureau	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	
6211 Entretien de bâtiments	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00	
10-001-001-A	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00	
6231 Frais de déplacement intérieur	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	
	<b>23129/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>5 000 000,00</b>		
6223 Documentation et abonnement	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	
6241 Indemnités de mission intérieure	12 000 000,00	12 000 000,00	5 000 000,00	0,00	17 000 000,00	
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	5 000 000,00	0,00	17 000 000,00	
	<b>23129/2018</b>		<b>5 000 000,00</b>	<b>0,00</b>		
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00	
10-001-001-A	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00	
6263 Redevances téléphoniques mobiles	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6113 Consomptibles informatiques	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
10-001-001-A	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	45 000 000,00
10-001-001-A	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	45 000 000,00
<b>00-12-0-630-00000</b> <b>DIRECTION DE LA LOGISTIQUE ET DES</b>	<b>80 000 000</b>	<b>80 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>80 000 000,00</b>
<b>103</b> Pilotage de la politique de défense	80 000 000	80 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	80 000 000,00
<b>3</b>	<b>80 000 000</b>	<b>80 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>80 000 000,00</b>
000    RESSOURCES PROPRES	80 000 000	80 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	80 000 000,00
6211 Entretien de batiments	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
	<b>24030/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	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
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
6114 Produits, petits materiels 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
6241 Indemnites de mission interieure	4 000 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	0,00	6 000 000,00
	<b>24030/2018</b>		<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	
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
<b>00-12-0-640-00000</b> <b>DIRECTION DES INFRASTRUCTURES ET DES</b>	<b>188 000 000</b>	<b>188 000 000,00</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>188 000 000,00</b>
<b>103</b> Pilotage de la politique de défense	188 000 000	188 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	188 000 000,00
<b>3</b>	<b>188 000 000</b>	<b>188 000 000,00</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>188 000 000,00</b>
000    RESSOURCES PROPRES	188 000 000	188 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	188 000 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	14 000 000,00	14 000 000,00	6 000 000,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	14 000 000,00	14 000 000,00	6 000 000,00	0,00	20 000 000,00
	<b>23129/2018</b>		<b>6 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	
6116 Instruments specialises	17 500 000,00	17 500 000,00	0,00	0,00	17 500 000,00
10-001-001-A	17 500 000,00	17 500 000,00	0,00	0,00	17 500 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif	
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	
6111 Fournitures et articles de bureau	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	
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00	
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00	
6113 Consomptibles informatiques	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00	
10-001-001-A	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00	
6131 Carburants et lubrifiants	55 000 000,00	55 000 000,00	0,00	0,00	55 000 000,00	
10-001-001-A	55 000 000,00	55 000 000,00	0,00	0,00	55 000 000,00	
6231 Frais de déplacement intérieur	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	6 000 000,00	2 000 000,00	
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	6 000 000,00	2 000 000,00	
	<b>23129/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>6 000 000,00</b>		
6213 Entretien de matériels de transports	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00	
10-001-001-A	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00	
6211 Entretien de bâtiments	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	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00	
10-001-001-A	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00	
<b>00-12-0-650-00000</b>	<b>DIRECTION DES SYSTEMES INFORMATIQUES ET DES TELECOMMUNICATIONS</b>	<b>810 000 000</b>	<b>810 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>810 000 000,00</b>
103 Pilotage de la politique de défense	810 000 000	810 000 000,00	0,00	0,00	810 000 000,00	
<b>3</b>	<b>40 000 000</b>	<b>40 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000 000,00</b>	
000 RESSOURCES PROPRES	40 000 000	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00	
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	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	
<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
066 DEVELOPPEMENT DU SYSTEME D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION MILITAIRE	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
2315 Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>3</b>	<b>43 000 000</b>	<b>43 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 000 000,00</b>	
000 RESSOURCES PROPRES	43 000 000	43 000 000,00	0,00	0,00	43 000 000,00	
6113 Consomptibles informatiques	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	13 000 000,00	
10-001-001-A	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	13 000 000,00	
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	13 700 000,00	13 700 000,00	0,00	0,00	13 700 000,00	
10-001-001-A	13 700 000,00	13 700 000,00	0,00	0,00	13 700 000,00	
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	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6223 Documentation et abonnement	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
<b>5</b>	<b>180 000 000</b>	<b>180 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180 000 000,00</b>
066 DEVELOPPEMENT DU SYSTEME D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION MILITAIRE	180 000 000	180 000 000,00	0,00	0,00	180 000 000,00
2461 Matériels techniques	180 000 000,00	180 000 000,00	0,00	0,00	180 000 000,00
10-001-001-A	180 000 000,00	180 000 000,00	0,00	0,00	180 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>12 000 000</b>	<b>12 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	12 000 000	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
<b>5</b>	<b>120 000 000</b>	<b>120 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000 000,00</b>
066 DEVELOPPEMENT DU SYSTEME D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION MILITAIRE	120 000 000	120 000 000,00	0,00	0,00	120 000 000,00
2457 Installations, agencements et aménagements ? Réseaux	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
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
<b>3</b>	<b>80 000 000</b>	<b>80 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	80 000 000	80 000 000,00	0,00	0,00	80 000 000,00
6264 Internet	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
<b>5</b>	<b>300 000 000</b>	<b>300 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000 000,00</b>
066 DEVELOPPEMENT DU SYSTEME D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION MILITAIRE	300 000 000	300 000 000,00	0,00	0,00	300 000 000,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00	0,00	300 000 000,00
10-001-001-A	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00	0,00	300 000 000,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>35 000 000</b>	<b>35 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	35 000 000	35 000 000,00	0,00	0,00	35 000 000,00
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
<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
066 DEVELOPPEMENT DU SYSTEME D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION MILITAIRE	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>00-122-1-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 122 DEFENSE ET SECURITE</b>	<b>2 104 780 000</b>	<b>2 104 780 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 648 000,00</b>	<b>2 102 132 000,00</b>
00	2 104 780 000	2 104 780 000,00	0,00	2 648 000,00	2 102 132 000,00
<b>00-12-0-660-00000 DIRECTION USINE MILITAIRE</b>	<b>1 959 780 000</b>	<b>1 959 780 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 648 000,00</b>	<b>1 957 132 000,00</b>
103 Pilotage de la politique de défense	1 959 780 000	1 959 780 000,00	0,00	2 648 000,00	1 957 132 000,00
<b>3</b>	<b>127 000 000</b>	<b>127 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 648 000,00</b>	<b>124 352 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	127 000 000	127 000 000,00	0,00	2 648 000,00	124 352 000,00
6250 Eau et electricite	36 000 000,00	36 000 000,00	0,00	2 648 000,00	33 352 000,00
10-001-001-A	36 000 000,00	36 000 000,00	0,00	2 648 000,00	33 352 000,00
	<b>D1582</b>		<b>0,00</b>	<b>2 648 000,00</b>	
6263 Redevances telefoniques mobiles	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6181 Achats de matieres premieres	70 000 000,00	70 000 000,00	0,00	0,00	70 000 000,00
10-001-001-A	70 000 000,00	70 000 000,00	0,00	0,00	70 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	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
<b>5</b>	<b>120 000 000</b>	<b>120 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000 000,00</b>
068 REVALORISATION DE L'USINE MILITAIRE DE MORAMANGA	120 000 000	120 000 000,00	0,00	0,00	120 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	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
<b>3</b>	<b>580 280 000</b>	<b>588 280 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>588 280 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	580 280 000	588 280 000,00	0,00	0,00	588 280 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00
10-001-001-A	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	12 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	86 420 000,00	86 420 000,00	0,00	0,00	86 420 000,00
10-001-001-A	86 420 000,00	86 420 000,00	0,00	0,00	86 420 000,00
6264 Internet	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
6012 Personnel non permanent	414 360 000,00	414 360 000,00	0,00	0,00	414 360 000,00
10-001-001-A	414 360 000,00	414 360 000,00	0,00	0,00	414 360 000,00



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
<b>5</b>	<b><u>400 000 000</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
068 REVALORISATION DE L'USINE MILITAIRE DE MORAMANGA	400 000 000	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	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
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
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
<b>3</b>	<b><u>12 000 000</u></b>	<b><u>12 000 000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>12 000 000,00</u></b>
000 RESSOURCES PROPRES	12 000 000	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
<b>5</b>	<b><u>520 000 000</u></b>	<b><u>120 000 000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>120 000 000,00</u></b>
068 REVALORISATION DE L'USINE MILITAIRE DE MORAMANGA	520 000 000	120 000 000,00	0,00	0,00	120 000 000,00
2468 Autres matériels et outillages	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
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
2434 Autres bâtiments techniques	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
<b>3</b>	<b><u>52 500 000</u></b>	<b><u>52 500 000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>52 500 000,00</u></b>
000 RESSOURCES PROPRES	52 500 000	52 500 000,00	0,00	0,00	52 500 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	32 500 000,00	32 500 000,00	0,00	0,00	32 500 000,00
10-001-001-A	32 500 000,00	32 500 000,00	0,00	0,00	32 500 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
<b>5</b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>800 000 000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>800 000 000,00</u></b>
068 REVALORISATION DE L'USINE MILITAIRE DE MORAMANGA	0	800 000 000,00	0,00	0,00	800 000 000,00
2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Bâtiments	0,00	800 000 000,00	0,00	0,00	800 000 000,00
10-001-001-A	0,00	800 000 000,00	0,00	0,00	800 000 000,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b><u>8 000 000</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
000 RESSOURCES PROPRES	8 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6231 Frais de déplacement intérieur	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>120 000 000</b>	<b>120 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000 000,00</b>
068 REVALORISATION DE L'USINE MILITAIRE DE MORAMANGA	120 000 000	120 000 000,00	0,00	0,00	120 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	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
2315 Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	20 000 000	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	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
<b>00-12-0-670-00000 OFFICE NATIONAL MALGACHE DES ANCIENS COMBATTANTS ET DES VICTIMES DE GUERRE</b>	<b>145 000 000</b>	<b>145 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145 000 000,00</b>
103 Pilotage de la politique de défense	145 000 000	145 000 000,00	0,00	0,00	145 000 000,00
<b>3</b>	<b>145 000 000</b>	<b>145 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145 000 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	145 000 000	145 000 000,00	0,00	0,00	145 000 000,00
6551 Transferts pour charges de services public - EPA	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
<b>00-122-2-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 122 DEFENSE ET SECURITE</b>	<b>7 401 268 000</b>	<b>7 401 268 000,00</b>	<b>14 984 000,00</b>	<b>16 984 000,00</b>	<b>7 399 268 000,00</b>
00	7 401 268 000	7 401 268 000,00	14 984 000,00	16 984 000,00	7 399 268 000,00
<b>00-12-0-700-00000 DIRECTION GENERALE DES ORGANISMES DE DEFENSE</b>	<b>1 709 500 000</b>	<b>1 709 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 709 500 000,00</b>
103 Pilotage de la politique de défense	1 709 500 000	1 709 500 000,00	0,00	0,00	1 709 500 000,00
<b>3</b>	<b>24 500 000</b>	<b>24 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 500 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	24 500 000	24 500 000,00	0,00	0,00	24 500 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6223 Documentation et abonnement	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
<b>5</b>	<b>1 600 000 000</b>	<b>1 600 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 600 000 000,00</b>
070 APPUI AU CENTRE HOSPITALIER DE SOAVINANDRIANA	1 600 000 000	1 600 000 000,00	0,00	0,00	1 600 000 000,00
2433 Bâtiments de centres de soins de santé	800 000 000,00	800 000 000,00	0,00	0,00	800 000 000,00
10-001-001-A	800 000 000,00	800 000 000,00	0,00	0,00	800 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif	
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2461 Matériels techniques	800 000 000,00	800 000 000,00	0,00	0,00	800 000 000,00	
10-001-001-A	800 000 000,00	800 000 000,00	0,00	0,00	800 000 000,00	
<b>3</b>	<b>85 000 000</b>	<b>85 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 000 000,00</b>	
000 RESSOURCES PROPRES	85 000 000	85 000 000,00	0,00	0,00	85 000 000,00	
6264 Internet	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
6131 Carburants et lubrifiants	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00	
10-001-001-A	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00	
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	
6231 Frais de déplacement intérieur	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
6111 Fournitures et articles de bureau	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00	
10-001-001-A	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00	
<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
070 APPUI AU CENTRE HOSPITALIER DE SOAVINANDRIANA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2315 Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>00-12-0-710-00000</b>	<b>DIRECTION DES COMBATTANTS NATIONALISTES</b>	<b>1 916 400 000</b>	<b>1 916 400 000,00</b>	<b>14 984 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 931 384 000,00</b>
103 Pilotage de la politique de défense	1 916 400 000	1 916 400 000,00	14 984 000,00	0,00	1 931 384 000,00	
<b>3</b>	<b>1 916 400 000</b>	<b>1 916 400 000,00</b>	<b>14 984 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 931 384 000,00</b>	
000 RESSOURCES PROPRES	1 916 400 000	1 916 400 000,00	14 984 000,00	0,00	1 931 384 000,00	
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	
6111 Fournitures et articles de bureau	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00	
10-001-001-A	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00	
6561 Hospitalisation, traitement et soins	7 000 000,00	7 000 000,00	7 984 000,00	0,00	14 984 000,00	
10-001-001-A	7 000 000,00	7 000 000,00	7 984 000,00	0,00	14 984 000,00	
	<b>27157/2018</b>		<b>7 984 000,00</b>	<b>0,00</b>		
6213 Entretien de matériels de transports	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00	
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00	
6211 Entretien de bâtiments	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	
6562 Secours	8 000 000,00	8 000 000,00	7 000 000,00	0,00	15 000 000,00	
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	7 000 000,00	0,00	15 000 000,00	
	<b>27157/2018</b>		<b>7 000 000,00</b>	<b>0,00</b>		

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission intérieure	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	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
6031 Personnel permanent	1 742 400 000,00	1 742 400 000,00	0,00	0,00	1 742 400 000,00
10-001-001-A	1 742 400 000,00	1 742 400 000,00	0,00	0,00	1 742 400 000,00
6113 Consomptibles informatiques	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
10-001-001-A	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	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
6261 Frais postaux	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
6264 Internet	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
<b>00-12-0-720-00000</b>	<b>511 368 000</b>	<b>511 368 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>509 368 000,00</b>
	<b>DIRECTION DU SERVICE NATIONAL ET DE LA</b>				
	<b>GESTION DES RESERVES</b>				
103 Pilotage de la politique de défense	511 368 000	511 368 000,00	0,00	2 000 000,00	509 368 000,00
<b>3</b>	<b>511 368 000</b>	<b>511 368 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>509 368 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	511 368 000	511 368 000,00	0,00	2 000 000,00	509 368 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
10-001-001-A	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
6211 Entretien de bâtiments	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00
10-001-001-A	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00
10-001-001-A	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif	
6223 Documentation et abonnement	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	
10-001-001-A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	
6031 Personnel permanent	350 568 000,00	350 568 000,00	0,00	0,00	350 568 000,00	
10-001-001-A	350 568 000,00	350 568 000,00	0,00	0,00	350 568 000,00	
6264 Internet	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
6113 Consomptibles informatiques	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00	
10-001-001-A	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00	
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00	
10-001-001-A	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00	
6250 Eau et électricité	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
	<b>D1582</b>		<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>		
6241 Indemnités de mission intérieure	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	24 000 000,00	
10-001-001-A	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	24 000 000,00	
6231 Frais de déplacement intérieur	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	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	
<b>00-12-0-730-00000</b>	<b>DIRECTION CENTRALE DU SERVICE DE</b>	<b>3 264 000 000</b>	<b>3 264 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 984 000,00</b>	<b>3 249 016 000,00</b>
	<b>SANTÉ MILITAIRE</b>					
103 Pilotage de la politique de défense	3 264 000 000	3 264 000 000,00	0,00	14 984 000,00	3 249 016 000,00	
<b>3</b>	<b>869 000 000</b>	<b>869 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>869 000 000,00</b>	
000 RESSOURCES PROPRES	869 000 000	869 000 000,00	0,00	0,00	869 000 000,00	
6250 Eau et électricité	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00	
10-001-001-A	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00	
6561 Hospitalisation, traitement et soins	860 000 000,00	860 000 000,00	0,00	0,00	860 000 000,00	
10-001-001-A	860 000 000,00	860 000 000,00	0,00	0,00	860 000 000,00	
<b>5</b>	<b>120 000 000</b>	<b>120 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000 000,00</b>	
071 REFORMES DES SERVICES DE SANTÉ DES ARMÉES UN APPUI MULTIDISCIPLINAIRE POUR LE DÉVELOPPEMENT MULTISÉ	120 000 000	120 000 000,00	0,00	0,00	120 000 000,00	
2464 Matériels et mobiliers de bureau	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	
<b>3</b>	<b>271 000 000</b>	<b>271 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 984 000,00</b>	<b>256 016 000,00</b>	
000 RESSOURCES PROPRES	271 000 000	271 000 000,00	0,00	14 984 000,00	256 016 000,00	
6131 Carburants et lubrifiants	90 000 000,00	90 000 000,00	0,00	0,00	90 000 000,00	
10-001-001-A	90 000 000,00	90 000 000,00	0,00	0,00	90 000 000,00	
6541 Contribution internationale	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	14 984 000,00	5 016 000,00	
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	14 984 000,00	5 016 000,00	
	<b>27157/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>14 984 000,00</b>		
6032 Personnel non permanent	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6122 Consommables médicaux	160 000 000,00	160 000 000,00	0,00	0,00	160 000 000,00
10-001-001-A	160 000 000,00	160 000 000,00	0,00	0,00	160 000 000,00
<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
071 REFORMES DES SERVICES DE SANTE DES ARMEES UN APPUI MULTIDISCIPLINAIRE POUR LE DEVELOPPEMENT MULTISE	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>73 500 000</b>	<b>73 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73 500 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	73 500 000	73 500 000,00	0,00	0,00	73 500 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
6310 Intervention sociale	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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
<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
071 REFORMES DES SERVICES DE SANTE DES ARMEES UN APPUI MULTIDISCIPLINAIRE POUR LE DEVELOPPEMENT MULTISE	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6562 Secours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>500 000 000</b>	<b>500 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000 000,00</b>
071 REFORMES DES SERVICES DE SANTE DES ARMEES UN APPUI MULTIDISCIPLINAIRE POUR LE DEVELOPPEMENT MULTISE	500 000 000	500 000 000,00	0,00	0,00	500 000 000,00
2461 Matériels techniques	500 000 000,00	500 000 000,00	0,00	0,00	500 000 000,00
10-001-001-A	500 000 000,00	500 000 000,00	0,00	0,00	500 000 000,00
<b>3</b>	<b>580 000 000</b>	<b>580 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>580 000 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	580 000 000	580 000 000,00	0,00	0,00	580 000 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	580 000 000,00	580 000 000,00	0,00	0,00	580 000 000,00
10-001-001-A	580 000 000,00	580 000 000,00	0,00	0,00	580 000 000,00
<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
071 REFORMES DES SERVICES DE SANTE DES ARMEES UN APPUI MULTIDISCIPLINAIRE POUR LE DEVELOPPEMENT MULTISE	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et réparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	3 000 000	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif	
6031 Personnel permanent	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
071 REFORMES DES SERVICES DE SANTE DES ARMEES UN APPUI MULTIDISCIPLINAIRE POUR LE DEVELOPPEMENT MULTISE	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>3</b>	<b>27 500 000</b>	<b>27 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 500 000,00</b>	
000 RESSOURCES PROPRES	27 500 000	27 500 000,00	0,00	0,00	27 500 000,00	
6111 Fournitures et articles de bureau	17 500 000,00	17 500 000,00	0,00	0,00	17 500 000,00	
10-001-001-A	17 500 000,00	17 500 000,00	0,00	0,00	17 500 000,00	
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	
<b>5</b>	<b>60 000 000</b>	<b>60 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000 000,00</b>	
071 REFORMES DES SERVICES DE SANTE DES ARMEES UN APPUI MULTIDISCIPLINAIRE POUR LE DEVELOPPEMENT MULTISE	60 000 000	60 000 000,00	0,00	0,00	60 000 000,00	
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	60 000 000,00	
10-001-001-A	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	60 000 000,00	
<b>3</b>	<b>12 000 000</b>	<b>12 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000 000,00</b>	
000 RESSOURCES PROPRES	12 000 000	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00	
6241 Indemnités de mission intérieure	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00	
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00	
<b>5</b>	<b>730 000 000</b>	<b>730 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>730 000 000,00</b>	
071 REFORMES DES SERVICES DE SANTE DES ARMEES UN APPUI MULTIDISCIPLINAIRE POUR LE DEVELOPPEMENT MULTISE	730 000 000	730 000 000,00	0,00	0,00	730 000 000,00	
2433 Batiments de centres de soins de sante	730 000 000,00	730 000 000,00	0,00	0,00	730 000 000,00	
10-001-001-A	730 000 000,00	730 000 000,00	0,00	0,00	730 000 000,00	
<b>3</b>	<b>18 000 000</b>	<b>18 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 000 000,00</b>	
000 RESSOURCES PROPRES	18 000 000	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00	
6113 Consomptibles informatiques	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00	
10-001-001-A	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00	
<b>00-122-1-20101</b>	<b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 122 DEFENSE ET SECURITE</b>	<b>1 590 800 000</b>	<b>1 590 800 000,00</b>	<b>69 100 000,00</b>	<b>69 100 000,00</b>	<b>1 590 800 000,00</b>
00		1 590 800 000	1 590 800 000,00	69 100 000,00	69 100 000,00	1 590 800 000,00
<b>00-12-1-736-20101</b>	<b>HOPITAL MILITAIRE ANTSIRANANA</b>	<b>1 590 800 000</b>	<b>1 590 800 000,00</b>	<b>69 100 000,00</b>	<b>69 100 000,00</b>	<b>1 590 800 000,00</b>
103 Pilotage de la politique de défense		1 590 800 000	1 590 800 000,00	69 100 000,00	69 100 000,00	1 590 800 000,00
<b>3</b>	<b>25 500 000</b>	<b>25 500 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 900 000,00</b>	
000 RESSOURCES PROPRES	25 500 000	25 500 000,00	400 000,00	0,00	25 900 000,00	
6041 Personnel permanent	25 500 000,00	25 500 000,00	400 000,00	0,00	25 900 000,00	
10-001-001-A	25 500 000,00	25 500 000,00	400 000,00	0,00	25 900 000,00	
	<b>21674/2018</b>		<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>5</b>	<b>45 000 000</b>	<b>45 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000 000,00</b>	
073 EXTENSION DE L'HOPITAL MILITAIRE D'ANTSIRANANA	45 000 000	45 000 000,00	0,00	0,00	45 000 000,00	
2317 Fournitures et services	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	45 000 000,00	
10-001-001-A	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	45 000 000,00	
<b>3</b>	<b>130 129 000</b>	<b>130 129 000,00</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>21 100 000,00</b>	<b>119 029 000,00</b>	
000 RESSOURCES PROPRES	130 129 000	130 129 000,00	10 000 000,00	21 100 000,00	119 029 000,00	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00
	<b>21674/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>700 000,00</b>	
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
6122 Consommables médicaux	80 000 000,00	80 000 000,00	0,00	20 000 000,00	60 000 000,00
10-001-001-A	80 000 000,00	80 000 000,00	0,00	20 000 000,00	60 000 000,00
	<b>21674/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>20 000 000,00</b>	
6061 Cotisations a la CNAPS	4 429 000,00	4 429 000,00	0,00	400 000,00	4 029 000,00
10-001-001-A	4 429 000,00	4 429 000,00	0,00	400 000,00	4 029 000,00
	<b>21674/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>	
6213 Entretien de matériels de transports	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	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
	<b>21674/2018</b>		<b>10 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>5</b>	<b>385 000 000</b>	<b>385 000 000,00</b>	<b>18 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>403 000 000,00</b>
073 EXTENSION DE L'HOPITAL MILITAIRE D'ANTSIRANANA	385 000 000	385 000 000,00	18 000 000,00	0,00	403 000 000,00
2461 Matériels techniques	385 000 000,00	385 000 000,00	18 000 000,00	0,00	403 000 000,00
10-001-001-A	385 000 000,00	385 000 000,00	18 000 000,00	0,00	403 000 000,00
	<b>21674/2018</b>		<b>18 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>3</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>10 000 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	20 000 000	20 000 000,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
	<b>21674/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>10 000 000,00</b>	
<b>5</b>	<b>600 000 000</b>	<b>600 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 000 000,00</b>	<b>582 000 000,00</b>
073 EXTENSION DE L'HOPITAL MILITAIRE D'ANTSIRANANA	600 000 000	600 000 000,00	0,00	18 000 000,00	582 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	18 000 000,00	82 000 000,00
10-001-001-A	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	18 000 000,00	82 000 000,00
	<b>21674/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>18 000 000,00</b>	
2433 Batiments de centres de soins de sante	500 000 000,00	500 000 000,00	0,00	0,00	500 000 000,00
10-001-001-A	500 000 000,00	500 000 000,00	0,00	0,00	500 000 000,00
<b>3</b>	<b>215 171 000</b>	<b>215 171 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215 171 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	215 171 000	215 171 000,00	0,00	0,00	215 171 000,00
6012 Personnel non permanent	34 071 000,00	34 071 000,00	0,00	0,00	34 071 000,00
10-001-001-A	34 071 000,00	34 071 000,00	0,00	0,00	34 071 000,00
6113 Consomptibles informatiques	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	17 000 000,00
10-001-001-A	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	17 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
10-001-001-A	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	92 000 000,00	92 000 000,00	0,00	0,00	92 000 000,00
10-001-001-A	92 000 000,00	92 000 000,00	0,00	0,00	92 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
10-001-001-A	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telephoniques mobiles	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
6264 Internet	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	9 600 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	9 600 000,00
10-001-001-A	9 600 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	9 600 000,00
<b>5</b>	<b>150 000 000</b>	<b>150 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000 000,00</b>	<b>130 000 000,00</b>
073 EXTENSION DE L'HOPITAL MILITAIRE D'ANTSIRANANA	150 000 000	150 000 000,00	0,00	20 000 000,00	130 000 000,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	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
2317 Entretien et reparation	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	20 000 000,00	80 000 000,00
10-001-001-A	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	20 000 000,00	80 000 000,00
	<b>21674/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>20 000 000,00</b>	
<b>3</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000,00</b>	<b>20 700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 700 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	20 000 000	20 000 000,00	20 700 000,00	0,00	40 700 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	20 000 000,00	20 000 000,00	20 700 000,00	0,00	40 700 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	20 700 000,00	0,00	40 700 000,00
	<b>21674/2018</b>		<b>20 700 000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000 000,00</b>
073 EXTENSION DE L'HOPITAL MILITAIRE D'ANTSIRANANA	0	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
	<b>21674/2018</b>		<b>20 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>00-122-1-11001</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 122 DEFENSE ET SECURITE</b>	<b>3 268 500 000</b>	<b>3 268 500 000,00</b>	<b>70 000 000,00</b>	<b>70 000 000,00</b>	<b>3 268 500 000,00</b>
00	3 268 500 000	3 268 500 000,00	70 000 000,00	70 000 000,00	3 268 500 000,00
<b>00-12-2-272-11001</b> <b>ACADEMIE MILITAIRE D'ANTSIRABE</b>	<b>3 268 500 000</b>	<b>3 268 500 000,00</b>	<b>70 000 000,00</b>	<b>70 000 000,00</b>	<b>3 268 500 000,00</b>
103 Pilotage de la politique de defense	3 268 500 000	3 268 500 000,00	70 000 000,00	70 000 000,00	3 268 500 000,00
<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
072 APPUI A LA LOGISTIQUE D'ADMINISTRATION CENTRALE DE DEFENSE ET DE SECURITE	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>10 000 000</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	10 000 000	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6534 Prix et recompenses officiels	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
<b>5</b>	<b>100 000 000</b>	<b>100 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000 000,00</b>	<b>30 000 000,00</b>
072 APPUI A LA LOGISTIQUE D'ADMINISTRATION CENTRALE DE DEFENSE ET DE SECURITE	100 000 000	100 000 000,00	0,00	70 000 000,00	30 000 000,00
2466 Materiels et mobiliers scolaires	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	70 000 000,00	30 000 000,00
10-001-001-A	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	70 000 000,00	30 000 000,00
	<b>24900/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>70 000 000,00</b>	
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
<b>3</b>	<b>521 006 000</b>	<b>521 006 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>521 006 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	521 006 000	521 006 000,00	0,00	0,00	521 006 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission intérieure	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
10-001-001-A	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
6042 Personnel non permanent	390 106 000,00	390 106 000,00	0,00	0,00	390 106 000,00
10-001-001-A	390 106 000,00	390 106 000,00	0,00	0,00	390 106 000,00
6250 Eau et électricité	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenance	17 900 000,00	17 900 000,00	0,00	0,00	17 900 000,00
10-001-001-A	17 900 000,00	17 900 000,00	0,00	0,00	17 900 000,00
6212 Entretien des autres infrastructures	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
6132 Gaz	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6211 Entretien de bâtiments	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
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
<b>5</b>	<b>550 000 000</b>	<b>550 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550 000 000,00</b>
072 APPUI A LA LOGISTIQUE D'ADMINISTRATION CENTRALE DE DEFENSE ET DE SECURITE	550 000 000	550 000 000,00	0,00	0,00	550 000 000,00
2421 Aménagement de terrain	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00
10-001-001-A	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00
2488 Autres immobilisations corporelles	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00	0,00	300 000 000,00
10-001-001-A	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00	0,00	300 000 000,00
<b>3</b>	<b>85 022 000</b>	<b>85 022 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 022 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	85 022 000	85 022 000,00	0,00	0,00	85 022 000,00
6061 Cotisations à la CNAPS	49 722 000,00	49 722 000,00	0,00	0,00	49 722 000,00
10-001-001-A	49 722 000,00	49 722 000,00	0,00	0,00	49 722 000,00
6261 Frais postaux	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	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
<b>5</b>	<b>120 000 000</b>	<b>120 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000 000,00</b>
072 APPUI A LA LOGISTIQUE D'ADMINISTRATION CENTRALE DE DEFENSE ET DE SECURITE	120 000 000	120 000 000,00	0,00	0,00	120 000 000,00
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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2431 Batiments administratifs	120 000 000,00	120 000 000,00	0,00	0,00	120 000 000,00
10-001-001-A	120 000 000,00	120 000 000,00	0,00	0,00	120 000 000,00
<b>3</b>	<b>230 000 000</b>	<b>230 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230 000 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	230 000 000	230 000 000,00	0,00	0,00	230 000 000,00
6125 Produits alimentaires	210 000 000,00	210 000 000,00	0,00	0,00	210 000 000,00
10-001-001-A	210 000 000,00	210 000 000,00	0,00	0,00	210 000 000,00
6127 Fournitures sportives	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
<b>5</b>	<b>60 000 000</b>	<b>60 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000 000,00</b>
072 APPUI A LA LOGISTIQUE D'ADMINISTRATION CENTRALE DE DEFENSE ET DE SECURITE	60 000 000	60 000 000,00	0,00	0,00	60 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	60 000 000,00
10-001-001-A	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	60 000 000,00
<b>3</b>	<b>118 000 000</b>	<b>118 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118 000 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	118 000 000	118 000 000,00	0,00	0,00	118 000 000,00
6122 Consommables médicaux	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
10-001-001-A	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	90 000 000,00	90 000 000,00	0,00	0,00	90 000 000,00
10-001-001-A	90 000 000,00	90 000 000,00	0,00	0,00	90 000 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	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
<b>5</b>	<b>60 000 000</b>	<b>60 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000 000,00</b>
072 APPUI A LA LOGISTIQUE D'ADMINISTRATION CENTRALE DE DEFENSE ET DE SECURITE	60 000 000	60 000 000,00	0,00	0,00	60 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	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
<b>3</b>	<b>75 000 000</b>	<b>75 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 000 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	75 000 000	75 000 000,00	0,00	0,00	75 000 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	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
6128 Fournitures ménagères	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
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	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
<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000 000,00</b>
072 APPUI A LA LOGISTIQUE D'ADMINISTRATION CENTRALE DE DEFENSE ET DE SECURITE	0	0,00	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
	<b>24900/2018</b>		<b>30 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>3</b>	<b>1 140 472 000</b>	<b>1 140 472 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 140 472 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	1 140 472 000	1 140 472 000,00	0,00	0,00	1 140 472 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6012 Personnel non permanent	358 172 000,00	358 172 000,00	0,00	0,00	358 172 000,00
10-001-001-A	358 172 000,00	358 172 000,00	0,00	0,00	358 172 000,00
6031 Personnel permanent	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
10-001-001-A	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6032 Personnel non permanent	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
6041 Personnel permanent	716 500 000,00	716 500 000,00	0,00	0,00	716 500 000,00
10-001-001-A	716 500 000,00	716 500 000,00	0,00	0,00	716 500 000,00
<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000 000,00</b>
072 APPUI A LA LOGISTIQUE D'ADMINISTRATION CENTRALE DE DEFENSE ET DE SECURITE	0	0,00	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00
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
2465 Matériels et mobiliers de logement	0,00	0,00	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00
	<b>24900/2018</b>		<b>40 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	
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
<b>3</b>	<b>199 000 000</b>	<b>199 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199 000 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	199 000 000	199 000 000,00	0,00	0,00	199 000 000,00
6117 Habillement	124 000 000,00	124 000 000,00	0,00	0,00	124 000 000,00
10-001-001-A	124 000 000,00	124 000 000,00	0,00	0,00	124 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	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
6221 Fêtes et cérémonies officielles	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
<b>02-122-4-00000</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DES COMPTES PARTICULIERS DU TRESOR DE LA MISSION 122 DEFENSE ET SECURITE</b>	<b>120 000 000</b>	<b>120 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000 000,00</b>
02	120 000 000	120 000 000,00	0,00	0,00	120 000 000,00
<b>02-12-0-620-00000</b> <b>DIRECTION DE LA DEFENSE / SECURISATION MARITIME</b>	<b>80 000 000</b>	<b>80 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000 000,00</b>
103 Pilotage de la politique de défense	80 000 000	80 000 000,00	0,00	0,00	80 000 000,00
<b>3</b>	<b>80 000 000</b>	<b>80 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	80 000 000	80 000 000,00	0,00	0,00	80 000 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6117 Habillement	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
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
6211 Entretien de batiments	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
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	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
2475 Materiel naval	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
<b>02-12-0-643-00000</b>	<b>40 000 000</b>	<b>40 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000 000,00</b>
	<b>SERVICE DE L'ADMINISTRATION DU PATRIMOINE MILITAIRE / PATRIMOINE MILITAIRE</b>				
103 Pilotage de la politique de défense	40 000 000	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
<b>3</b>	<b>40 000 000</b>	<b>40 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	40 000 000	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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	22 000 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	22 000 000,00
10-001-001-A	22 000 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	22 000 000,00
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
<b>123 ARMEE MALAGASY</b>	<b>36 565 000 000</b>	<b>36 565 000 000,00</b>	<b>1 572 166 00</b>	<b>1 612 609 000,</b>	<b>36 524 557 000,00</b>
<b>00-123-1-00000</b>	<b>5 792 574 000</b>	<b>5 765 066 000,00</b>	<b>622 573 000,0</b>	<b>1 050 342 000,</b>	<b>5 337 297 000,00</b>
	<b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 123 ARMEE MALAGASY</b>				
00	5 792 574 000	5 765 066 000,00	622 573 000,00	1 050 342 000,0	5 337 297 000,00
<b>00-12-0-210-00000</b>	<b>4 407 179 000</b>	<b>4 338 771 000,00</b>	<b>622 573 000,0</b>	<b>1 047 842 000,</b>	<b>3 913 502 000,00</b>
	<b>DIRECTION DE L'INTENDANCE DE L'ARMEE</b>				
008 Administration et Coordination	4 407 179 000	4 338 771 000,00	622 573 000,00	1 047 842 000,0	3 913 502 000,00
<b>3</b>	<b>4 407 179 000</b>	<b>4 338 771 000,00</b>	<b>622 573 000,0</b>	<b>1 047 842 000,</b>	<b>3 913 502 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	4 407 179 000	4 338 771 000,00	622 573 000,00	1 047 842 000,0	3 913 502 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	50 529 000,00	50 529 000,00	0,00	3 034 000,00	47 495 000,00
10-001-001-A	50 529 000,00	50 529 000,00	0,00	3 034 000,00	47 495 000,00
	<b>20156/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>3 034 000,00</b>	
6532 Bourses a l'exterieur	36 471 000,00	36 471 000,00	3 034 000,00	0,00	39 505 000,00
10-001-001-A	36 471 000,00	36 471 000,00	3 034 000,00	0,00	39 505 000,00
	<b>20156/2018</b>		<b>3 034 000,00</b>	<b>0,00</b>	
6232 Frais de deplacement exterieur	95 000 000,00	95 000 000,00	0,00	95 000 000,00	0,00
10-001-001-A	95 000 000,00	95 000 000,00	0,00	95 000 000,00	0,00
	<b>20156/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>95 000 000,00</b>	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	15 400 000,00	15 400 000,00	0,00	0,00	15 400 000,00
10-001-001-A	15 400 000,00	15 400 000,00	0,00	0,00	15 400 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00
10-001-001-A	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00
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
6012 Personnel non permanent	933 600 000,00	1 008 600 000,00	0,00	0,00	1 008 600 000,00
10-001-001-A	933 600 000,00	1 008 600 000,00	0,00	0,00	1 008 600 000,00
6032 Personnel non permanent	3 484 000,00	3 484 000,00	0,00	1 484 000,00	2 000 000,00
10-001-001-A	3 484 000,00	3 484 000,00	0,00	1 484 000,00	2 000 000,00
	<b>20156/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>1 484 000,00</b>	
6242 Indemnités de mission extérieure	62 000 000,00	62 000 000,00	0,00	43 500 000,00	18 500 000,00
10-001-001-A	62 000 000,00	62 000 000,00	0,00	43 500 000,00	18 500 000,00
	<b>20156/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>43 500 000,00</b>	
6131 Carburants et lubrifiants	150 000 000,00	150 000 000,00	0,00	0,00	150 000 000,00
10-001-001-A	150 000 000,00	150 000 000,00	0,00	0,00	150 000 000,00
6250 Eau et électricité	150 000 000,00	150 000 000,00	0,00	0,00	150 000 000,00
10-001-001-A	150 000 000,00	150 000 000,00	0,00	0,00	150 000 000,00
6264 Internet	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6117 Habillement	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00
10-001-001-A	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00
6211 Entretien de bâtiments	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
10-001-001-A	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
6042 Personnel non permanent	433 735 000,00	281 457 000,00	364 709 000,00	0,00	646 166 000,00
10-001-001-A	433 735 000,00	281 457 000,00	364 709 000,00	0,00	646 166 000,00
	<b>20156/2018</b>		<b>364 709 000,00</b>	<b>0,00</b>	
6061 Cotisations à la CNAPS	110 768 000,00	119 638 000,00	0,00	0,00	119 638 000,00
10-001-001-A	110 768 000,00	119 638 000,00	0,00	0,00	119 638 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	75 000 000,00	75 000 000,00	254 830 000,00	0,00	329 830 000,00
10-001-001-A	75 000 000,00	75 000 000,00	254 830 000,00	0,00	329 830 000,00
	<b>20156/2018</b>		<b>254 830 000,00</b>	<b>0,00</b>	
6213 Entretien de matériels de transports	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
10-001-001-A	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	75 000 000,00	75 000 000,00	0,00	37 500 000,00	37 500 000,00
10-001-001-A	75 000 000,00	75 000 000,00	0,00	37 500 000,00	37 500 000,00
	<b>20156/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>37 500 000,00</b>	
6234 Transport administratif	70 000 000,00	70 000 000,00	0,00	53 830 000,00	16 170 000,00
10-001-001-A	70 000 000,00	70 000 000,00	0,00	53 830 000,00	16 170 000,00
	<b>20156/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>53 830 000,00</b>	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif	
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	
6041 Personnel permanent	908 413 000,00	908 413 000,00	0,00	406 425 000,00	501 988 000,00	
10-001-001-A	908 413 000,00	908 413 000,00	0,00	406 425 000,00	501 988 000,00	
	<b>20156/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>406 425 000,00</b>		
6263 Redevances telephoniques mobiles	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	
6310 Intervention sociale	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	
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
6125 Produits alimentaires	764 139 000,00	764 139 000,00	0,00	382 069 000,00	382 070 000,00	
10-001-001-A	764 139 000,00	764 139 000,00	0,00	382 069 000,00	382 070 000,00	
	<b>20156/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>382 069 000,00</b>		
6261 Frais postaux	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	
10-001-001-A	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	3 440 000,00	3 440 000,00	0,00	0,00	3 440 000,00	
10-001-001-A	3 440 000,00	3 440 000,00	0,00	0,00	3 440 000,00	
6221 Fetes et ceremonies officielles	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00	0,00	
10-001-001-A	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00	0,00	
	<b>20156/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>25 000 000,00</b>		
<b>00-12-0-250-00000</b>	<b><u>DIRECTION DES MATERIELS TECHNIQUES</u></b>	<b><u>808 340 000</u></b>	<b><u>849 240 000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>2 500 000,00</u></b>	<b><u>846 740 000,00</u></b>
008 Administration et Coordination	808 340 000	849 240 000,00	0,00	2 500 000,00	846 740 000,00	
<b>3</b>	<b><u>808 340 000</u></b>	<b><u>849 240 000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>2 500 000,00</u></b>	<b><u>846 740 000,00</u></b>	
000 RESSOURCES PROPRES	808 340 000	849 240 000,00	0,00	2 500 000,00	846 740 000,00	
6241 Indemnites de mission interieure	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	
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00	
10-001-001-A	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00	
6012 Personnel non permanent	276 000 000,00	314 000 000,00	0,00	0,00	314 000 000,00	
10-001-001-A	276 000 000,00	314 000 000,00	0,00	0,00	314 000 000,00	
6214 Entretien de materiels techniques	90 000 000,00	90 000 000,00	0,00	0,00	90 000 000,00	
10-001-001-A	90 000 000,00	90 000 000,00	0,00	0,00	90 000 000,00	
6250 Eau et electricite	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	2 500 000,00	7 500 000,00	
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	2 500 000,00	7 500 000,00	
	<b>D1582</b>		<b>0,00</b>	<b>2 500 000,00</b>		
6111 Fournitures et articles de bureau	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00	
10-001-001-A	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00	
6213 Entretien de matériels de transports	225 000 000,00	225 000 000,00	0,00	0,00	225 000 000,00	
10-001-001-A	225 000 000,00	225 000 000,00	0,00	0,00	225 000 000,00	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6223 Documentation et abonnement	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	9 200 000,00	9 200 000,00	0,00	0,00	9 200 000,00
10-001-001-A	9 200 000,00	9 200 000,00	0,00	0,00	9 200 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	3 440 000,00	3 440 000,00	0,00	0,00	3 440 000,00
10-001-001-A	3 440 000,00	3 440 000,00	0,00	0,00	3 440 000,00
6261 Frais postaux	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	33 700 000,00	36 600 000,00	0,00	0,00	36 600 000,00
10-001-001-A	33 700 000,00	36 600 000,00	0,00	0,00	36 600 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	105 000 000,00	105 000 000,00	0,00	0,00	105 000 000,00
10-001-001-A	105 000 000,00	105 000 000,00	0,00	0,00	105 000 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	6 800 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	6 800 000,00
10-001-001-A	6 800 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	6 800 000,00
<b>00-12-0-270-00000</b> <b>ECOLE D'ETAT MAJOR</b>	<b>141 350 000</b>	<b>141 350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141 350 000,00</b>
008 Administration et Coordination	141 350 000	141 350 000,00	0,00	0,00	141 350 000,00
<b>3</b>	<b>141 350 000</b>	<b>141 350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141 350 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	141 350 000	141 350 000,00	0,00	0,00	141 350 000,00
6534 Prix et recompenses officiels	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00
10-001-001-A	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	6 800 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	6 800 000,00
10-001-001-A	6 800 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	6 800 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	1 750 000,00
10-001-001-A	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	1 750 000,00
6261 Frais postaux	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	22 000 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	22 000 000,00
10-001-001-A	22 000 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	22 000 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	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
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



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
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
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6031 Personnel permanent	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	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	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00
10-001-001-A	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00
<b>00-12-0-280-00000</b>	<b>128 550 000</b>	<b>128 550 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128 550 000,00</b>
<b>CENTRE DE PERFECTIONNEMENT DES OFFICIERS</b>					
008 Administration et Coordination	128 550 000	128 550 000,00	0,00	0,00	128 550 000,00
<b>3</b>	<b>128 550 000</b>	<b>128 550 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128 550 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	128 550 000	128 550 000,00	0,00	0,00	128 550 000,00
6534 Prix et récompenses officiels	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	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
6241 Indemnités de mission intérieure	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
6031 Personnel permanent	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00
10-001-001-A	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	2 750 000,00
10-001-001-A	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	2 750 000,00
6261 Frais postaux	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
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
<b>00-12-0-290-00000 SERVICE MILITAIRE D' ACTIONS AU DEVELOPPEMENT</b>	<b>307 155 000</b>	<b>307 155 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>307 155 000,00</b>
008 Administration et Coordination	307 155 000	307 155 000,00	0,00	0,00	307 155 000,00
<b>3</b>	<b>307 155 000</b>	<b>307 155 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>307 155 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	307 155 000	307 155 000,00	0,00	0,00	307 155 000,00
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
6012 Personnel non permanent	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
10-001-001-A	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
6125 Produits alimentaires	68 985 000,00	68 985 000,00	0,00	0,00	68 985 000,00
10-001-001-A	68 985 000,00	68 985 000,00	0,00	0,00	68 985 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00
10-001-001-A	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	11 440 000,00	11 440 000,00	0,00	0,00	11 440 000,00
10-001-001-A	11 440 000,00	11 440 000,00	0,00	0,00	11 440 000,00
6042 Personnel non permanent	165 230 000,00	165 230 000,00	0,00	0,00	165 230 000,00
10-001-001-A	165 230 000,00	165 230 000,00	0,00	0,00	165 230 000,00
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
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
<b>00-123-2-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L' ETAT DE LA MISSION 123 ARMEE MALAGASY</b>	<b>8 413 950 000</b>	<b>8 413 950 000,00</b>	<b>316 336 000,0</b>	<b>316 336 000,0</b>	<b>8 413 950 000,00</b>
00	8 413 950 000	8 413 950 000,00	316 336 000,00	316 336 000,00	8 413 950 000,00
<b>00-12-0-740-00000 EMGAM/CABINET</b>	<b>5 753 050 000</b>	<b>5 753 050 000,00</b>	<b>192 500 000,0</b>	<b>192 500 000,0</b>	<b>5 753 050 000,00</b>
008 Administration et Coordination	5 753 050 000	5 753 050 000,00	192 500 000,00	192 500 000,00	5 753 050 000,00
<b>3</b>	<b>47 500 000</b>	<b>47 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 500 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	47 500 000	47 500 000,00	0,00	0,00	47 500 000,00
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
6213 Entretien de matériels de transports	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	45 000 000,00
10-001-001-A	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	45 000 000,00
<b>5</b>	<b>1 377 000 000</b>	<b>1 377 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177 000 000,0</b>	<b>1 200 000 000,00</b>
077 CREATION ET RELOCALISATION DE BASE MILITAIRE	1 377 000 000	1 377 000 000,00	0,00	177 000 000,00	1 200 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2312 Animation et encadrement	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00	0,00
	<b>19658/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>40 000 000,00</b>	
2317 Fournitures et services	1 200 000 000,00	1 200 000 000,00	0,00	0,00	1 200 000 000,00
10-001-001-A	1 200 000 000,00	1 200 000 000,00	0,00	0,00	1 200 000 000,00
2317 Entretien et réparation	137 000 000,00	137 000 000,00	0,00	137 000 000,00	0,00
10-001-001-A	137 000 000,00	137 000 000,00	0,00	137 000 000,00	0,00
	<b>19658/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>137 000 000,00</b>	
<b>3</b>	<b>6 900 000</b>	<b>6 900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 900 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	6 900 000	6 900 000,00	0,00	0,00	6 900 000,00
6261 Frais postaux	6 900 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	6 900 000,00
10-001-001-A	6 900 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	6 900 000,00
<b>5</b>	<b>940 000 000</b>	<b>940 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>940 000 000,00</b>
077 CREATION ET RELOCALISATION DE BASE MILITAIRE	940 000 000	940 000 000,00	0,00	0,00	940 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00
10-001-001-A	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00
2461 Matériels techniques	690 000 000,00	690 000 000,00	0,00	0,00	690 000 000,00
10-001-001-A	690 000 000,00	690 000 000,00	0,00	0,00	690 000 000,00
<b>3</b>	<b>329 150 000</b>	<b>329 150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>329 150 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	329 150 000	329 150 000,00	0,00	0,00	329 150 000,00
6041 Personnel permanent	170 150 000,00	170 150 000,00	0,00	0,00	170 150 000,00
10-001-001-A	170 150 000,00	170 150 000,00	0,00	0,00	170 150 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	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
6127 Fournitures sportives	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	24 000 000,00
10-001-001-A	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	24 000 000,00
<b>5</b>	<b>1 700 500 000</b>	<b>1 700 500 000,00</b>	<b>115 000 000,0</b>	<b>0,00</b>	<b>1 815 500 000,00</b>
077 CREATION ET RELOCALISATION DE BASE MILITAIRE	1 700 500 000	1 700 500 000,00	115 000 000,00	0,00	1 815 500 000,00
2465 Matériels et mobiliers de logement	260 500 000,00	260 500 000,00	0,00	0,00	260 500 000,00
10-001-001-A	260 500 000,00	260 500 000,00	0,00	0,00	260 500 000,00
2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Bâtiments	450 000 000,00	450 000 000,00	32 000 000,00	0,00	482 000 000,00
10-001-001-A	450 000 000,00	450 000 000,00	32 000 000,00	0,00	482 000 000,00
	<b>19658/2018</b>		<b>32 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	
2472 Véhicules terrestres	300 000 000,00	300 000 000,00	8 000 000,00	0,00	308 000 000,00
10-001-001-A	300 000 000,00	300 000 000,00	8 000 000,00	0,00	308 000 000,00
	<b>19658/2018</b>		<b>8 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	
2431 Bâtiments administratifs	690 000 000,00	690 000 000,00	75 000 000,00	0,00	765 000 000,00
10-001-001-A	690 000 000,00	690 000 000,00	75 000 000,00	0,00	765 000 000,00
	<b>19658/2018</b>		<b>75 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>3</b>	<b>386 000 000</b>	<b>386 000 000,00</b>	<b>8 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>394 500 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	386 000 000	386 000 000,00	8 500 000,00	0,00	394 500 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif	
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	
6125 Produits alimentaires	75 000 000,00	75 000 000,00	0,00	0,00	75 000 000,00	
10-001-001-A	75 000 000,00	75 000 000,00	0,00	0,00	75 000 000,00	
6131 Carburants et lubrifiants	230 000 000,00	230 000 000,00	0,00	0,00	230 000 000,00	
10-001-001-A	230 000 000,00	230 000 000,00	0,00	0,00	230 000 000,00	
6211 Entretien de bâtiments	45 000 000,00	45 000 000,00	8 500 000,00	0,00	53 500 000,00	
10-001-001-A	45 000 000,00	45 000 000,00	8 500 000,00	0,00	53 500 000,00	
	<b>19658/2018</b>		<b>8 500 000,00</b>	<b>0,00</b>		
6263 Redevances téléphoniques mobiles	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00	
10-001-001-A	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00	
<b>5</b>	<b>680 000 000</b>	<b>680 000 000,00</b>	<b>69 000 000,00</b>	<b>7 000 000,00</b>	<b>742 000 000,00</b>	
077 CREATION ET RELOCALISATION DE BASE MILITAIRE	680 000 000	680 000 000,00	69 000 000,00	7 000 000,00	742 000 000,00	
2488 Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	69 000 000,00	0,00	69 000 000,00	
10-001-001-A	0,00	0,00	69 000 000,00	0,00	69 000 000,00	
	<b>19658/2018</b>		<b>69 000 000,00</b>	<b>0,00</b>		
2434 Autres bâtiments techniques	350 000 000,00	350 000 000,00	0,00	7 000 000,00	343 000 000,00	
10-001-001-A	350 000 000,00	350 000 000,00	0,00	7 000 000,00	343 000 000,00	
	<b>19658/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>7 000 000,00</b>		
2464 Matériels et mobiliers de bureau	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00	
10-001-001-A	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00	
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	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	
<b>3</b>	<b>286 000 000</b>	<b>286 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 500 000,00</b>	<b>277 500 000,00</b>	
000 RESSOURCES PROPRES	286 000 000	286 000 000,00	0,00	8 500 000,00	277 500 000,00	
6042 Personnel non permanent	200 000 000,00	200 000 000,00	0,00	0,00	200 000 000,00	
10-001-001-A	200 000 000,00	200 000 000,00	0,00	0,00	200 000 000,00	
6534 Prix et récompenses officiels	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00	
10-001-001-A	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00	
6221 Fêtes et cérémonies officielles	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00	
10-001-001-A	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00	
6111 Fournitures et articles de bureau	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00	
10-001-001-A	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00	
6113 Consomptibles informatiques	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	
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	8 500 000,00	0,00	
10-001-001-A	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	8 500 000,00	0,00	
	<b>19658/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>8 500 000,00</b>		
<b>00-12-0-750-00000</b>	<b>E M G A M / DIRECTION DE LA GESTION DU</b>	<b>627 500 000</b>	<b>627 500 000,00</b>	<b>123 836 000,0</b>	<b>123 836 000,0</b>	<b>627 500 000,00</b>
	<b>PERSONNEL DE L'ARMEE MALAGASY</b>					
008 Administration et Coordination	627 500 000	627 500 000,00	123 836 000,00	123 836 000,00	627 500 000,00	
<b>5</b>	<b>15 000 000</b>	<b>15 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000 000,00</b>	
078 APPUI A LA NORMALISATION DE LA GESTION DE L'EFFECTIF DE L'ARMEE MALAGASY	15 000 000	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2465 Matériels et mobiliers de logement	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
<b>3</b>	<b><u>45 000 000</u></b>	<b><u>45 000 000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>45 000 000,00</u></b>
000 RESSOURCES PROPRES	45 000 000	45 000 000,00	0,00	0,00	45 000 000,00
6264 Internet	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	45 000 000,00
10-001-001-A	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	45 000 000,00
<b>5</b>	<b><u>8 000 000</u></b>	<b><u>8 000 000,00</u></b>	<b><u>7 000 000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>15 000 000,00</u></b>
078 APPUI A LA NORMALISATION DE LA GESTION DE L'EFFECTIF DE L'ARMEE MALAGASY	8 000 000	8 000 000,00	7 000 000,00	0,00	15 000 000,00
2311 Formation	8 000 000,00	8 000 000,00	7 000 000,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	7 000 000,00	0,00	15 000 000,00
	<b>19658/2018</b>		<b>7 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>3</b>	<b><u>83 000 000</u></b>	<b><u>83 000 000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>83 000 000,00</u></b>
000 RESSOURCES PROPRES	83 000 000	83 000 000,00	0,00	0,00	83 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	65 500 000,00	65 500 000,00	0,00	0,00	65 500 000,00
10-001-001-A	65 500 000,00	65 500 000,00	0,00	0,00	65 500 000,00
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
6113 Consomptibles informatiques	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
<b>5</b>	<b><u>293 000 000</u></b>	<b><u>293 000 000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>123 836 000,0</u></b>	<b><u>169 164 000,00</u></b>
078 APPUI A LA NORMALISATION DE LA GESTION DE L'EFFECTIF DE L'ARMEE MALAGASY	293 000 000	293 000 000,00	0,00	123 836 000,00	169 164 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	150 000 000,00	150 000 000,00	0,00	83 836 000,00	66 164 000,00
10-001-001-A	150 000 000,00	150 000 000,00	0,00	83 836 000,00	66 164 000,00
	<b>19658/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>83 836 000,00</b>	
2317 Entretien et réparation	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
2317 Fournitures et services	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
2312 Animation et encadrement	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00	0,00
	<b>19658/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>40 000 000,00</b>	
2464 Matériels et mobiliers de bureau	48 000 000,00	48 000 000,00	0,00	0,00	48 000 000,00
10-001-001-A	48 000 000,00	48 000 000,00	0,00	0,00	48 000 000,00
<b>3</b>	<b><u>3 500 000</u></b>	<b><u>3 500 000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>3 500 000,00</u></b>
000 RESSOURCES PROPRES	3 500 000	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
<b>5</b>	<b><u>164 000 000</u></b>	<b><u>164 000 000,00</u></b>	<b><u>116 836 000,0</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>280 836 000,00</u></b>
078 APPUI A LA NORMALISATION DE LA GESTION DE L'EFFECTIF DE L'ARMEE MALAGASY	164 000 000	164 000 000,00	116 836 000,00	0,00	280 836 000,00
2454 Réseau de communication	15 000 000,00	15 000 000,00	83 836 000,00	0,00	98 836 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	15 000 000,00	83 836 000,00	0,00	98 836 000,00
	<b>19658/2018</b>		<b>83 836 000,00</b>	<b>0,00</b>	
2453 Réseau téléphonique	29 000 000,00	29 000 000,00	0,00	0,00	29 000 000,00
10-001-001-A	29 000 000,00	29 000 000,00	0,00	0,00	29 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif	
2472 Véhicules terrestres	95 000 000,00	95 000 000,00	33 000 000,00	0,00	128 000 000,00	
10-001-001-A	95 000 000,00	95 000 000,00	33 000 000,00	0,00	128 000 000,00	
	<b>19658/2018</b>		<b>33 000 000,00</b>	<b>0,00</b>		
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00	
10-001-001-A	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00	
<b>3</b>	<b>16 000 000</b>	<b>16 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 000 000,00</b>	
000 RESSOURCES PROPRES	16 000 000	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00	
6111 Fournitures et articles de bureau	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	
<b>00-12-0-760-00000</b>	<b><u>E M G A M / DIRECTION DES OPERATIONS &amp; DES RENSEIGNEMENTS</u></b>	<b>688 300 000</b>	<b>688 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>688 300 000,00</b>
008 Administration et Coordination	688 300 000	688 300 000,00	0,00	0,00	688 300 000,00	
<b>3</b>	<b>688 300 000</b>	<b>688 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>688 300 000,00</b>	
000 RESSOURCES PROPRES	688 300 000	688 300 000,00	0,00	0,00	688 300 000,00	
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00	
10-001-001-A	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00	
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	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	
6131 Carburants et lubrifiants	57 000 000,00	57 000 000,00	0,00	0,00	57 000 000,00	
10-001-001-A	57 000 000,00	57 000 000,00	0,00	0,00	57 000 000,00	
6310 Intervention sociale	600 000 000,00	600 000 000,00	0,00	0,00	600 000 000,00	
10-001-001-A	600 000 000,00	600 000 000,00	0,00	0,00	600 000 000,00	
<b>00-12-0-770-00000</b>	<b><u>E M G A M / DIRECTION DE LA LOGISTIQUE ET DES DOMAINES DE L'ARMEE</u></b>	<b>86 100 000</b>	<b>86 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86 100 000,00</b>
008 Administration et Coordination	86 100 000	86 100 000,00	0,00	0,00	86 100 000,00	
<b>3</b>	<b>86 100 000</b>	<b>86 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86 100 000,00</b>	
000 RESSOURCES PROPRES	86 100 000	86 100 000,00	0,00	0,00	86 100 000,00	
6111 Fournitures et articles de bureau	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	
6131 Carburants et lubrifiants	57 800 000,00	57 800 000,00	0,00	0,00	57 800 000,00	
10-001-001-A	57 800 000,00	57 800 000,00	0,00	0,00	57 800 000,00	
6113 Consomptibles informatiques	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 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	
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	6 800 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	6 800 000,00	
10-001-001-A	6 800 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	6 800 000,00	
<b>00-12-0-780-00000</b>	<b><u>E M G A M / DIRECTION TECHNIQUE DES TRAVAUX DE DEVELOPPEMENT</u></b>	<b>412 000 000</b>	<b>412 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>412 000 000,00</b>
008 Administration et Coordination	412 000 000	412 000 000,00	0,00	0,00	412 000 000,00	
<b>5</b>	<b>190 000 000</b>	<b>190 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190 000 000,00</b>	
069 REHABILITATION DES INFRASTRUCTURES DE L'ARMEE MALAGASY	190 000 000	190 000 000,00	0,00	0,00	190 000 000,00	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2467 Outils	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2465 Matériels et mobiliers de logement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et réparation	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
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	75 000 000,00	75 000 000,00	0,00	0,00	75 000 000,00
10-001-001-A	75 000 000,00	75 000 000,00	0,00	0,00	75 000 000,00
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Bâtiments	75 000 000,00	75 000 000,00	0,00	0,00	75 000 000,00
10-001-001-A	75 000 000,00	75 000 000,00	0,00	0,00	75 000 000,00
<b>3</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	5 000 000	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
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
<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
069 REHABILITATION DES INFRASTRUCTURES DE L'ARMEE MALAGASY	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>9 500 000</b>	<b>9 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 500 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	9 500 000	9 500 000,00	0,00	0,00	9 500 000,00
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
<b>5</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000 000,00</b>
069 REHABILITATION DES INFRASTRUCTURES DE L'ARMEE MALAGASY	20 000 000	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
<b>3</b>	<b>72 500 000</b>	<b>72 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72 500 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	72 500 000	72 500 000,00	0,00	0,00	72 500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6113 Consomptibles informatiques	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
<b>5</b>	<b>115 000 000</b>	<b>115 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115 000 000,00</b>
069 REHABILITATION DES INFRASTRUCTURES DE L'ARMEE MALAGASY	115 000 000	115 000 000,00	0,00	0,00	115 000 000,00
2434 Autres batiments techniques	75 000 000,00	75 000 000,00	0,00	0,00	75 000 000,00
10-001-001-A	75 000 000,00	75 000 000,00	0,00	0,00	75 000 000,00
2317 Fournitures et services	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
10-001-001-A	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
<b>00-12-0-790-00000</b>	<b>E M G A M / DIRECTION DES TELECOMMUNICATIONS ET DES SYSTEMES INFORMATIQUES</b>	<b>581 500 000</b>	<b>581 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>581 500 000,00</b>
008 Administration et Coordination	581 500 000	581 500 000,00	0,00	0,00	581 500 000,00
<b>5</b>	<b>45 000 000</b>	<b>45 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000 000,00</b>
067 INTERCONNEXION DES COMPOSANTES TACTIQUE ET STRATEGIQUE DE L'ARMEE MALAGASY	45 000 000	45 000 000,00	0,00	0,00	45 000 000,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
10-001-001-A	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
2317 Fournitures et services	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
<b>3</b>	<b>50 000 000</b>	<b>50 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	50 000 000	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
10-001-001-A	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
<b>5</b>	<b>130 000 000</b>	<b>130 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130 000 000,00</b>
067 INTERCONNEXION DES COMPOSANTES TACTIQUE ET STRATEGIQUE DE L'ARMEE MALAGASY	130 000 000	130 000 000,00	0,00	0,00	130 000 000,00
2465 Materiels et mobiliers de logement	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2467 Outillages	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
2463 Materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	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
<b>3</b>	<b>4 500 000</b>	<b>4 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 500 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	4 500 000	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
10-001-001-A	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
067 INTERCONNEXION DES COMPOSANTES TACTIQUE ET STRATEGIQUE DE L'ARMEE MALAGASY	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>198 500 000</b>	<b>198 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198 500 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	198 500 000	198 500 000,00	0,00	0,00	198 500 000,00



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6113 Consomptibles informatiques	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
6263 Redevances telefoniques mobiles	186 000 000,00	186 000 000,00	0,00	0,00	186 000 000,00
10-001-001-A	186 000 000,00	186 000 000,00	0,00	0,00	186 000 000,00
<b>5</b>	<b><u>100 000 000</u></b>	<b><u>100 000 000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>100 000 000,00</u></b>
067 INTERCONNEXION DES COMPOSANTES TACTIQUE ET STRATEGIQUE DE L'ARMEE MALAGASY	100 000 000	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00
2472 Véhicules terrestres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et reparation	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
2461 Materiels techniques	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
<b>3</b>	<b><u>20 000 000</u></b>	<b><u>20 000 000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>20 000 000,00</u></b>
000 RESSOURCES PROPRES	20 000 000	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
6264 Internet	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
<b>5</b>	<b><u>25 000 000</u></b>	<b><u>25 000 000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>25 000 000,00</u></b>
067 INTERCONNEXION DES COMPOSANTES TACTIQUE ET STRATEGIQUE DE L'ARMEE MALAGASY	25 000 000	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
2434 Autres batiments techniques	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
10-001-001-A	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
2431 Batiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b><u>8 500 000</u></b>	<b><u>8 500 000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>8 500 000,00</u></b>
000 RESSOURCES PROPRES	8 500 000	8 500 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00
6261 Frais postaux	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 500 000,00	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
<b>00-12-0-800-00000</b>	<b><u>183 750 000</u></b>	<b><u>183 750 000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>183 750 000,00</u></b>
<b>E.M.G.A.M / DIRECTION DES ECOLES ET DE LA FORMATION MILITAIRE</b>					
008 Administration et Coordination	183 750 000	183 750 000,00	0,00	0,00	183 750 000,00
<b>3</b>	<b><u>183 750 000</u></b>	<b><u>183 750 000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>183 750 000,00</u></b>
000 RESSOURCES PROPRES	183 750 000	183 750 000,00	0,00	0,00	183 750 000,00
6031 Personnel permanent	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
6113 Consomptibles informatiques	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
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	3 750 000,00
10-001-001-A	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	3 750 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	63 500 000,00	63 500 000,00	0,00	0,00	63 500 000,00
10-001-001-A	63 500 000,00	63 500 000,00	0,00	0,00	63 500 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	19 000 000,00
10-001-001-A	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	19 000 000,00
6534 Prix et récompenses officiels	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
<b>00-12-0-810-00000</b> <b>E M G A M / DIRECTION DES INSPECTIONS</b>	<b>81 750 000</b>	<b>81 750 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81 750 000,00</b>
008 Administration et Coordination	81 750 000	81 750 000,00	0,00	0,00	81 750 000,00
<b>3</b>	<b>81 750 000</b>	<b>81 750 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81 750 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	81 750 000	81 750 000,00	0,00	0,00	81 750 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	4 750 000,00
10-001-001-A	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	4 750 000,00
6113 Consomptibles informatiques	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	12 500 000,00
10-001-001-A	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	12 500 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	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	55 000 000,00	55 000 000,00	0,00	0,00	55 000 000,00
10-001-001-A	55 000 000,00	55 000 000,00	0,00	0,00	55 000 000,00
<b>00-123-1-10101</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 123 ARMEE MALAGASY</b>	<b>413 248 000</b>	<b>417 498 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>417 498 000,00</b>
00	413 248 000	417 498 000,00	0,00	0,00	417 498 000,00
<b>00-12-1-211-10101</b> <b>SERVICE REGIONAL DE L'INTENDANCE N°1 ANTANANARIVO</b>	<b>413 248 000</b>	<b>417 498 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>417 498 000,00</b>
008 Administration et Coordination	413 248 000	417 498 000,00	0,00	0,00	417 498 000,00
<b>3</b>	<b>413 248 000</b>	<b>417 498 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>417 498 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	413 248 000	417 498 000,00	0,00	0,00	417 498 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	6 020 000,00	6 120 000,00	0,00	0,00	6 120 000,00
10-001-001-A	6 020 000,00	6 120 000,00	0,00	0,00	6 120 000,00
6042 Personnel non permanent	77 793 000,00	77 793 000,00	0,00	0,00	77 793 000,00
10-001-001-A	77 793 000,00	77 793 000,00	0,00	0,00	77 793 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
6012 Personnel non permanent	47 805 000,00	51 955 000,00	0,00	0,00	51 955 000,00
10-001-001-A	47 805 000,00	51 955 000,00	0,00	0,00	51 955 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00
10-001-001-A	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	1 080 000,00
10-001-001-A	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	1 080 000,00
6113 Consomptibles informatiques	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00
10-001-001-A	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00
6041 Personnel permanent	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
6264 Internet	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
10-001-001-A	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	22 050 000,00	22 050 000,00	0,00	0,00	22 050 000,00
10-001-001-A	22 050 000,00	22 050 000,00	0,00	0,00	22 050 000,00
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	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
6211 Entretien de bâtiments	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
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
<b>00-123-1-30101</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 123 ARMEE MALAGASY</b>	<b>311 230 000</b>	<b>313 150 000,00</b>	<b>50 940 000,00</b>	<b>10 065 000,00</b>	<b>354 025 000,00</b>
00	311 230 000	313 150 000,00	50 940 000,00	10 065 000,00	354 025 000,00
<b>00-12-1-212-30101</b> <b>SERVICE REGIONAL DE L'INTENDANCE N°2 FIANARANTSOA</b>	<b>311 230 000</b>	<b>313 150 000,00</b>	<b>50 940 000,00</b>	<b>10 065 000,00</b>	<b>354 025 000,00</b>
008 Administration et Coordination	311 230 000	313 150 000,00	50 940 000,00	10 065 000,00	354 025 000,00
<b>3</b>	<b>311 230 000</b>	<b>313 150 000,00</b>	<b>50 940 000,00</b>	<b>10 065 000,00</b>	<b>354 025 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	311 230 000	313 150 000,00	50 940 000,00	10 065 000,00	354 025 000,00
6113 Consomptibles informatiques	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00
10-001-001-A	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00
6125 Produits alimentaires	0,00	0,00	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00
	<b>20156/2018</b>		<b>40 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	
6012 Personnel non permanent	22 903 000,00	24 823 000,00	7 000 000,00	0,00	31 823 000,00
10-001-001-A	22 903 000,00	24 823 000,00	7 000 000,00	0,00	31 823 000,00
	<b>20156/2018</b>		<b>7 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	
6041 Personnel permanent	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6234 Transport administratif	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	25 000 000,00	25 000 000,00	3 940 000,00	0,00	28 940 000,00
10-001-001-A	25 000 000,00	25 000 000,00	3 940 000,00	0,00	28 940 000,00
	<b>20158/2018</b>		<b>3 940 000,00</b>	<b>0,00</b>	
6123 Produits pharmaceutiques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6211 Entretien de bâtiments	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	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	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	6 125 000,00	3 375 000,00
10-001-001-A	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	6 125 000,00	3 375 000,00
	<b>D1582</b>		<b>0,00</b>	<b>6 125 000,00</b>	
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	19 550 000,00	19 550 000,00	0,00	0,00	19 550 000,00
10-001-001-A	19 550 000,00	19 550 000,00	0,00	0,00	19 550 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	3 940 000,00	4 060 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	3 940 000,00	4 060 000,00
	<b>20158/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>3 940 000,00</b>	
6061 Cotisations à la CNAPS	2 977 000,00	2 977 000,00	0,00	0,00	2 977 000,00
10-001-001-A	2 977 000,00	2 977 000,00	0,00	0,00	2 977 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00
10-001-001-A	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00
6310 Intervention sociale	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	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
6261 Frais postaux	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6264 Internet	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
<b>00-123-1-50101</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 123 ARMEE MALAGASY</b>	<b>220 541 000</b>	<b>224 461 000,00</b>	<b>114 500 000,0</b>	<b>14 218 000,00</b>	<b>324 743 000,00</b>
00	220 541 000	224 461 000,00	114 500 000,00	14 218 000,00	324 743 000,00
<b>00-12-1-213-50101</b> <b>SERVICE REGIONAL DE L'INTENDANCE N°3 TOAMASINA</b>	<b>220 541 000</b>	<b>224 461 000,00</b>	<b>114 500 000,0</b>	<b>14 218 000,00</b>	<b>324 743 000,00</b>
008 Administration et Coordination	220 541 000	224 461 000,00	114 500 000,00	14 218 000,00	324 743 000,00
<b>3</b>	<b>220 541 000</b>	<b>224 461 000,00</b>	<b>114 500 000,0</b>	<b>14 218 000,00</b>	<b>324 743 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	220 541 000	224 461 000,00	114 500 000,00	14 218 000,00	324 743 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
10-001-001-A	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
10-001-001-A	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	5 285 000,00	5 355 000,00	0,00	0,00	5 355 000,00
10-001-001-A	5 285 000,00	5 355 000,00	0,00	0,00	5 355 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	15 000 000,00	15 000 000,00	6 500 000,00	0,00	21 500 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	15 000 000,00	6 500 000,00	0,00	21 500 000,00
	<b>27127/2018</b>		<b>6 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	
6125 Produits alimentaires	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
	<b>20156/2018</b>		<b>100 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	
6213 Entretien de matériels de transports	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00
10-001-001-A	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00
6041 Personnel permanent	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
10-001-001-A	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
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
6250 Eau et electricite	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	7 718 000,00	7 282 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	7 718 000,00	7 282 000,00
	<b>D1582</b>		<b>0,00</b>	<b>7 718 000,00</b>	
6264 Internet	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
10-001-001-A	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00
10-001-001-A	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
	<b>27127/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif	
6123 Produits pharmaceutiques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
6261 Frais postaux	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	
10-001-001-A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	
6012 Personnel non permanent	42 156 000,00	46 006 000,00	8 000 000,00	0,00	54 006 000,00	
10-001-001-A	42 156 000,00	46 006 000,00	8 000 000,00	0,00	54 006 000,00	
	<b>20156/2018</b>		<b>8 000 000,00</b>	<b>0,00</b>		
6211 Entretien de batiments	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00	
10-001-001-A	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00	
6234 Transport administratif	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	
	<b>27127/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>5 000 000,00</b>		
<b>00-123-1-40101</b>	<b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 123 ARMEE MALAGASY</b>	<b>186 194 000</b>	<b>188 189 000,00</b>	<b>25 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213 689 000,00</b>
00		186 194 000	188 189 000,00	25 500 000,00	0,00	213 689 000,00
<b>00-12-1-214-40101</b>	<b>SERVICE REGIONAL DE L'INTENDANCE N°4 MAHAJANGA</b>	<b>186 194 000</b>	<b>188 189 000,00</b>	<b>25 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213 689 000,00</b>
008 Administration et Coordination		186 194 000	188 189 000,00	25 500 000,00	0,00	213 689 000,00
<b>3</b>		<b>186 194 000</b>	<b>188 189 000,00</b>	<b>25 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213 689 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES		186 194 000	188 189 000,00	25 500 000,00	0,00	213 689 000,00
6231 Frais de deplacement interieur		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
6123 Produits pharmaceutiques		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles		4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A		4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6234 Transport administratif		10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A		10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6125 Produits alimentaires		0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
	<b>20156/2018</b>		<b>20 000 000,00</b>	<b>0,00</b>		
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion		1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A		1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6113 Consomptibles informatiques		8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00
10-001-001-A		8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00
6250 Eau et electricite		15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A		15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
6041 Personnel permanent		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
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs		1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	1 080 000,00
10-001-001-A		1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	1 080 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6061 Cotisations a la CNAPS	2 044 000,00	2 044 000,00	0,00	0,00	2 044 000,00
10-001-001-A	2 044 000,00	2 044 000,00	0,00	0,00	2 044 000,00
6264 Internet	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
6012 Personnel non permanent	15 720 000,00	17 715 000,00	5 500 000,00	0,00	23 215 000,00
10-001-001-A	15 720 000,00	17 715 000,00	5 500 000,00	0,00	23 215 000,00
	<b>20156/2018</b>		<b>5 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	
6211 Entretien de batiments	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00
10-001-001-A	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00
6261 Frais postaux	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	20 050 000,00	20 050 000,00	0,00	0,00	20 050 000,00
10-001-001-A	20 050 000,00	20 050 000,00	0,00	0,00	20 050 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
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
<b>00-123-1-60101</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 123 ARMEE MALAGASY</b>	<b>356 500 000</b>	<b>364 600 000,00</b>	<b>101 000 000,0</b>	<b>0,00</b>	<b>465 600 000,00</b>
00	356 500 000	364 600 000,00	101 000 000,00	0,00	465 600 000,00
<b>00-12-1-215-60101</b> <b>SERVICE REGIONAL DE L'INTENDANCE N°5 TOLIARA</b>	<b>356 500 000</b>	<b>364 600 000,00</b>	<b>101 000 000,0</b>	<b>0,00</b>	<b>465 600 000,00</b>
008 Administration et Coordination	356 500 000	364 600 000,00	101 000 000,00	0,00	465 600 000,00
<b>3</b>	<b>356 500 000</b>	<b>364 600 000,00</b>	<b>101 000 000,0</b>	<b>0,00</b>	<b>465 600 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	356 500 000	364 600 000,00	101 000 000,00	0,00	465 600 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
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
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
6231 Frais de déplacement interieur	33 000 000,00	33 000 000,00	0,00	0,00	33 000 000,00
10-001-001-A	33 000 000,00	33 000 000,00	0,00	0,00	33 000 000,00
6012 Personnel non permanent	18 500 000,00	26 500 000,00	11 000 000,00	0,00	37 500 000,00
10-001-001-A	18 500 000,00	26 500 000,00	11 000 000,00	0,00	37 500 000,00
	<b>20156/2018</b>		<b>11 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif	
6041 Personnel permanent	150 000 000,00	150 000 000,00	0,00	0,00	150 000 000,00	
10-001-001-A	150 000 000,00	150 000 000,00	0,00	0,00	150 000 000,00	
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	
6113 Consomptibles informatiques	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00	
10-001-001-A	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00	
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	
6061 Cotisations a la CNAPS	3 000 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	3 100 000,00	
10-001-001-A	3 000 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	3 100 000,00	
6263 Redevances telefoniques mobiles	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	
6264 Internet	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00	
10-001-001-A	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00	
6123 Produits pharmaceutiques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
6111 Fournitures et articles de bureau	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00	
10-001-001-A	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00	
6250 Eau et electricite	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00	
10-001-001-A	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00	
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	
6125 Produits alimentaires	0,00	0,00	90 000 000,00	0,00	90 000 000,00	
10-001-001-A	0,00	0,00	90 000 000,00	0,00	90 000 000,00	
	<b>20156/2018</b>		<b>90 000 000,00</b>	<b>0,00</b>		
6211 Entretien de batiments	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00	
10-001-001-A	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00	
6241 Indemnites de mission interieure	22 000 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	22 000 000,00	
10-001-001-A	22 000 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	22 000 000,00	
<b>00-123-1-20101</b>	<b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 123 ARMEE MALAGASY</b>	<b>321 371 000</b>	<b>322 971 000,00</b>	<b>177 269 000,0</b>	<b>33 500 000,00</b>	<b>466 740 000,00</b>
00		321 371 000	322 971 000,00	177 269 000,00	33 500 000,00	466 740 000,00
<b>00-12-1-216-20101</b>	<b>SERVICE REGIONAL DE L'INTENDANCE N°7 ANTIRANANA</b>	<b>321 371 000</b>	<b>322 971 000,00</b>	<b>177 269 000,0</b>	<b>33 500 000,00</b>	<b>466 740 000,00</b>
008	Administration et Coordination	321 371 000	322 971 000,00	177 269 000,00	33 500 000,00	466 740 000,00
<b>3</b>		<b>321 371 000</b>	<b>322 971 000,00</b>	<b>177 269 000,0</b>	<b>33 500 000,00</b>	<b>466 740 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	321 371 000	322 971 000,00	177 269 000,00	33 500 000,00	466 740 000,00



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6561 Hospitalisation, traitement et soins	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00
10-001-001-A	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00
6211 Entretien de batiments	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
6234 Transport administratif	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	15 000 000,00	5 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	15 000 000,00	5 000 000,00
	<b>21675/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>15 000 000,00</b>	
6250 Eau et electricite	35 471 000,00	35 471 000,00	0,00	0,00	35 471 000,00
10-001-001-A	35 471 000,00	35 471 000,00	0,00	0,00	35 471 000,00
6125 Produits alimentaires	0,00	0,00	132 069 000,00	0,00	132 069 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	132 069 000,00	0,00	132 069 000,00
	<b>20156/2018</b>	<b>132 069 000,00</b>		<b>0,00</b>	
6061 Cotisations a la CNAPS	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00
10-001-001-A	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	33 000 000,00	33 000 000,00	0,00	14 000 000,00	19 000 000,00
10-001-001-A	33 000 000,00	33 000 000,00	0,00	14 000 000,00	19 000 000,00
	<b>21675/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>14 000 000,00</b>	
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
	<b>21675/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	
6264 Internet	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
10-001-001-A	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
6261 Frais postaux	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
	<b>21675/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	
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
6123 Produits pharmaceutiques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
	<b>21675/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	
6131 Carburants et lubrifiants	42 000 000,00	42 000 000,00	0,00	0,00	42 000 000,00
10-001-001-A	42 000 000,00	42 000 000,00	0,00	0,00	42 000 000,00
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
6012 Personnel non permanent	20 000 000,00	21 600 000,00	11 700 000,00	0,00	33 300 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	21 600 000,00	11 700 000,00	0,00	33 300 000,00
	<b>20156/2018</b>	<b>11 700 000,00</b>		<b>0,00</b>	
6241 Indemnités de mission interieure	22 000 000,00	22 000 000,00	31 500 000,00	0,00	53 500 000,00
10-001-001-A	22 000 000,00	22 000 000,00	31 500 000,00	0,00	53 500 000,00
	<b>21675/2018</b>	<b>31 500 000,00</b>		<b>0,00</b>	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6041 Personnel permanent	80 000 000,00	80 000 000,00	0,00	0,00	80 000 000,00
10-001-001-A	80 000 000,00	80 000 000,00	0,00	0,00	80 000 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00
10-001-001-A	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	3 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00	5 000 000,00
	<b>21675/2018</b>	<b>2 000 000,00</b>		<b>0,00</b>	
<b>00-123-1-30101</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 123 ARMEE MALAGASY</b>	<b>39 190 000</b>	<b>39 190 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 190 000,00</b>
00	39 190 000	39 190 000,00	0,00	0,00	39 190 000,00
<b>00-12-1-217-30101</b> <b>SERVICE REGIONAL DE LA SANTE MILITAIRE N°2 FIANARANTSOA</b>	<b>39 190 000</b>	<b>39 190 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 190 000,00</b>
008 Administration et Coordination	39 190 000	39 190 000,00	0,00	0,00	39 190 000,00
<b>3</b>	<b>39 190 000</b>	<b>39 190 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 190 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	39 190 000	39 190 000,00	0,00	0,00	39 190 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	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
6122 Consommables medicaux	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	4 750 000,00
10-001-001-A	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	4 750 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
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	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	1 440 000,00
10-001-001-A	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	1 440 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 500 000,00	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
<b>00-123-1-10101</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 123 ARMEE MALAGASY</b>	<b>657 549 000</b>	<b>657 549 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>657 549 000,00</b>
00	657 549 000	657 549 000,00	0,00	0,00	657 549 000,00
<b>00-12-1-251-10101</b> <b>CORPS D'ADMINISTRATION DU PERSONNEL DU SERVICE ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE</b>	<b>657 549 000</b>	<b>657 549 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>657 549 000,00</b>
008 Administration et Coordination	657 549 000	657 549 000,00	0,00	0,00	657 549 000,00
<b>3</b>	<b>657 549 000</b>	<b>657 549 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>657 549 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	657 549 000	657 549 000,00	0,00	0,00	657 549 000,00
6041 Personnel permanent	290 808 000,00	290 808 000,00	0,00	0,00	290 808 000,00
10-001-001-A	290 808 000,00	290 808 000,00	0,00	0,00	290 808 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00
10-001-001-A	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6261 Frais postaux	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6012 Personnel non permanent	6 523 000,00	6 523 000,00	0,00	0,00	6 523 000,00
10-001-001-A	6 523 000,00	6 523 000,00	0,00	0,00	6 523 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
10-001-001-A	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	18 400 000,00	18 400 000,00	0,00	0,00	18 400 000,00
10-001-001-A	18 400 000,00	18 400 000,00	0,00	0,00	18 400 000,00
6125 Produits alimentaires	153 738 000,00	153 738 000,00	0,00	0,00	153 738 000,00
10-001-001-A	153 738 000,00	153 738 000,00	0,00	0,00	153 738 000,00
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
6231 Frais de déplacement intérieur	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	5 400 000,00
10-001-001-A	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	5 400 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00
10-001-001-A	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00
6042 Personnel non permanent	121 080 000,00	121 080 000,00	0,00	0,00	121 080 000,00
10-001-001-A	121 080 000,00	121 080 000,00	0,00	0,00	121 080 000,00
<b>00-123-2-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 123 ARMEE MALAGASY</b>	<b>771 687 000</b>	<b>771 687 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>771 687 000,00</b>
00	771 687 000	771 687 000,00	0,00	0,00	771 687 000,00
<b>00-12-1-252-10101 1ER REGIMENT DES TRANSMISSIONS ET DES SERVICES</b>	<b>738 187 000</b>	<b>738 187 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>738 187 000,00</b>
008 Administration et Coordination	738 187 000	738 187 000,00	0,00	0,00	738 187 000,00
<b>3</b>	<b>738 187 000</b>	<b>738 187 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>738 187 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	738 187 000	738 187 000,00	0,00	0,00	738 187 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6125 Produits alimentaires	231 962 000,00	231 962 000,00	0,00	0,00	231 962 000,00
10-001-001-A	231 962 000,00	231 962 000,00	0,00	0,00	231 962 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
10-001-001-A	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
6042 Personnel non permanent	121 179 000,00	121 179 000,00	0,00	0,00	121 179 000,00
10-001-001-A	121 179 000,00	121 179 000,00	0,00	0,00	121 179 000,00
6041 Personnel permanent	295 015 000,00	295 015 000,00	0,00	0,00	295 015 000,00
10-001-001-A	295 015 000,00	295 015 000,00	0,00	0,00	295 015 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00
10-001-001-A	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
10-001-001-A	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
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
6231 Frais de déplacement interieur	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	5 200 000,00
10-001-001-A	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	5 200 000,00
6113 Consomptibles informatiques	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00
10-001-001-A	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00
6012 Personnel non permanent	5 831 000,00	5 831 000,00	0,00	0,00	5 831 000,00
10-001-001-A	5 831 000,00	5 831 000,00	0,00	0,00	5 831 000,00
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
<b>00-12-1-253-10101 BATAILLON RECAMP</b>	<b>33 500 000</b>	<b>33 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 500 000,00</b>
008 Administration et Coordination	33 500 000	33 500 000,00	0,00	0,00	33 500 000,00
<b>3</b>	<b>33 500 000</b>	<b>33 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 500 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	33 500 000	33 500 000,00	0,00	0,00	33 500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
10-001-001-A	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
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
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
<b>00-123-1-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 123 ARMEE MALAGASY</b>	<b>87 700 000</b>	<b>91 573 000,00</b>	<b>4 300 000,00</b>	<b>4 300 000,00</b>	<b>91 573 000,00</b>
00	87 700 000	91 573 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	91 573 000,00
<b>00-12-1-253-30101 SERVICE REGIONAL DES MATERIELS TECHNIQUES N°2 FIANARANTSOA</b>	<b>87 700 000</b>	<b>91 573 000,00</b>	<b>4 300 000,00</b>	<b>4 300 000,00</b>	<b>91 573 000,00</b>
008 Administration et Coordination	87 700 000	91 573 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	91 573 000,00
<b>3</b>	<b>87 700 000</b>	<b>91 573 000,00</b>	<b>4 300 000,00</b>	<b>4 300 000,00</b>	<b>91 573 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	87 700 000	91 573 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	91 573 000,00
6012 Personnel non permanent	42 000 000,00	45 610 000,00	0,00	0,00	45 610 000,00
10-001-001-A	42 000 000,00	45 610 000,00	0,00	0,00	45 610 000,00
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
6231 Frais de déplacement interieur	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	4 300 000,00	1 100 000,00
10-001-001-A	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	4 300 000,00	1 100 000,00
	<b>24902/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>4 300 000,00</b>	
6131 Carburants et lubrifiants	18 700 000,00	18 700 000,00	0,00	0,00	18 700 000,00
10-001-001-A	18 700 000,00	18 700 000,00	0,00	0,00	18 700 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission intérieure	6 100 000,00	6 100 000,00	4 300 000,00	0,00	10 400 000,00
10-001-001-A	6 100 000,00	6 100 000,00	4 300 000,00	0,00	10 400 000,00
	<b>24902/2018</b>		<b>4 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	
6125 Produits alimentaires	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6061 Cotisations à la CNAPS	5 000 000,00	5 263 000,00	0,00	0,00	5 263 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 263 000,00	0,00	0,00	5 263 000,00
<b>00-123-2-20101</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 123 ARMEE MALAGASY</b>	<b>59 900 000</b>	<b>61 750 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61 750 000,00</b>
00	59 900 000	61 750 000,00	0,00	0,00	61 750 000,00
<b>00-12-1-254-20101</b> <b>SERVICE REGIONAL DES MATERIELS TECHNIQUES N°7 ANTSIRANANA</b>	<b>59 900 000</b>	<b>61 750 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61 750 000,00</b>
008 Administration et Coordination	59 900 000	61 750 000,00	0,00	0,00	61 750 000,00
<b>3</b>	<b>59 900 000</b>	<b>61 750 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61 750 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	59 900 000	61 750 000,00	0,00	0,00	61 750 000,00
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	6 400 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	6 400 000,00
10-001-001-A	6 400 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	6 400 000,00
6061 Cotisations à la CNAPS	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 500 000,00	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
6012 Personnel non permanent	23 000 000,00	24 850 000,00	0,00	0,00	24 850 000,00
10-001-001-A	23 000 000,00	24 850 000,00	0,00	0,00	24 850 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
<b>00-123-2-30101</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 123 ARMEE MALAGASY</b>	<b>919 219 000</b>	<b>919 219 000,00</b>	<b>9 150 000,00</b>	<b>24 150 000,00</b>	<b>904 219 000,00</b>
00	919 219 000	919 219 000,00	9 150 000,00	24 150 000,00	904 219 000,00
<b>00-12-1-270-30101</b> <b>SEMIPI FIANARANTSOA</b>	<b>919 219 000</b>	<b>919 219 000,00</b>	<b>9 150 000,00</b>	<b>24 150 000,00</b>	<b>904 219 000,00</b>
008 Administration et Coordination	919 219 000	919 219 000,00	9 150 000,00	24 150 000,00	904 219 000,00
<b>3</b>	<b>919 219 000</b>	<b>919 219 000,00</b>	<b>9 150 000,00</b>	<b>24 150 000,00</b>	<b>904 219 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	919 219 000	919 219 000,00	9 150 000,00	24 150 000,00	904 219 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	12 200 000,00	12 200 000,00	0,00	9 150 000,00	3 050 000,00
10-001-001-A	12 200 000,00	12 200 000,00	0,00	9 150 000,00	3 050 000,00
	<b>24901/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>9 150 000,00</b>	
6213 Entretien de matériels de transports	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
6125 Produits alimentaires	177 335 000,00	177 335 000,00	0,00	0,00	177 335 000,00
10-001-001-A	177 335 000,00	177 335 000,00	0,00	0,00	177 335 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif	
6241 Indemnités de mission intérieure	16 000 000,00	16 000 000,00	9 150 000,00	0,00	25 150 000,00	
10-001-001-A	16 000 000,00	16 000 000,00	9 150 000,00	0,00	25 150 000,00	
	<b>24901/2018</b>		<b>9 150 000,00</b>	<b>0,00</b>		
6012 Personnel non permanent	58 473 000,00	58 473 000,00	0,00	0,00	58 473 000,00	
10-001-001-A	58 473 000,00	58 473 000,00	0,00	0,00	58 473 000,00	
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	
6131 Carburants et lubrifiants	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	21 000 000,00	
10-001-001-A	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	21 000 000,00	
6113 Consomptibles informatiques	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	
6032 Personnel non permanent	85 000 000,00	85 000 000,00	0,00	0,00	85 000 000,00	
10-001-001-A	85 000 000,00	85 000 000,00	0,00	0,00	85 000 000,00	
6042 Personnel non permanent	160 870 000,00	160 870 000,00	0,00	0,00	160 870 000,00	
10-001-001-A	160 870 000,00	160 870 000,00	0,00	0,00	160 870 000,00	
6534 Prix et récompenses officiels	23 100 000,00	23 100 000,00	0,00	0,00	23 100 000,00	
10-001-001-A	23 100 000,00	23 100 000,00	0,00	0,00	23 100 000,00	
6111 Fournitures et articles de bureau	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00	
10-001-001-A	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00	
6250 Eau et électricité	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	
	<b>D1582</b>		<b>0,00</b>	<b>15 000 000,00</b>		
6041 Personnel permanent	321 741 000,00	321 741 000,00	0,00	0,00	321 741 000,00	
10-001-001-A	321 741 000,00	321 741 000,00	0,00	0,00	321 741 000,00	
<b>00-123-1-50101</b>	<b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 123 ARMEE MALAGASY</b>	<b>36 000 000</b>	<b>36 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 000 000,00</b>
00		36 000 000	36 000 000,00	0,00	0,00	36 000 000,00
<b>00-12-1-332-50101</b>	<b>SERVICE REGIONAL DE LA SANTE MILITAIRE N°3 TOAMASINA</b>	<b>36 000 000</b>	<b>36 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 000 000,00</b>
008 Administration et Coordination		36 000 000	36 000 000,00	0,00	0,00	36 000 000,00
<b>3</b>		<b>36 000 000</b>	<b>36 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 000 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES		36 000 000	36 000 000,00	0,00	0,00	36 000 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	11 100 000,00	11 100 000,00	0,00	0,00	11 100 000,00	
10-001-001-A	11 100 000,00	11 100 000,00	0,00	0,00	11 100 000,00	
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00	
10-001-001-A	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00	
6111 Fournitures et articles de bureau	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	
6122 Consommables médicaux	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00	
10-001-001-A	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00	
<b>00-123-1-40101</b>	<b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 123 ARMEE</b>	<b>37 000 000</b>	<b>37 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 000 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
<b>MALAGASY</b>					
00	37 000 000	37 000 000,00	0,00	0,00	37 000 000,00
<b>00-12-1-343-40101 SERVICE REGIONAL DE LA SANTE MILITAIRE N°4 MAHAJANGA</b>	<b>37 000 000</b>	<b>37 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 000 000,00</b>
008 Administration et Coordination	37 000 000	37 000 000,00	0,00	0,00	37 000 000,00
<b>3</b>	<b>37 000 000</b>	<b>37 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 000 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	37 000 000	37 000 000,00	0,00	0,00	37 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6122 Consommables médicaux	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	4 750 000,00
10-001-001-A	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	4 750 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	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
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
<b>00-123-1-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 123 ARMEE MALAGASY</b>	<b>36 000 000</b>	<b>36 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 000 000,00</b>
00	36 000 000	36 000 000,00	0,00	0,00	36 000 000,00
<b>00-12-1-354-60101 SERVICE REGIONAL DE LA SANTE MILITAIRE N°5 TOLIARA</b>	<b>36 000 000</b>	<b>36 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 000 000,00</b>
008 Administration et Coordination	36 000 000	36 000 000,00	0,00	0,00	36 000 000,00
<b>3</b>	<b>36 000 000</b>	<b>36 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 000 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	36 000 000	36 000 000,00	0,00	0,00	36 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
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
6122 Consommables médicaux	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	4 100 000,00
10-001-001-A	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	4 100 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	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
<b>00-123-1-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 123 ARMEE MALAGASY</b>	<b>36 000 000</b>	<b>36 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 000 000,00</b>
00	36 000 000	36 000 000,00	0,00	0,00	36 000 000,00
<b>00-12-1-737-20101 SERVICE REGIONAL DE LA SANTE MILITAIRE N°7 ANTIRANANA</b>	<b>36 000 000</b>	<b>36 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 000 000,00</b>
008 Administration et Coordination	36 000 000	36 000 000,00	0,00	0,00	36 000 000,00
<b>3</b>	<b>36 000 000</b>	<b>36 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 000 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	36 000 000	36 000 000,00	0,00	0,00	36 000 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	11 400 000,00	11 400 000,00	0,00	0,00	11 400 000,00
10-001-001-A	11 400 000,00	11 400 000,00	0,00	0,00	11 400 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
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
6122 Consommables médicaux	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	4 100 000,00
10-001-001-A	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	4 100 000,00
<b>00-123-1-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 123 ARMEE MALAGASY</b>	<b>484 213 000</b>	<b>484 213 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 100 000,00</b>	<b>475 113 000,00</b>
00	484 213 000	484 213 000,00	0,00	9 100 000,00	475 113 000,00
<b>00-12-2-273-11001 ENSOA ANTSIRABE</b>	<b>484 213 000</b>	<b>484 213 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 100 000,00</b>	<b>475 113 000,00</b>
008 Administration et Coordination	484 213 000	484 213 000,00	0,00	9 100 000,00	475 113 000,00
<u>3</u>	<b>484 213 000</b>	<b>484 213 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 100 000,00</b>	<b>475 113 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	484 213 000	484 213 000,00	0,00	9 100 000,00	475 113 000,00
6125 Produits alimentaires	72 148 000,00	72 148 000,00	0,00	0,00	72 148 000,00
10-001-001-A	72 148 000,00	72 148 000,00	0,00	0,00	72 148 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
10-001-001-A	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00
10-001-001-A	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00
6031 Personnel permanent	55 000 000,00	55 000 000,00	0,00	0,00	55 000 000,00
10-001-001-A	55 000 000,00	55 000 000,00	0,00	0,00	55 000 000,00
6041 Personnel permanent	147 186 000,00	147 186 000,00	0,00	0,00	147 186 000,00
10-001-001-A	147 186 000,00	147 186 000,00	0,00	0,00	147 186 000,00
6121 Fournitures scolaires	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
10-001-001-A	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
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
6231 Frais de déplacement intérieur	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
10-001-001-A	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	4 100 000,00
10-001-001-A	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	4 100 000,00
6534 Prix et récompenses officiels	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
6042 Personnel non permanent	73 591 000,00	73 591 000,00	0,00	0,00	73 591 000,00
10-001-001-A	73 591 000,00	73 591 000,00	0,00	0,00	73 591 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
10-001-001-A	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00
10-001-001-A	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00
6250 Eau et electricite	9 100 000,00	9 100 000,00	0,00	9 100 000,00	0,00
10-001-001-A	9 100 000,00	9 100 000,00	0,00	9 100 000,00	0,00
	<b>D1582</b>		<b>0,00</b>	<b>9 100 000,00</b>	
6123 Produits pharmaceutiques	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	5 100 000,00
10-001-001-A	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	5 100 000,00
6012 Personnel non permanent	3 188 000,00	3 188 000,00	0,00	0,00	3 188 000,00
10-001-001-A	3 188 000,00	3 188 000,00	0,00	0,00	3 188 000,00
<b>00-123-1-10101</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 123 ARMEE MALAGASY</b>	<b>34 600 000</b>	<b>34 600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 600 000,00</b>
00	34 600 000	34 600 000,00	0,00	0,00	34 600 000,00
<b>00-12-2-594-10101</b> <b>SERVICE REGIONAL DE LA SANTE MILITAIRE N°1</b>	<b>34 600 000</b>	<b>34 600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 600 000,00</b>
008 Administration et Coordination	34 600 000	34 600 000,00	0,00	0,00	34 600 000,00
<b>3</b>	<b>34 600 000</b>	<b>34 600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 600 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	34 600 000	34 600 000,00	0,00	0,00	34 600 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	8 100 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	8 100 000,00
10-001-001-A	8 100 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	8 100 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
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
6122 Consommables medicaux	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
<b>00-123-1-00000</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 123 ARMEE MALAGASY</b>	<b>1 791 500 000</b>	<b>1 791 500 000,00</b>	<b>120 000 000,0</b>	<b>120 000 000,0</b>	<b>1 791 500 000,00</b>
00	1 791 500 000	1 791 500 000,00	120 000 000,00	120 000 000,00	1 791 500 000,00
<b>00-12-0-210-00000</b> <b>DIRECTION DE L'INTENDANCE DE L'ARMEE</b>	<b>1 791 500 000</b>	<b>1 791 500 000,00</b>	<b>120 000 000,0</b>	<b>120 000 000,0</b>	<b>1 791 500 000,00</b>
104 Armée de Terre	1 791 500 000	1 791 500 000,00	120 000 000,00	120 000 000,00	1 791 500 000,00
<b>5</b>	<b>1 791 500 000</b>	<b>1 791 500 000,00</b>	<b>120 000 000,0</b>	<b>120 000 000,0</b>	<b>1 791 500 000,00</b>
074 EQUIPEMENT LOGISTIQUE ET TECHNIQUE DES FORCES ARMEES MALAGASY	1 721 500 000	1 721 500 000,00	60 000 000,00	120 000 000,00	1 661 500 000,00
2431 Batiments administratifs	80 000 000,00	80 000 000,00	0,00	0,00	80 000 000,00
10-001-001-A	80 000 000,00	80 000 000,00	0,00	0,00	80 000 000,00
2317 Fournitures et services	906 500 000,00	906 500 000,00	0,00	0,00	906 500 000,00
10-001-001-A	906 500 000,00	906 500 000,00	0,00	0,00	906 500 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif	
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2465 Matériels et mobiliers de logement	0,00	0,00	60 000 000,00	0,00	60 000 000,00	
10-001-001-A	0,00	0,00	60 000 000,00	0,00	60 000 000,00	
<b>20156/2018</b>		<b>60 000 000,00</b>		<b>0,00</b>		
2467 Outillages	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00	
10-001-001-A	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00	
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	80 000 000,00	80 000 000,00	0,00	0,00	80 000 000,00	
10-001-001-A	80 000 000,00	80 000 000,00	0,00	0,00	80 000 000,00	
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00	
10-001-001-A	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00	
2472 Véhicules terrestres	200 000 000,00	200 000 000,00	0,00	0,00	200 000 000,00	
10-001-001-A	200 000 000,00	200 000 000,00	0,00	0,00	200 000 000,00	
2461 Matériels techniques	120 000 000,00	120 000 000,00	0,00	120 000 000,00	0,00	
10-001-001-A	120 000 000,00	120 000 000,00	0,00	120 000 000,00	0,00	
<b>20156/2018</b>			<b>0,00</b>	<b>120 000 000,00</b>		
2317 Entretien et reparation	200 000 000,00	200 000 000,00	0,00	0,00	200 000 000,00	
10-001-001-A	200 000 000,00	200 000 000,00	0,00	0,00	200 000 000,00	
2434 Autres batiments techniques	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	
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	60 000 000,00	0,00	60 000 000,00	
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	60 000 000,00	0,00	60 000 000,00	
10-001-001-A	0,00	0,00	60 000 000,00	0,00	60 000 000,00	
<b>20156/2018</b>		<b>60 000 000,00</b>		<b>0,00</b>		
074 EQUIPEMENT LOGISTIQUE ET TECHNIQUE DES FORCES ARMEES MALAGASY	70 000 000	70 000 000,00	0,00	0,00	70 000 000,00	
2464 Matériels et mobiliers de bureau	70 000 000,00	70 000 000,00	0,00	0,00	70 000 000,00	
10-001-001-A	70 000 000,00	70 000 000,00	0,00	0,00	70 000 000,00	
<b>00-123-3-00000</b>	<b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 123 ARMEE MALAGASY</b>	<b>993 496 000</b>	<b>993 496 000,00</b>	<b>12 000 000,00</b>	<b>12 000 000,00</b>	<b>993 496 000,00</b>
00		993 496 000	993 496 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	993 496 000,00
<b>00-12-0-220-00000</b>	<b>COMMANDEMENT DES FORCES DE DEVELOPPEMENT</b>	<b>833 096 000</b>	<b>833 096 000,00</b>	<b>12 000 000,00</b>	<b>12 000 000,00</b>	<b>833 096 000,00</b>
104 Armée de Terre		833 096 000	833 096 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	833 096 000,00
<b>3</b>		<b>45 000 000</b>	<b>45 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES		45 000 000	45 000 000,00	0,00	0,00	45 000 000,00
6241 Indemnités de mission interieure		45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	45 000 000,00
10-001-001-A		45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	45 000 000,00
<b>5</b>		<b>50 000 000</b>	<b>50 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000 000,00</b>
079 APPUI A L'INSERTION PROFESSIONNELLE ET AUX METIERS DES JEUNES MALAGASY		50 000 000	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
2462 Matériels agricoles		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
<b>3</b>		<b>12 400 000</b>	<b>12 400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 400 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES		12 400 000	12 400 000,00	0,00	0,00	12 400 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6231 Frais de déplacement intérieur	12 400 000,00	12 400 000,00	0,00	0,00	12 400 000,00
10-001-001-A	12 400 000,00	12 400 000,00	0,00	0,00	12 400 000,00
<b>5</b>	<b>55 000 000</b>	<b>55 000 000,00</b>	<b>12 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67 000 000,00</b>
079 APPUI A L'INSERTION PROFESSIONNELLE ET AUX METIERS DES JEUNES MALAGASY	55 000 000	55 000 000,00	12 000 000,00	0,00	67 000 000,00
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
10-001-001-A	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
2317 Fournitures et services	15 000 000,00	15 000 000,00	12 000 000,00	0,00	27 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	15 000 000,00	12 000 000,00	0,00	27 000 000,00
	<b>2015/2018</b>		<b>12 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	
2464 Matériels et mobiliers de bureau	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
<b>3</b>	<b>59 050 000</b>	<b>59 050 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 050 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	59 050 000	59 050 000,00	0,00	0,00	59 050 000,00
6223 Documentation et abonnement	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
10-001-001-A	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
6012 Personnel non permanent	17 250 000,00	17 250 000,00	0,00	0,00	17 250 000,00
10-001-001-A	17 250 000,00	17 250 000,00	0,00	0,00	17 250 000,00
<b>5</b>	<b>123 500 000</b>	<b>123 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123 500 000,00</b>
079 APPUI A L'INSERTION PROFESSIONNELLE ET AUX METIERS DES JEUNES MALAGASY	123 500 000	123 500 000,00	0,00	0,00	123 500 000,00
2316 Suivi ? Contrôle ? Évaluation	13 500 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	13 500 000,00
10-001-001-A	13 500 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	13 500 000,00
2431 Bâtiments administratifs	110 000 000,00	110 000 000,00	0,00	0,00	110 000 000,00
10-001-001-A	110 000 000,00	110 000 000,00	0,00	0,00	110 000 000,00
<b>3</b>	<b>9 600 000</b>	<b>9 600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 600 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	9 600 000	9 600 000,00	0,00	0,00	9 600 000,00
6113 Consomptibles informatiques	9 600 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	9 600 000,00
10-001-001-A	9 600 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	9 600 000,00
<b>5</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000 000,00</b>
079 APPUI A L'INSERTION PROFESSIONNELLE ET AUX METIERS DES JEUNES MALAGASY	20 000 000	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2313 Assistance technique	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
<b>3</b>	<b>26 243 000</b>	<b>26 243 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 243 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	26 243 000	26 243 000,00	0,00	0,00	26 243 000,00
6211 Entretien de bâtiments	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6061 Cotisations à la CNAPS	2 243 000,00	2 243 000,00	0,00	0,00	2 243 000,00
10-001-001-A	2 243 000,00	2 243 000,00	0,00	0,00	2 243 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
10-001-001-A	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	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
<b>5</b>	<b><u>271 500 000</u></b>	<b><u>271 500 000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>12 000 000,00</u></b>	<b><u>259 500 000,00</u></b>
079 APPUI A L'INSERTION PROFESSIONNELLE ET AUX METIERS DES JEUNES MALAGASY	271 500 000	271 500 000,00	0,00	12 000 000,00	259 500 000,00
2461 Matériels techniques	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	95 000 000,00	95 000 000,00	0,00	0,00	95 000 000,00
10-001-001-A	95 000 000,00	95 000 000,00	0,00	0,00	95 000 000,00
2317 Entretien et reparation	69 500 000,00	69 500 000,00	0,00	0,00	69 500 000,00
10-001-001-A	69 500 000,00	69 500 000,00	0,00	0,00	69 500 000,00
2411 Terrains nus	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00	0,00
	<b>20157/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>12 000 000,00</b>	
2311 Formation	70 000 000,00	70 000 000,00	0,00	0,00	70 000 000,00
10-001-001-A	70 000 000,00	70 000 000,00	0,00	0,00	70 000 000,00
2467 Outillages	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
<b>3</b>	<b><u>125 803 000</u></b>	<b><u>125 803 000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>125 803 000,00</u></b>
000 RESSOURCES PROPRES	125 803 000	125 803 000,00	0,00	0,00	125 803 000,00
6041 Personnel permanent	125 803 000,00	125 803 000,00	0,00	0,00	125 803 000,00
10-001-001-A	125 803 000,00	125 803 000,00	0,00	0,00	125 803 000,00
<b>5</b>	<b><u>35 000 000</u></b>	<b><u>35 000 000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>35 000 000,00</u></b>
079 APPUI A L'INSERTION PROFESSIONNELLE ET AUX METIERS DES JEUNES MALAGASY	35 000 000	35 000 000,00	0,00	0,00	35 000 000,00
2465 Matériels et mobiliers de logement	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
<b>00-12-0-240-00000</b>	<b><u>160 400 000</u></b>	<b><u>160 400 000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>160 400 000,00</u></b>
	<b>COMMANDEMENT DES FORCES D'INTERVENTION DE L'ARMEE</b>				
104 Armée de Terre	160 400 000	160 400 000,00	0,00	0,00	160 400 000,00
<b>3</b>	<b><u>160 400 000</u></b>	<b><u>160 400 000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>160 400 000,00</u></b>
000 RESSOURCES PROPRES	160 400 000	160 400 000,00	0,00	0,00	160 400 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	8 800 000,00	8 800 000,00	0,00	0,00	8 800 000,00
10-001-001-A	8 800 000,00	8 800 000,00	0,00	0,00	8 800 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
10-001-001-A	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
6310 Intervention sociale	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
10-001-001-A	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
6211 Entretien de bâtiments	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6113 Consomptibles informatiques	9 600 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	9 600 000,00
10-001-001-A	9 600 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	9 600 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
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
<b>00-123-2-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 123 ARMEE MALAGASY</b>	<b>559 104 000</b>	<b>559 104 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>559 104 000,00</b>
00	559 104 000	559 104 000,00	0,00	0,00	559 104 000,00
<b>00-12-1-221-10101 1ER REGIMENT DU GENIE</b>	<b>559 104 000</b>	<b>559 104 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>559 104 000,00</b>
104 Armée de Terre	559 104 000	559 104 000,00	0,00	0,00	559 104 000,00
<b>3</b>	<b>559 104 000</b>	<b>559 104 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>559 104 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	559 104 000	559 104 000,00	0,00	0,00	559 104 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
10-001-001-A	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
6041 Personnel permanent	238 935 000,00	238 935 000,00	0,00	0,00	238 935 000,00
10-001-001-A	238 935 000,00	238 935 000,00	0,00	0,00	238 935 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	10 500 000,00
10-001-001-A	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	10 500 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	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	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
6125 Produits alimentaires	105 838 000,00	105 838 000,00	0,00	0,00	105 838 000,00
10-001-001-A	105 838 000,00	105 838 000,00	0,00	0,00	105 838 000,00
6042 Personnel non permanent	103 802 000,00	103 802 000,00	0,00	0,00	103 802 000,00
10-001-001-A	103 802 000,00	103 802 000,00	0,00	0,00	103 802 000,00
6012 Personnel non permanent	3 529 000,00	3 529 000,00	0,00	0,00	3 529 000,00
10-001-001-A	3 529 000,00	3 529 000,00	0,00	0,00	3 529 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6211 Entretien de batiments	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
<b>00-123-2-50101</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 123 ARMEE MALAGASY</b>	<b>480 472 000</b>	<b>480 472 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>480 472 000,00</b>
00	480 472 000	480 472 000,00	0,00	0,00	480 472 000,00
<b>00-12-1-222-50101</b> <b>2EME REGIMENT DU GENIE TOAMASINA</b>	<b>480 472 000</b>	<b>480 472 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>480 472 000,00</b>
104 Armée de Terre	480 472 000	480 472 000,00	0,00	0,00	480 472 000,00
<b>3</b>	<b>480 472 000</b>	<b>480 472 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>480 472 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	480 472 000	480 472 000,00	0,00	0,00	480 472 000,00
6042 Personnel non permanent	85 241 000,00	85 241 000,00	0,00	0,00	85 241 000,00
10-001-001-A	85 241 000,00	85 241 000,00	0,00	0,00	85 241 000,00
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
6131 Carburants et lubrifiants	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
10-001-001-A	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
6012 Personnel non permanent	3 529 000,00	3 529 000,00	0,00	0,00	3 529 000,00
10-001-001-A	3 529 000,00	3 529 000,00	0,00	0,00	3 529 000,00
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
6125 Produits alimentaires	96 347 000,00	96 347 000,00	0,00	0,00	96 347 000,00
10-001-001-A	96 347 000,00	96 347 000,00	0,00	0,00	96 347 000,00
6211 Entretien de batiments	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6041 Personnel permanent	188 355 000,00	188 355 000,00	0,00	0,00	188 355 000,00
10-001-001-A	188 355 000,00	188 355 000,00	0,00	0,00	188 355 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	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
<b>00-123-1-11615</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 123 ARMEE MALAGASY</b>	<b>377 352 000</b>	<b>377 352 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>377 352 000,00</b>
00	377 352 000	377 352 000,00	0,00	0,00	377 352 000,00
<b>00-12-1-223-11615</b> <b>3EME REGIMENT DU GENIE MANJAKANDRIANA</b>	<b>377 352 000</b>	<b>377 352 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>377 352 000,00</b>
104 Armée de Terre	377 352 000	377 352 000,00	0,00	0,00	377 352 000,00
<b>3</b>	<b>377 352 000</b>	<b>377 352 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>377 352 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	377 352 000	377 352 000,00	0,00	0,00	377 352 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
10-001-001-A	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
6125 Produits alimentaires	57 526 000,00	57 526 000,00	0,00	0,00	57 526 000,00
10-001-001-A	57 526 000,00	57 526 000,00	0,00	0,00	57 526 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
6211 Entretien de bâtiments	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
6042 Personnel non permanent	67 647 000,00	67 647 000,00	0,00	0,00	67 647 000,00
10-001-001-A	67 647 000,00	67 647 000,00	0,00	0,00	67 647 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	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
6041 Personnel permanent	141 650 000,00	141 650 000,00	0,00	0,00	141 650 000,00
10-001-001-A	141 650 000,00	141 650 000,00	0,00	0,00	141 650 000,00
6113 Consomptibles informatiques	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6012 Personnel non permanent	3 529 000,00	3 529 000,00	0,00	0,00	3 529 000,00
10-001-001-A	3 529 000,00	3 529 000,00	0,00	0,00	3 529 000,00
<b>00-123-2-10101</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE</b> <b>L'ETAT DE LA MISSION 123 ARMEE MALAGASY</b>	<b>2 086 262 000</b>	<b>2 086 262 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 086 262 000,00</b>
00	2 086 262 000	2 086 262 000,00	0,00	0,00	2 086 262 000,00
<b>00-12-1-231-10101</b> <b>REGIMENT D'APPUI ET DU SOUTIEN</b>	<b>726 998 000</b>	<b>726 998 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>726 998 000,00</b>
104 Armée de Terre	726 998 000	726 998 000,00	0,00	0,00	726 998 000,00
<b>3</b>	<b>726 998 000</b>	<b>726 998 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>726 998 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	726 998 000	726 998 000,00	0,00	0,00	726 998 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6125 Produits alimentaires	147 969 000,00	147 969 000,00	0,00	0,00	147 969 000,00
10-001-001-A	147 969 000,00	147 969 000,00	0,00	0,00	147 969 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
6012 Personnel non permanent	3 529 000,00	3 529 000,00	0,00	0,00	3 529 000,00
10-001-001-A	3 529 000,00	3 529 000,00	0,00	0,00	3 529 000,00
6113 Consomptibles informatiques	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6211 Entretien de bâtiments	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6041 Personnel permanent	305 667 000,00	305 667 000,00	0,00	0,00	305 667 000,00
10-001-001-A	305 667 000,00	305 667 000,00	0,00	0,00	305 667 000,00
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
6042 Personnel non permanent	162 833 000,00	162 833 000,00	0,00	0,00	162 833 000,00
10-001-001-A	162 833 000,00	162 833 000,00	0,00	0,00	162 833 000,00
<b>00-12-1-232-10101</b> <b>REGIMENT D'ARTILLERIE ANTI-AERIEUNE</b>	<b>487 287 000</b>	<b>487 287 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>487 287 000,00</b>
104 Armée de Terre	487 287 000	487 287 000,00	0,00	0,00	487 287 000,00
<b>3</b>	<b>487 287 000</b>	<b>487 287 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>487 287 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	487 287 000	487 287 000,00	0,00	0,00	487 287 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	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
6211 Entretien de bâtiments	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6125 Produits alimentaires	98 939 000,00	98 939 000,00	0,00	0,00	98 939 000,00
10-001-001-A	98 939 000,00	98 939 000,00	0,00	0,00	98 939 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
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
6131 Carburants et lubrifiants	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
6042 Personnel non permanent	114 824 000,00	114 824 000,00	0,00	0,00	114 824 000,00
10-001-001-A	114 824 000,00	114 824 000,00	0,00	0,00	114 824 000,00
6041 Personnel permanent	162 995 000,00	162 995 000,00	0,00	0,00	162 995 000,00
10-001-001-A	162 995 000,00	162 995 000,00	0,00	0,00	162 995 000,00
6012 Personnel non permanent	3 529 000,00	3 529 000,00	0,00	0,00	3 529 000,00
10-001-001-A	3 529 000,00	3 529 000,00	0,00	0,00	3 529 000,00
<b>00-12-1-310-10101</b> <b>1ER REGIMENT DE LA REGION MILITAIRE N°1</b>	<b>759 477 000</b>	<b>759 477 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>759 477 000,00</b>
104 Armée de Terre	759 477 000	759 477 000,00	0,00	0,00	759 477 000,00
<b>3</b>	<b>759 477 000</b>	<b>759 477 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>759 477 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	759 477 000	759 477 000,00	0,00	0,00	759 477 000,00
6012 Personnel non permanent	3 629 000,00	3 629 000,00	0,00	0,00	3 629 000,00
10-001-001-A	3 629 000,00	3 629 000,00	0,00	0,00	3 629 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6211 Entretien de batiments	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6042 Personnel non permanent	154 860 000,00	154 860 000,00	0,00	0,00	154 860 000,00
10-001-001-A	154 860 000,00	154 860 000,00	0,00	0,00	154 860 000,00
6125 Produits alimentaires	153 831 000,00	153 831 000,00	0,00	0,00	153 831 000,00
10-001-001-A	153 831 000,00	153 831 000,00	0,00	0,00	153 831 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	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
6111 Fournitures et articles de bureau	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
10-001-001-A	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
6041 Personnel permanent	340 157 000,00	340 157 000,00	0,00	0,00	340 157 000,00
10-001-001-A	340 157 000,00	340 157 000,00	0,00	0,00	340 157 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
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
<b>00-12-1-311-10101 REGION MILITAIRE N°1 ANTANANARIVO</b>	<b>112 500 000</b>	<b>112 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112 500 000,00</b>
104 Armée de Terre	112 500 000	112 500 000,00	0,00	0,00	112 500 000,00
<b>3</b>	<b>112 500 000</b>	<b>112 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112 500 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	112 500 000	112 500 000,00	0,00	0,00	112 500 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
10-001-001-A	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	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
6211 Entretien de bâtiments	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	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
<b>00-123-3-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 123 ARMEE MALAGASY</b>	<b>629 798 000</b>	<b>629 798 000,00</b>	<b>18 598 000,00</b>	<b>18 598 000,00</b>	<b>629 798 000,00</b>
00	629 798 000	629 798 000,00	18 598 000,00	18 598 000,00	629 798 000,00
<b>00-12-1-320-30101 1ER REGIMENT DE LA REGION MILITAIRE N°2 FIANARANTSOA</b>	<b>517 298 000</b>	<b>517 298 000,00</b>	<b>7 150 000,00</b>	<b>7 150 000,00</b>	<b>517 298 000,00</b>
104 Armée de Terre	517 298 000	517 298 000,00	7 150 000,00	7 150 000,00	517 298 000,00
<b>3</b>	<b>517 298 000</b>	<b>517 298 000,00</b>	<b>7 150 000,00</b>	<b>7 150 000,00</b>	<b>517 298 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	517 298 000	517 298 000,00	7 150 000,00	7 150 000,00	517 298 000,00
6012 Personnel non permanent	3 529 000,00	3 529 000,00	0,00	0,00	3 529 000,00
10-001-001-A	3 529 000,00	3 529 000,00	0,00	0,00	3 529 000,00
6211 Entretien de bâtiments	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6042 Personnel non permanent	108 934 000,00	108 934 000,00	0,00	0,00	108 934 000,00
10-001-001-A	108 934 000,00	108 934 000,00	0,00	0,00	108 934 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6125 Produits alimentaires	93 954 000,00	93 954 000,00	0,00	0,00	93 954 000,00
10-001-001-A	93 954 000,00	93 954 000,00	0,00	0,00	93 954 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6231	Frais de déplacement interieur	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	7 150 000,00	3 350 000,00
10-001-001-A		10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	7 150 000,00	3 350 000,00
		<b>24903/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>7 150 000,00</b>	
6113	Consomptibles informatiques	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A		8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	30 000 000,00	30 000 000,00	7 150 000,00	0,00	37 150 000,00
10-001-001-A		30 000 000,00	30 000 000,00	7 150 000,00	0,00	37 150 000,00
		<b>24903/2018</b>		<b>7 150 000,00</b>	<b>0,00</b>	
6041	Personnel permanent	203 881 000,00	203 881 000,00	0,00	0,00	203 881 000,00
10-001-001-A		203 881 000,00	203 881 000,00	0,00	0,00	203 881 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A		30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
<b>00-12-1-321-30101</b>	<b>REGION MILITAIRE N°2 FIANARANTSOA</b>	<b>112 500 000</b>	<b>112 500 000,00</b>	<b>11 448 000,00</b>	<b>11 448 000,00</b>	<b>112 500 000,00</b>
104	Armée de Terre	112 500 000	112 500 000,00	11 448 000,00	11 448 000,00	112 500 000,00
<b>3</b>		<b>112 500 000</b>	<b>112 500 000,00</b>	<b>11 448 000,00</b>	<b>11 448 000,00</b>	<b>112 500 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	112 500 000	112 500 000,00	11 448 000,00	11 448 000,00	112 500 000,00
6211	Entretien de bâtiments	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A		10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A		30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A		10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6113	Consomptibles informatiques	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A		8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	35 000 000,00	35 000 000,00	11 448 000,00	0,00	46 448 000,00
10-001-001-A		35 000 000,00	35 000 000,00	11 448 000,00	0,00	46 448 000,00
		<b>24903/2018</b>		<b>11 448 000,00</b>	<b>0,00</b>	
6111	Fournitures et articles de bureau	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
10-001-001-A		7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
6231	Frais de déplacement interieur	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	11 448 000,00	552 000,00
10-001-001-A		12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	11 448 000,00	552 000,00
		<b>24903/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>11 448 000,00</b>	
<b>00-123-2-50101</b>	<b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 123 ARMEE MALAGASY</b>	<b>645 847 000</b>	<b>645 847 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>645 847 000,00</b>
00		645 847 000	645 847 000,00	0,00	0,00	645 847 000,00
<b>00-12-1-330-50101</b>	<b>1ER REGIMENT DE LA REGION MILITAIRE N°3 TOAMASINA</b>	<b>533 347 000</b>	<b>533 347 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>533 347 000,00</b>
104	Armée de Terre	533 347 000	533 347 000,00	0,00	0,00	533 347 000,00
<b>3</b>		<b>533 347 000</b>	<b>533 347 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>533 347 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	533 347 000	533 347 000,00	0,00	0,00	533 347 000,00
6041	Personnel permanent	224 960 000,00	224 960 000,00	0,00	0,00	224 960 000,00
10-001-001-A		224 960 000,00	224 960 000,00	0,00	0,00	224 960 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6211 Entretien de batiments	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
6042 Personnel non permanent	107 842 000,00	107 842 000,00	0,00	0,00	107 842 000,00
10-001-001-A	107 842 000,00	107 842 000,00	0,00	0,00	107 842 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6125 Produits alimentaires	90 016 000,00	90 016 000,00	0,00	0,00	90 016 000,00
10-001-001-A	90 016 000,00	90 016 000,00	0,00	0,00	90 016 000,00
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
6012 Personnel non permanent	3 529 000,00	3 529 000,00	0,00	0,00	3 529 000,00
10-001-001-A	3 529 000,00	3 529 000,00	0,00	0,00	3 529 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
10-001-001-A	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	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
<b>00-12-1-331-50101 REGION MILITAIRE N°3 TOAMASINA</b>	<b>112 500 000</b>	<b>112 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112 500 000,00</b>
104 Armée de Terre	112 500 000	112 500 000,00	0,00	0,00	112 500 000,00
<b>3</b>	<b>112 500 000</b>	<b>112 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112 500 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	112 500 000	112 500 000,00	0,00	0,00	112 500 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
10-001-001-A	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6211 Entretien de batiments	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
<b>00-123-2-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 123 ARMEE MALAGASY</b>	<b>654 701 000</b>	<b>654 701 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>654 701 000,00</b>
00	654 701 000	654 701 000,00	0,00	0,00	654 701 000,00
<b>00-12-1-340-40101 1ER REGIMENT DE LA REGION MILITAIRE N°4 MAHAJANGA</b>	<b>542 201 000</b>	<b>542 201 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>542 201 000,00</b>
104 Armée de Terre	542 201 000	542 201 000,00	0,00	0,00	542 201 000,00
<b>3</b>	<b>542 201 000</b>	<b>542 201 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>542 201 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	542 201 000	542 201 000,00	0,00	0,00	542 201 000,00
6125 Produits alimentaires	101 228 000,00	101 228 000,00	0,00	0,00	101 228 000,00
10-001-001-A	101 228 000,00	101 228 000,00	0,00	0,00	101 228 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6211 Entretien de batiments	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6241 Indemnités de mission intérieure	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
6012 Personnel non permanent	3 529 000,00	3 529 000,00	0,00	0,00	3 529 000,00
10-001-001-A	3 529 000,00	3 529 000,00	0,00	0,00	3 529 000,00
6041 Personnel permanent	224 874 000,00	224 874 000,00	0,00	0,00	224 874 000,00
10-001-001-A	224 874 000,00	224 874 000,00	0,00	0,00	224 874 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	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
6042 Personnel non permanent	105 570 000,00	105 570 000,00	0,00	0,00	105 570 000,00
10-001-001-A	105 570 000,00	105 570 000,00	0,00	0,00	105 570 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
<b>00-12-1-342-40101 REGION MILITAIRE N°4 MAHAJANGA</b>	<b>112 500 000</b>	<b>112 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112 500 000,00</b>
104 Armée de Terre	112 500 000	112 500 000,00	0,00	0,00	112 500 000,00
<b>3</b>	<b>112 500 000</b>	<b>112 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112 500 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	112 500 000	112 500 000,00	0,00	0,00	112 500 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6231 Frais de déplacement interieur	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6241 Indemnités de mission intérieure	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
6113 Consomptibles informatiques	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6211 Entretien de bâtiments	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
<b>00-123-2-60101</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 123 ARMEE MALAGASY</b>	<b>1 052 123 000</b>	<b>1 052 123 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 052 123 000,00</b>
00	1 052 123 000	1 052 123 000,00	0,00	0,00	1 052 123 000,00
<b>00-12-1-350-60101</b> <b>1ER REGIMENT DE LA REGION MILITAIRE N°5 TOLIARY</b>	<b>939 623 000</b>	<b>939 623 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>939 623 000,00</b>
104 Armée de Terre	939 623 000	939 623 000,00	0,00	0,00	939 623 000,00
<b>3</b>	<b>939 623 000</b>	<b>939 623 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>939 623 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	939 623 000	939 623 000,00	0,00	0,00	939 623 000,00
6113 Consomptibles informatiques	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6261 Frais postaux	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	1 550 000,00
10-001-001-A	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	1 550 000,00
6041 Personnel permanent	430 126 000,00	430 126 000,00	0,00	0,00	430 126 000,00
10-001-001-A	430 126 000,00	430 126 000,00	0,00	0,00	430 126 000,00
6042 Personnel non permanent	230 062 000,00	230 062 000,00	0,00	0,00	230 062 000,00
10-001-001-A	230 062 000,00	230 062 000,00	0,00	0,00	230 062 000,00
6211 Entretien de bâtiments	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
10-001-001-A	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	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	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6012 Personnel non permanent	3 529 000,00	3 529 000,00	0,00	0,00	3 529 000,00
10-001-001-A	3 529 000,00	3 529 000,00	0,00	0,00	3 529 000,00
6125 Produits alimentaires	167 356 000,00	167 356 000,00	0,00	0,00	167 356 000,00
10-001-001-A	167 356 000,00	167 356 000,00	0,00	0,00	167 356 000,00
<b>00-12-1-353-60101</b> <b>REGION MILITAIRE N°5 TOLIARA</b>	<b>112 500 000</b>	<b>112 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112 500 000,00</b>
104 Armée de Terre	112 500 000	112 500 000,00	0,00	0,00	112 500 000,00
<b>3</b>	<b>112 500 000</b>	<b>112 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112 500 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	112 500 000	112 500 000,00	0,00	0,00	112 500 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	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	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6231 Frais de déplacement intérieur	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
6211 Entretien de bâtiments	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
<b>00-123-1-10518</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 123 ARMEE MALAGASY</b>	<b>659 392 000</b>	<b>659 392 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>659 392 000,00</b>
00	659 392 000	659 392 000,00	0,00	0,00	659 392 000,00
<b>00-12-1-360-10518</b> <b>1ER REGIMENT DES FORCES D'INTERVENTION</b>	<b>659 392 000</b>	<b>659 392 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>659 392 000,00</b>
104 Armée de Terre	659 392 000	659 392 000,00	0,00	0,00	659 392 000,00
<b>3</b>	<b>659 392 000</b>	<b>659 392 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>659 392 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	659 392 000	659 392 000,00	0,00	0,00	659 392 000,00
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
6042 Personnel non permanent	133 923 000,00	133 923 000,00	0,00	0,00	133 923 000,00
10-001-001-A	133 923 000,00	133 923 000,00	0,00	0,00	133 923 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission intérieure	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	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
6041 Personnel permanent	280 600 000,00	280 600 000,00	0,00	0,00	280 600 000,00
10-001-001-A	280 600 000,00	280 600 000,00	0,00	0,00	280 600 000,00
6012 Personnel non permanent	3 529 000,00	3 529 000,00	0,00	0,00	3 529 000,00
10-001-001-A	3 529 000,00	3 529 000,00	0,00	0,00	3 529 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
10-001-001-A	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6125 Produits alimentaires	134 340 000,00	134 340 000,00	0,00	0,00	134 340 000,00
10-001-001-A	134 340 000,00	134 340 000,00	0,00	0,00	134 340 000,00
6211 Entretien de bâtiments	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
<b>00-123-2-20101</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE</b> <b>L'ETAT DE LA MISSION 123 ARMEE MALAGASY</b>	<b>989 406 000</b>	<b>989 406 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>989 406 000,00</b>
00	989 406 000	989 406 000,00	0,00	0,00	989 406 000,00
<b>00-12-1-361-20101</b> <b>2EME REGIMENT DES FORCES D'</b> <b>INTERVENTION ANTISIRANANA</b>	<b>444 524 000</b>	<b>444 524 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>444 524 000,00</b>
104 Armée de Terre	444 524 000	444 524 000,00	0,00	0,00	444 524 000,00
<b>3</b>	<b>444 524 000</b>	<b>444 524 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>444 524 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	444 524 000	444 524 000,00	0,00	0,00	444 524 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	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	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6012 Personnel non permanent	3 529 000,00	3 529 000,00	0,00	0,00	3 529 000,00
10-001-001-A	3 529 000,00	3 529 000,00	0,00	0,00	3 529 000,00
6211 Entretien de batiments	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6041 Personnel permanent	167 280 000,00	167 280 000,00	0,00	0,00	167 280 000,00
10-001-001-A	167 280 000,00	167 280 000,00	0,00	0,00	167 280 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
10-001-001-A	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
6125 Produits alimentaires	68 075 000,00	68 075 000,00	0,00	0,00	68 075 000,00
10-001-001-A	68 075 000,00	68 075 000,00	0,00	0,00	68 075 000,00
6042 Personnel non permanent	98 640 000,00	98 640 000,00	0,00	0,00	98 640 000,00
10-001-001-A	98 640 000,00	98 640 000,00	0,00	0,00	98 640 000,00
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
<b>00-12-1-370-20101</b>	<b>432 382 000</b>	<b>432 382 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>432 382 000,00</b>
	<b>1ER REGIMENT DE LA REGION MILITAIRE N°7</b>				
	<b>ANTSIRANANA</b>				
104 Armée de Terre	432 382 000	432 382 000,00	0,00	0,00	432 382 000,00
<b>3</b>	<b>432 382 000</b>	<b>432 382 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>432 382 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	432 382 000	432 382 000,00	0,00	0,00	432 382 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
6042 Personnel non permanent	89 400 000,00	89 400 000,00	0,00	0,00	89 400 000,00
10-001-001-A	89 400 000,00	89 400 000,00	0,00	0,00	89 400 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	10 500 000,00
10-001-001-A	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	10 500 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6211 Entretien de batiments	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6041 Personnel permanent	166 933 000,00	166 933 000,00	0,00	0,00	166 933 000,00
10-001-001-A	166 933 000,00	166 933 000,00	0,00	0,00	166 933 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
10-001-001-A	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
6125 Produits alimentaires	65 520 000,00	65 520 000,00	0,00	0,00	65 520 000,00
10-001-001-A	65 520 000,00	65 520 000,00	0,00	0,00	65 520 000,00
6012 Personnel non permanent	3 529 000,00	3 529 000,00	0,00	0,00	3 529 000,00
10-001-001-A	3 529 000,00	3 529 000,00	0,00	0,00	3 529 000,00
<b>00-12-1-371-20101</b> <b><u>REGION MILITAIRE N°7 ANTSIRANANA</u></b>	<b>112 500 000</b>	<b>112 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112 500 000,00</b>
104 Armée de Terre	112 500 000	112 500 000,00	0,00	0,00	112 500 000,00
<b>3</b>	<b>112 500 000</b>	<b>112 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112 500 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	112 500 000	112 500 000,00	0,00	0,00	112 500 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6211 Entretien de batiments	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	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
6111 Fournitures et articles de bureau	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
10-001-001-A	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
<b>00-123-2-10101</b> <b><u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 123 ARMEE MALAGASY</u></b>	<b>453 472 000</b>	<b>453 472 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>453 472 000,00</b>
00	453 472 000	453 472 000,00	0,00	0,00	453 472 000,00
<b>00-12-2-235-10101</b> <b><u>REGIMENT ARTILLERIE LOURDE</u></b>	<b>453 472 000</b>	<b>453 472 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>453 472 000,00</b>
104 Armée de Terre	453 472 000	453 472 000,00	0,00	0,00	453 472 000,00
<b>3</b>	<b>453 472 000</b>	<b>453 472 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>453 472 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	453 472 000	453 472 000,00	0,00	0,00	453 472 000,00
6041 Personnel permanent	172 995 000,00	172 995 000,00	0,00	0,00	172 995 000,00
10-001-001-A	172 995 000,00	172 995 000,00	0,00	0,00	172 995 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
6211 Entretien de batiments	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
6042 Personnel non permanent	101 497 000,00	101 497 000,00	0,00	0,00	101 497 000,00
10-001-001-A	101 497 000,00	101 497 000,00	0,00	0,00	101 497 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	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
6111 Fournitures et articles de bureau	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
10-001-001-A	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6125 Produits alimentaires	68 451 000,00	68 451 000,00	0,00	0,00	68 451 000,00
10-001-001-A	68 451 000,00	68 451 000,00	0,00	0,00	68 451 000,00
6012 Personnel non permanent	3 529 000,00	3 529 000,00	0,00	0,00	3 529 000,00
10-001-001-A	3 529 000,00	3 529 000,00	0,00	0,00	3 529 000,00
<b>00-123-2-40101</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 123 ARMEE MALAGASY</b>	<b>448 100 000</b>	<b>448 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>448 100 000,00</b>
00	448 100 000	448 100 000,00	0,00	0,00	448 100 000,00
<b>00-12-2-341-40101</b> <b>2EME REGIMENT DE LA REGION MILITAIRE N°4 MAHAJAMBA</b>	<b>448 100 000</b>	<b>448 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>448 100 000,00</b>
104 Armée de Terre	448 100 000	448 100 000,00	0,00	0,00	448 100 000,00
<b>3</b>	<b>448 100 000</b>	<b>448 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>448 100 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	448 100 000	448 100 000,00	0,00	0,00	448 100 000,00
6113 Consomptibles informatiques	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
6125 Produits alimentaires	70 920 000,00	70 920 000,00	0,00	0,00	70 920 000,00
10-001-001-A	70 920 000,00	70 920 000,00	0,00	0,00	70 920 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
10-001-001-A	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
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
6042 Personnel non permanent	97 429 000,00	97 429 000,00	0,00	0,00	97 429 000,00
10-001-001-A	97 429 000,00	97 429 000,00	0,00	0,00	97 429 000,00
6012 Personnel non permanent	3 529 000,00	3 529 000,00	0,00	0,00	3 529 000,00
10-001-001-A	3 529 000,00	3 529 000,00	0,00	0,00	3 529 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
6041 Personnel permanent	169 222 000,00	169 222 000,00	0,00	0,00	169 222 000,00
10-001-001-A	169 222 000,00	169 222 000,00	0,00	0,00	169 222 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	10 500 000,00
10-001-001-A	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	10 500 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6211 Entretien de batiments	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
<b>00-123-1-61401 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 123 ARMEE MALAGASY</b>	<b>500 476 000</b>	<b>500 476 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 476 000,00</b>
00	500 476 000	500 476 000,00	0,00	0,00	500 476 000,00
<b>00-12-2-351-61401 2EME REGIMENT DE LA REGION MILITAIRE N° TAOLAGNARO</b>	<b>500 476 000</b>	<b>500 476 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 476 000,00</b>
104 Armée de Terre	500 476 000	500 476 000,00	0,00	0,00	500 476 000,00
<b>3</b>	<b>500 476 000</b>	<b>500 476 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 476 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	500 476 000	500 476 000,00	0,00	0,00	500 476 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
6125 Produits alimentaires	84 627 000,00	84 627 000,00	0,00	0,00	84 627 000,00
10-001-001-A	84 627 000,00	84 627 000,00	0,00	0,00	84 627 000,00
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
6211 Entretien de batiments	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6012 Personnel non permanent	3 529 000,00	3 529 000,00	0,00	0,00	3 529 000,00
10-001-001-A	3 529 000,00	3 529 000,00	0,00	0,00	3 529 000,00
6113 Consomptibles informatiques	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6261 Frais postaux	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
10-001-001-A	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
6041 Personnel permanent	203 013 000,00	203 013 000,00	0,00	0,00	203 013 000,00
10-001-001-A	203 013 000,00	203 013 000,00	0,00	0,00	203 013 000,00
6042 Personnel non permanent	100 707 000,00	100 707 000,00	0,00	0,00	100 707 000,00
10-001-001-A	100 707 000,00	100 707 000,00	0,00	0,00	100 707 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	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
6111 Fournitures et articles de bureau	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
10-001-001-A	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
<b>00-123-1-61905</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 123 ARMEE MALAGASY</b>	<b>484 435 000</b>	<b>484 435 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>484 435 000,00</b>
00	484 435 000	484 435 000,00	0,00	0,00	484 435 000,00
<b>00-12-2-352-61905</b> <b>3EME REGIMENT DE LA REGION MILITAIRE N°5 MORONDAVA</b>	<b>484 435 000</b>	<b>484 435 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>484 435 000,00</b>
104 Armée de Terre	484 435 000	484 435 000,00	0,00	0,00	484 435 000,00
<b>3</b>	<b>484 435 000</b>	<b>484 435 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>484 435 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	484 435 000	484 435 000,00	0,00	0,00	484 435 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6261 Frais postaux	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
10-001-001-A	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	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
6125 Produits alimentaires	83 480 000,00	83 480 000,00	0,00	0,00	83 480 000,00
10-001-001-A	83 480 000,00	83 480 000,00	0,00	0,00	83 480 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
6012 Personnel non permanent	3 529 000,00	3 529 000,00	0,00	0,00	3 529 000,00
10-001-001-A	3 529 000,00	3 529 000,00	0,00	0,00	3 529 000,00
6042 Personnel non permanent	97 422 000,00	97 422 000,00	0,00	0,00	97 422 000,00
10-001-001-A	97 422 000,00	97 422 000,00	0,00	0,00	97 422 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
6211 Entretien de bâtiments	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6041 Personnel permanent	191 404 000,00	191 404 000,00	0,00	0,00	191 404 000,00
10-001-001-A	191 404 000,00	191 404 000,00	0,00	0,00	191 404 000,00
<b>00-123-1-31623</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 123 ARMEE MALAGASY</b>	<b>468 686 000</b>	<b>468 686 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>468 686 000,00</b>
00	468 686 000	468 686 000,00	0,00	0,00	468 686 000,00
<b>00-12-2-570-31623</b> <b>2EME REGIMENT DE LA REGION MILITAIRE N°2 MANAKARA</b>	<b>468 686 000</b>	<b>468 686 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>468 686 000,00</b>
104 Armée de Terre	468 686 000	468 686 000,00	0,00	0,00	468 686 000,00
<b>3</b>	<b>468 686 000</b>	<b>468 686 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>468 686 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	468 686 000	468 686 000,00	0,00	0,00	468 686 000,00
6041 Personnel permanent	180 885 000,00	180 885 000,00	0,00	0,00	180 885 000,00
10-001-001-A	180 885 000,00	180 885 000,00	0,00	0,00	180 885 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
10-001-001-A	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
6042 Personnel non permanent	93 322 000,00	93 322 000,00	0,00	0,00	93 322 000,00
10-001-001-A	93 322 000,00	93 322 000,00	0,00	0,00	93 322 000,00
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
6012 Personnel non permanent	3 529 000,00	3 529 000,00	0,00	0,00	3 529 000,00
10-001-001-A	3 529 000,00	3 529 000,00	0,00	0,00	3 529 000,00
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
6231 Frais de déplacement intérieur	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
6125 Produits alimentaires	83 950 000,00	83 950 000,00	0,00	0,00	83 950 000,00
10-001-001-A	83 950 000,00	83 950 000,00	0,00	0,00	83 950 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
6211 Entretien de bâtiments	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
<b>00-123-2-10101</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 123 ARMEE MALAGASY</b>	<b>605 181 000</b>	<b>605 181 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>605 181 000,00</b>
00	605 181 000	605 181 000,00	0,00	0,00	605 181 000,00
<b>00-12-2-790-10101</b> <b>CORPS DE PROTECTION CIVILE</b>	<b>605 181 000</b>	<b>605 181 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>605 181 000,00</b>
104 Armée de Terre	605 181 000	605 181 000,00	0,00	0,00	605 181 000,00
<b>3</b>	<b>605 181 000</b>	<b>605 181 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>605 181 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	605 181 000	605 181 000,00	0,00	0,00	605 181 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6214 Entretien de materiels techniques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6125 Produits alimentaires	108 654 000,00	108 654 000,00	0,00	0,00	108 654 000,00
10-001-001-A	108 654 000,00	108 654 000,00	0,00	0,00	108 654 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	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
6012 Personnel non permanent	3 529 000,00	3 529 000,00	0,00	0,00	3 529 000,00
10-001-001-A	3 529 000,00	3 529 000,00	0,00	0,00	3 529 000,00
6042 Personnel non permanent	103 347 000,00	103 347 000,00	0,00	0,00	103 347 000,00
10-001-001-A	103 347 000,00	103 347 000,00	0,00	0,00	103 347 000,00
6211 Entretien de batiments	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6310 Intervention sociale	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
6111 Fournitures et articles de bureau	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
10-001-001-A	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
6041 Personnel permanent	220 651 000,00	220 651 000,00	0,00	0,00	220 651 000,00
10-001-001-A	220 651 000,00	220 651 000,00	0,00	0,00	220 651 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
<b>00-123-4-00000</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 123 ARMEE MALAGASY</b>	<b>766 000 000</b>	<b>766 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>766 000 000,00</b>
00	766 000 000	766 000 000,00	0,00	0,00	766 000 000,00
<b>00-12-0-230-00000</b> <b>COMMANDEMENT DES FORCES AERIENNES</b>	<b>766 000 000</b>	<b>766 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>766 000 000,00</b>
105 Armée de l'Air	766 000 000	766 000 000,00	0,00	0,00	766 000 000,00
<b>5</b>	<b>280 000 000</b>	<b>280 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280 000 000,00</b>
075 RELEVES OPERATIONNELLES DES MATERIELS, EQUIPEMENTS ET INFRASTRUCTURES DE L'ARMEE DE L'AIR	280 000 000	280 000 000,00	0,00	0,00	280 000 000,00
2455 Reseau d'electricite	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2465 Matériels et mobiliers de logement	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
10-001-001-A	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
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
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
2467 Outillages	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
10-001-001-A	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
2317 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
2434 Autres bâtiments techniques	80 000 000,00	80 000 000,00	0,00	0,00	80 000 000,00
10-001-001-A	80 000 000,00	80 000 000,00	0,00	0,00	80 000 000,00
2317 Fournitures et services	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
2461 Matériels techniques	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
<b>3</b>	<b>177 000 000</b>	<b>177 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177 000 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	177 000 000	177 000 000,00	0,00	0,00	177 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	172 000 000,00	172 000 000,00	0,00	0,00	172 000 000,00
10-001-001-A	172 000 000,00	172 000 000,00	0,00	0,00	172 000 000,00
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
<b>5</b>	<b>300 000 000</b>	<b>300 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000 000,00</b>
075 RELEVÉS OPERATIONNELLES DES MATÉRIELS, ÉQUIPEMENTS ET INFRASTRUCTURES DE L'ARMÉE DE L'AIR	300 000 000	300 000 000,00	0,00	0,00	300 000 000,00
2453 Réseau téléphonique	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
2317 Entretien et réparation	140 000 000,00	140 000 000,00	0,00	0,00	140 000 000,00
10-001-001-A	140 000 000,00	140 000 000,00	0,00	0,00	140 000 000,00
2431 Bâtiments administratifs	70 000 000,00	70 000 000,00	0,00	0,00	70 000 000,00
10-001-001-A	70 000 000,00	70 000 000,00	0,00	0,00	70 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	60 000 000,00
10-001-001-A	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	60 000 000,00
<b>3</b>	<b>9 000 000</b>	<b>9 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	9 000 000	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
10-001-001-A	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
<b>00-123-2-10518</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 123 ARMEE MALAGASY</b>	<b>532 046 000</b>	<b>532 046 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>532 046 000,00</b>
00	532 046 000	532 046 000,00	0,00	0,00	532 046 000,00
<b>00-12-1-233-10518</b> <b>BASE AERONAVALE IVATO</b>	<b>532 046 000</b>	<b>532 046 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>532 046 000,00</b>
105 Armée de l'Air	532 046 000	532 046 000,00	0,00	0,00	532 046 000,00
<b>3</b>	<b>532 046 000</b>	<b>532 046 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>532 046 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	532 046 000	532 046 000,00	0,00	0,00	532 046 000,00
6041 Personnel permanent	176 268 000,00	176 268 000,00	0,00	0,00	176 268 000,00
10-001-001-A	176 268 000,00	176 268 000,00	0,00	0,00	176 268 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
10-001-001-A	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6125 Produits alimentaires	106 626 000,00	106 626 000,00	0,00	0,00	106 626 000,00
10-001-001-A	106 626 000,00	106 626 000,00	0,00	0,00	106 626 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	95 000 000,00	95 000 000,00	0,00	0,00	95 000 000,00
10-001-001-A	95 000 000,00	95 000 000,00	0,00	0,00	95 000 000,00
6012 Personnel non permanent	3 530 000,00	3 530 000,00	0,00	0,00	3 530 000,00
10-001-001-A	3 530 000,00	3 530 000,00	0,00	0,00	3 530 000,00
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
6042 Personnel non permanent	80 622 000,00	80 622 000,00	0,00	0,00	80 622 000,00
10-001-001-A	80 622 000,00	80 622 000,00	0,00	0,00	80 622 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
<b>00-123-2-10101</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 123 ARMEE MALAGASY</b>	<b>484 516 000</b>	<b>484 516 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>484 516 000,00</b>
00	484 516 000	484 516 000,00	0,00	0,00	484 516 000,00
<b>00-12-2-234-10101</b> <b>BASE AERIENNE TACTIQUE</b>	<b>484 516 000</b>	<b>484 516 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>484 516 000,00</b>
105 Armée de l'Air	484 516 000	484 516 000,00	0,00	0,00	484 516 000,00
<b>3</b>	<b>484 516 000</b>	<b>484 516 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>484 516 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	484 516 000	484 516 000,00	0,00	0,00	484 516 000,00
6125 Produits alimentaires	97 936 000,00	97 936 000,00	0,00	0,00	97 936 000,00
10-001-001-A	97 936 000,00	97 936 000,00	0,00	0,00	97 936 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6042 Personnel non permanent	67 700 000,00	67 700 000,00	0,00	0,00	67 700 000,00
10-001-001-A	67 700 000,00	67 700 000,00	0,00	0,00	67 700 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	95 000 000,00	95 000 000,00	0,00	0,00	95 000 000,00
10-001-001-A	95 000 000,00	95 000 000,00	0,00	0,00	95 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
10-001-001-A	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	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
6041 Personnel permanent	150 351 000,00	150 351 000,00	0,00	0,00	150 351 000,00
10-001-001-A	150 351 000,00	150 351 000,00	0,00	0,00	150 351 000,00
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
6012 Personnel non permanent	3 529 000,00	3 529 000,00	0,00	0,00	3 529 000,00
10-001-001-A	3 529 000,00	3 529 000,00	0,00	0,00	3 529 000,00
<b>00-123-5-00000</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 123 ARMEE MALAGASY</b>	<b>943 842 000</b>	<b>943 842 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>943 842 000,00</b>
00	943 842 000	943 842 000,00	0,00	0,00	943 842 000,00
<b>00-12-0-593-00000</b> <b>COMMANDEMENT DES FORCES NAVALES</b>	<b>943 842 000</b>	<b>943 842 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>943 842 000,00</b>
106 Marine Nationale	943 842 000	943 842 000,00	0,00	0,00	943 842 000,00
<b>5</b>	<b>40 000 000</b>	<b>40 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000 000,00</b>
076 RELEVÉS OPERATIONNELLES DES MATÉRIELS? EQUIPEMENTS ET INGRASTRUCTURES DE LA MARINE NATIONALE	40 000 000	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
2434 Autres bâtiments techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	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
<b>3</b>	<b>307 842 000</b>	<b>307 842 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>307 842 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	307 842 000	307 842 000,00	0,00	0,00	307 842 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	302 842 000,00	302 842 000,00	0,00	0,00	302 842 000,00
10-001-001-A	302 842 000,00	302 842 000,00	0,00	0,00	302 842 000,00
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
<b>5</b>	<b>485 000 000</b>	<b>485 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>485 000 000,00</b>
076 RELEVES OPERATIONNELLES DES MATERIELS? EQUIPEMENTS ET INGRASTRUCTURES DE LA MARINE NATIONALE	485 000 000	485 000 000,00	0,00	0,00	485 000 000,00
2465 Matériels et mobiliers de logement	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
10-001-001-A	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
2431 Batiments administratifs	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
2317 Fournitures et services	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
2461 Matériels techniques	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
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	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00	0,00	300 000 000,00
10-001-001-A	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00	0,00	300 000 000,00
<b>3</b>	<b>91 000 000</b>	<b>91 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91 000 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	91 000 000	91 000 000,00	0,00	0,00	91 000 000,00
6041 Personnel permanent	70 000 000,00	70 000 000,00	0,00	0,00	70 000 000,00
10-001-001-A	70 000 000,00	70 000 000,00	0,00	0,00	70 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	19 000 000,00
10-001-001-A	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	19 000 000,00
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
<b>5</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000 000,00</b>
076 RELEVES OPERATIONNELLES DES MATERIELS? EQUIPEMENTS ET INGRASTRUCTURES DE LA MARINE NATIONALE	20 000 000	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
2467 Outillages	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
<b>00-123-3-20101</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 123 ARMEE MALAGASY</b>	<b>744 127 000</b>	<b>744 127 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>744 127 000,00</b>
00	744 127 000	744 127 000,00	0,00	0,00	744 127 000,00
<b>00-12-1-236-20101</b> <b>BANA ANTSIRANANA</b>	<b>744 127 000</b>	<b>744 127 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>744 127 000,00</b>
106 Marine Nationale	744 127 000	744 127 000,00	0,00	0,00	744 127 000,00
<b>3</b>	<b>744 127 000</b>	<b>744 127 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>744 127 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	744 127 000	744 127 000,00	0,00	0,00	744 127 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6213 Entretien de matériels de transports	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
6012 Personnel non permanent	3 529 000,00	3 529 000,00	0,00	0,00	3 529 000,00
10-001-001-A	3 529 000,00	3 529 000,00	0,00	0,00	3 529 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	45 458 000,00	45 458 000,00	0,00	0,00	45 458 000,00
10-001-001-A	45 458 000,00	45 458 000,00	0,00	0,00	45 458 000,00
6125 Produits alimentaires	201 969 000,00	201 969 000,00	0,00	0,00	201 969 000,00
10-001-001-A	201 969 000,00	201 969 000,00	0,00	0,00	201 969 000,00
6042 Personnel non permanent	153 638 000,00	153 638 000,00	0,00	0,00	153 638 000,00
10-001-001-A	153 638 000,00	153 638 000,00	0,00	0,00	153 638 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
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	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
6041 Personnel permanent	243 833 000,00	243 833 000,00	0,00	0,00	243 833 000,00
10-001-001-A	243 833 000,00	243 833 000,00	0,00	0,00	243 833 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
10-001-001-A	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	8 200 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	8 200 000,00
10-001-001-A	8 200 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	8 200 000,00