

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

---

**ANNEXE**

**AU PROJET DE LOI DE REGLEMENT 2018**

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

**MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE**

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<b>12 MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE</b>	<b>242 967 941 000</b>	<b>244 281 782 000</b>	<b>248 302 806 000,00</b>	<b>245 878 522 491,75</b>	<b>2 424 283 508,25</b>
00 - Budget Général	242 847 941 000	244 161 782 000	248 182 806 000,00	245 867 002 491,75	2 315 803 508,25
122 DEFENSE ET SECURITE	206 282 941 000	207 596 782 000	211 658 249 000,00	209 605 130 648,62	2 053 118 351,38
007 Administration et Coordination	185 441 593 000	186 755 434 000	190 836 549 000,00	190 689 473 300,49	147 075 699,51
<u>00-122-S-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA SOLDE ET DES PENSIONS DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 122 DEFENSE ET SECURITE</u>	<u>178 367 941 000</u>	<u>179 681 782 000</u>	<u>183 771 782 000,00</u>	<u>183 758 311 816,60</u>	<u>13 470 183,40</u>
<u>00-12-9-110-00000</u> <u>PERSONNEL DE LA DEFENSE NATIONALE CENTRAL</u>	<u>177 985 656 000</u>	<u>179 299 497 000</u>	<u>183 389 497 000,00</u>	<u>183 388 662 388,60</u>	<u>834 611,40</u>
<u>2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES</u>	<u>177 985 656 000</u>	<u>179 299 497 000</u>	<u>183 389 497 000,00</u>	<u>183 388 662 388,60</u>	<u>834 611,40</u>
000 RESSOURCES PROPRES	177 985 656 000	179 299 497 000	183 389 497 000,00	183 388 662 388,60	834 611,40
6011 Personnel permanent	162 958 315 000	164 272 156 000	168 362 156 000,00	168 361 519 203,60	636 796,40
10-001-001-A	162 958 315 000	164 272 156 000	168 362 156 000,00	168 361 519 203,60	636 796,40
6062 Cotisations caisse de retraites civiles et militaires	14 958 831 000	14 958 831 000	14 958 831 000,00	14 958 754 075,00	76 925,00
10-001-001-A	14 958 831 000	14 958 831 000	14 958 831 000,00	14 958 754 075,00	76 925,00
6063 Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite	68 510 000	68 510 000	68 510 000,00	68 389 110,00	120 890,00
10-001-001-A	68 510 000	68 510 000	68 510 000,00	68 389 110,00	120 890,00
<u>00-12-9-111-00000</u> <u>SECOURS DECES DE LA DEFENSE NATIONALE</u>	<u>382 285 000</u>	<u>382 285 000</u>	<u>382 285 000,00</u>	<u>369 649 428,00</u>	<u>12 635 572,00</u>
<u>2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES</u>	<u>382 285 000</u>	<u>382 285 000</u>	<u>382 285 000,00</u>	<u>369 649 428,00</u>	<u>12 635 572,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	382 285 000	382 285 000	382 285 000,00	369 649 428,00	12 635 572,00
6011 Personnel permanent	382 285 000	382 285 000	382 285 000,00	369 649 428,00	12 635 572,00
10-001-001-A	382 285 000	382 285 000	382 285 000,00	369 649 428,00	12 635 572,00
<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</u>	<u>7 064 767 000,00</u>	<u>6 931 161 483,89</u>	<u>133 605 516,11</u>
<u>00-12-0-000-00000</u> <u>CABINET</u>	<u>587 000 000</u>	<u>587 000 000</u>	<u>589 482 000,00</u>	<u>586 016 530,80</u>	<u>3 465 469,20</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>587 000 000</u>	<u>587 000 000</u>	<u>589 482 000,00</u>	<u>586 016 530,80</u>	<u>3 465 469,20</u>
000 RESSOURCES PROPRES	587 000 000	587 000 000	589 482 000,00	586 016 530,80	3 465 469,20
6111 Fournitures et articles de bureau	36 000 000	36 000 000	36 000 000,00	35 997 270,00	2 730,00
10-001-001-A	36 000 000	36 000 000	36 000 000,00	35 997 270,00	2 730,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 983 160,80	16 839,20
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 983 160,80	16 839,20
6113 Consomptibles informatiques	38 000 000	38 000 000	38 000 000,00	37 990 300,00	9 700,00
10-001-001-A	38 000 000	38 000 000	38 000 000,00	37 990 300,00	9 700,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
6117 Habillement	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 995 200,00	4 800,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 995 200,00	4 800,00
6128 Fournitures menagères	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 995 200,00	4 800,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 995 200,00	4 800,00
6131 Carburants et lubrifiants	250 000 000	250 000 000	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00
10-001-001-A	250 000 000	250 000 000	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00
6132 Gaz	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
6211 Entretien de bâtiments	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 996 600,00	3 400,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 996 600,00	3 400,00
6213 Entretien de matériels de transports	64 000 000	64 000 000	64 000 000,00	63 862 800,00	137 200,00
10-001-001-A	64 000 000	64 000 000	64 000 000,00	63 862 800,00	137 200,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 980 000,00	20 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 980 000,00	20 000,00
6223 Documentation et abonnement	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 196 000,00	4 000,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 196 000,00	4 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	5 000 000	5 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	12 800 000	12 800 000	25 282 000,00	25 020 000,00	262 000,00
10-001-001-A	12 800 000	12 800 000	25 282 000,00	25 020 000,00	262 000,00
6262 Redevances téléphoniques	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6264 Internet	5 000 000	5 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-12-0-010-00000</u> <u>PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS</u>	<u>170 000 000</u>	<u>170 000 000</u>	<u>170 000 000,00</u>	<u>146 908 664,00</u>	<u>23 091 336,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>170 000 000</u>	<u>170 000 000</u>	<u>170 000 000,00</u>	<u>146 908 664,00</u>	<u>23 091 336,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	170 000 000	170 000 000	170 000 000,00	146 908 664,00	23 091 336,00
6031 Personnel permanent	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 999 314,00	686,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 999 314,00	686,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	492 000,00	8 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	492 000,00	8 000,00
6113 Consomptibles informatiques	35 300 000	35 300 000	35 300 000,00	35 299 850,00	150,00
10-001-001-A	35 300 000	35 300 000	35 300 000,00	35 299 850,00	150,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 992 500,00	7 500,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 992 500,00	7 500,00
6131 Carburants et lubrifiants	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 985 000,00	15 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 985 000,00	15 000,00
6223 Documentation et abonnement	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 180 000,00	20 000,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 180 000,00	20 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	9 960 000,00	10 040 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	9 960 000,00	10 040 000,00
<b>00-12-0-100-00000 SECRETARIAT GENERAL</b>	<b>1 070 000 000</b>	<b>1 070 000 000</b>	<b>1 068 394 000,00</b>	<b>1 068 294 160,66</b>	<b>99 839,34</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>1 070 000 000</b>	<b>1 070 000 000</b>	<b>1 068 394 000,00</b>	<b>1 068 294 160,66</b>	<b>99 839,34</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>1 070 000 000</b>	<b>1 070 000 000</b>	<b>1 068 394 000,00</b>	<b>1 068 294 160,66</b>	<b>99 839,34</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	36 000 000	36 000 000	36 000 000,00	35 999 780,00	220,00
10-001-001-A	36 000 000	36 000 000	36 000 000,00	35 999 780,00	220,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 199 880,00	120,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 199 880,00	120,00
6113 Consomptibles informatiques	45 000 000	45 000 000	45 000 000,00	44 999 260,00	740,00
10-001-001-A	45 000 000	45 000 000	45 000 000,00	44 999 260,00	740,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 999 900,00	100,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 999 900,00	100,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	13 984 000,00	16 000,00
10-001-001-A	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	13 984 000,00	16 000,00
6128 Fournitures ménagères	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	13 989 600,00	10 400,00
10-001-001-A	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	13 989 600,00	10 400,00
6131 Carburants et lubrifiants	300 000 000	300 000 000	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000 000	300 000 000	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	120 000 000	120 000 000	120 000 000,00	120 000 000,00	0,00
10-001-001-A	120 000 000	120 000 000	120 000 000,00	120 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	99 975 000,00	25 000,00
10-001-001-A	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	99 975 000,00	25 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	90 000 000	90 000 000	90 000 000,00	89 999 500,00	500,00
10-001-001-A	90 000 000	90 000 000	90 000 000,00	89 999 500,00	500,00
6223 Documentation et abonnement	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 992 461,00	7 539,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 992 461,00	7 539,00
6241 Indemnités de mission intérieure	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 964 000,00	36 000,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 964 000,00	36 000,00
6250 Eau et électricité	21 000 000	21 000 000	19 394 000,00	19 393 579,66	420,34
10-001-001-A	21 000 000	21 000 000	19 394 000,00	19 393 579,66	420,34
6262 Redevances téléphoniques	59 800 000	59 800 000	59 800 000,00	59 800 000,00	0,00
10-001-001-A	59 800 000	59 800 000	59 800 000,00	59 800 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	190 000 000	190 000 000	190 000 000,00	189 997 200,00	2 800,00
10-001-001-A	190 000 000	190 000 000	190 000 000,00	189 997 200,00	2 800,00
<b>00-12-0-101-00000 OFFICE MILITAIRE DES SPORTS ET DE LA CULTURE</b>	<b>133 000 000</b>	<b>133 000 000</b>	<b>133 000 000,00</b>	<b>132 975 230,00</b>	<b>24 770,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>133 000 000</b>	<b>133 000 000</b>	<b>133 000 000,00</b>	<b>132 975 230,00</b>	<b>24 770,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>133 000 000</b>	<b>133 000 000</b>	<b>133 000 000,00</b>	<b>132 975 230,00</b>	<b>24 770,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 998 980,00	1 020,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 998 980,00	1 020,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	498 000,00	2 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	498 000,00	2 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6113 Consomptibles informatiques	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 997 950,00	2 050,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 997 950,00	2 050,00
6127 Fournitures sportives	56 500 000	56 500 000	56 500 000,00	56 499 300,00	700,00
10-001-001-A	56 500 000	56 500 000	56 500 000,00	56 499 300,00	700,00
6131 Carburants et lubrifiants	36 000 000	36 000 000	36 000 000,00	36 000 000,00	0,00
10-001-001-A	36 000 000	36 000 000	36 000 000,00	36 000 000,00	0,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 995 000,00	5 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 986 000,00	14 000,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 986 000,00	14 000,00
<b>00-12-0-110-00000 DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE</b>	<b>4 679 652 000</b>	<b>4 679 652 000</b>	<b>4 669 891 000,00</b>	<b>4 579 412 776,43</b>	<b>90 478 223,57</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>4 679 652 000</b>	<b>4 679 652 000</b>	<b>4 669 891 000,00</b>	<b>4 579 412 776,43</b>	<b>90 478 223,57</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>4 679 652 000</b>	<b>4 679 652 000</b>	<b>4 669 891 000,00</b>	<b>4 579 412 776,43</b>	<b>90 478 223,57</b>
6012 Personnel non permanent	174 556 000	174 556 000	174 556 000,00	154 668 815,60	19 887 184,40
10-001-001-A	174 556 000	174 556 000	174 556 000,00	154 668 815,60	19 887 184,40
6041 Personnel permanent	379 176 000	379 176 000	379 176 000,00	379 071 000,00	105 000,00
10-001-001-A	379 176 000	379 176 000	379 176 000,00	379 071 000,00	105 000,00
6061 Cotisations à la CNAPS	20 020 000	20 020 000	20 020 000,00	17 906 372,40	2 113 627,60
10-001-001-A	20 020 000	20 020 000	20 020 000,00	17 906 372,40	2 113 627,60
6111 Fournitures et articles de bureau	60 000 000	60 000 000	146 409 000,00	146 406 670,00	2 330,00
10-001-001-A	60 000 000	60 000 000	146 409 000,00	146 406 670,00	2 330,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	31 461 972,00	8 538 028,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	31 461 972,00	8 538 028,00
6113 Consomptibles informatiques	65 000 000	65 000 000	114 342 000,00	113 718 710,00	623 290,00
10-001-001-A	65 000 000	65 000 000	114 342 000,00	113 718 710,00	623 290,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	15 000 000	15 000 000	56 767 000,00	56 766 150,00	850,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	56 767 000,00	56 766 150,00	850,00
6125 Produits alimentaires	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
6128 Fournitures ménagères	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	34 992 000,00	8 000,00
10-001-001-A	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	34 992 000,00	8 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	500 000 000	823 740 000	823 740 000,00	823 740 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000 000	823 740 000	823 740 000,00	823 740 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 997 200,00	2 800,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 997 200,00	2 800,00
6213 Entretien de matériels de transports	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	59 820 000,00	180 000,00
10-001-001-A	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	59 820 000,00	180 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 980 000,00	20 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 980 000,00	20 000,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	2 253 740 000	1 900 000 000	1 900 000 000,00	1 899 512 000,00	488 000,00
10-001-001-A	2 253 740 000	1 900 000 000	1 900 000 000,00	1 899 512 000,00	488 000,00
6223 Documentation et abonnement	2 160 000	2 160 000	2 160 000,00	2 128 000,00	32 000,00
10-001-001-A	2 160 000	2 160 000	2 160 000,00	2 128 000,00	32 000,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 885 000,00	115 000,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 885 000,00	115 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	24 000 000	24 000 000	24 000 000,00	19 846 600,00	4 153 400,00
10-001-001-A	24 000 000	24 000 000	24 000 000,00	19 846 600,00	4 153 400,00
6232 Frais de déplacement extérieur	90 000 000	90 000 000	90 000 000,00	45 000 000,00	45 000 000,00
10-001-001-A	90 000 000	90 000 000	90 000 000,00	45 000 000,00	45 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	24 000 000	24 000 000	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00
10-001-001-A	24 000 000	24 000 000	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00
6242 Indemnités de mission extérieure	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	22 881 811,50	7 118 188,50
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	22 881 811,50	7 118 188,50
6250 Eau et électricité	12 000 000	12 000 000	4 721 000,00	4 720 959,93	40,07
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	4 721 000,00	4 720 959,93	40,07
6262 Redevances téléphoniques	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	20 000 000	50 000 000	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	50 000 000	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
6264 Internet	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6283 Prestations de service	80 000 000	80 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	80 000 000	80 000 000	0,00	0,00	0,00
6310 Intervention sociale	450 000 000	450 000 000	450 000 000,00	449 980 200,00	19 800,00
10-001-001-A	450 000 000	450 000 000	450 000 000,00	449 980 200,00	19 800,00
6440 Droits a l'importation	100 000 000	100 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000	100 000 000	0,00	0,00	0,00
6534 Prix et recompenses officiels	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 999 000,00	1 000,00
6541 Contribution internationale	20 000 000	20 000 000	27 930 315,00	27 930 315,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	27 930 315,00	27 930 315,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	10 000 000	10 000 000	2 069 685,00	0,00	2 069 685,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	2 069 685,00	0,00	2 069 685,00
<u>00-12-0-120-00000 DIRECTION DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION MILITAIRE</u>	<u>106 000 000</u>	<u>106 000 000</u>	<u>106 000 000,00</u>	<u>104 361 222,00</u>	<u>1 638 778,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>106 000 000</u>	<u>106 000 000</u>	<u>106 000 000,00</u>	<u>104 361 222,00</u>	<u>1 638 778,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	106 000 000	106 000 000	106 000 000,00	104 361 222,00	1 638 778,00
6111 Fournitures et articles de bureau	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 839 812,00	160 188,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 839 812,00	160 188,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	200 000	200 000	200 000,00	195 000,00	5 000,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	195 000,00	5 000,00
6113 Consomptibles informatiques	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 989 960,00	10 040,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 989 960,00	10 040,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	13 999 250,00	750,00
10-001-001-A	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	13 999 250,00	750,00
6131 Carburants et lubrifiants	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00
10-001-001-A	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 890 000,00	110 000,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 890 000,00	110 000,00
6223 Documentation et abonnement	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	1 203 200,00	1 196 800,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	1 203 200,00	1 196 800,00
6231 Frais de déplacement interieur	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 940 000,00	60 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 940 000,00	60 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	8 400 000	8 400 000	8 400 000,00	8 304 000,00	96 000,00
10-001-001-A	8 400 000	8 400 000	8 400 000,00	8 304 000,00	96 000,00
6264 Internet	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
<u>00-12-0-130-00000 DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES</u>	<u>155 000 000</u>	<u>155 000 000</u>	<u>155 000 000,00</u>	<u>140 193 800,00</u>	<u>14 806 200,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>155 000 000</u>	<u>155 000 000</u>	<u>155 000 000,00</u>	<u>140 193 800,00</u>	<u>14 806 200,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	155 000 000	155 000 000	155 000 000,00	140 193 800,00	14 806 200,00
6111 Fournitures et articles de bureau	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 386 000,00	614 000,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 386 000,00	614 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	480 000,00	20 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	480 000,00	20 000,00
6113 Consomptibles informatiques	45 000 000	45 000 000	45 000 000,00	39 281 100,00	5 718 900,00
10-001-001-A	45 000 000	45 000 000	45 000 000,00	39 281 100,00	5 718 900,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	17 999 900,00	100,00
10-001-001-A	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	17 999 900,00	100,00
6131 Carburants et lubrifiants	45 000 000	45 000 000	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00
10-001-001-A	45 000 000	45 000 000	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 740 000,00	260 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 740 000,00	260 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 850 000,00	150 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 850 000,00	150 000,00
6223 Documentation et abonnement	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 476 800,00	23 200,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 476 800,00	23 200,00
6241 Indemnités de mission interieure	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 980 000,00	20 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 980 000,00	20 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
6264 Internet	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
<u>00-12-0-310-00000 BUREAU DE L'ETHIQUE ET DE LA DEONTOLOGIE</u>	<u>80 000 000</u>	<u>80 000 000</u>	<u>80 000 000,00</u>	<u>79 999 920,00</u>	<u>80,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>80 000 000</u>	<u>80 000 000</u>	<u>80 000 000,00</u>	<u>79 999 920,00</u>	<u>80,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	79 999 920,00	80,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	200 000	200 000	200 000,00	199 920,00	80,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	199 920,00	80,00
6113 Consomptibles informatiques	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00
10-001-001-A	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	9 800 000	9 800 000	9 800 000,00	9 800 000,00	0,00
10-001-001-A	9 800 000	9 800 000	9 800 000,00	9 800 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
<b>00-12-0-400-00000 COORDINATION GENERALE DES PROJETS</b>	<b>93 000 000</b>	<b>93 000 000</b>	<b>93 000 000,00</b>	<b>92 999 180,00</b>	<b>820,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>93 000 000</b>	<b>93 000 000</b>	<b>93 000 000,00</b>	<b>92 999 180,00</b>	<b>820,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>93 000 000</b>	<b>93 000 000</b>	<b>93 000 000,00</b>	<b>92 999 180,00</b>	<b>820,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 680,00	320,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 680,00	320,00
6113 Consomptibles informatiques	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 999 500,00	500,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 999 500,00	500,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
10-001-001-A	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
103 Pilotage de la politique de défense	20 841 348 000	20 841 348 000	20 821 700 000,00	18 915 657 348,13	1 906 042 651,87
<b>00-122-1-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 122 DEFENSE ET SECURITE</b>	<b>7 104 780 000</b>	<b>7 104 780 000</b>	<b>7 102 132 000,00</b>	<b>6 198 347 200,46</b>	<b>903 784 799,54</b>
<b>00-12-0-110-00000 DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE</b>	<b>5 000 000 000</b>	<b>5 000 000 000</b>	<b>5 000 000 000,00</b>	<b>4 982 890 639,82</b>	<b>17 109 360,18</b>
<b>5 - OPERATIONS D'INVESTISSEMENT</b>	<b>5 000 000 000</b>	<b>5 000 000 000</b>	<b>5 000 000 000,00</b>	<b>4 982 890 639,82</b>	<b>17 109 360,18</b>
<b>072 APPUI A LA LOGISTIQUE D'ADMINISTRATION CENTRALE DE DEFENSE ET DE SECURITE</b>	<b>5 000 000 000</b>	<b>5 000 000 000</b>	<b>5 000 000 000,00</b>	<b>4 982 890 639,82</b>	<b>17 109 360,18</b>
2314 Logiciels informatiques et assimilés	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et réparation	1 250 000 000	1 250 000 000	1 250 000 000,00	1 249 616 640,00	383 360,00
10-001-001-A	1 250 000 000	1 250 000 000	1 250 000 000,00	1 249 616 640,00	383 360,00
2431 Bâtiments administratifs	800 000 000	800 000 000	800 000 000,00	797 928 274,92	2 071 725,08
10-001-001-A	800 000 000	800 000 000	800 000 000,00	797 928 274,92	2 071 725,08
2434 Autres bâtiments techniques	800 000 000	800 000 000	800 000 000,00	798 718 980,00	1 281 020,00
10-001-001-A	800 000 000	800 000 000	800 000 000,00	798 718 980,00	1 281 020,00
2437 Installations, agencements et aménagements ? Bâtiments	375 000 000	375 000 000	375 000 000,00	374 542 375,00	457 625,00
10-001-001-A	375 000 000	375 000 000	375 000 000,00	374 542 375,00	457 625,00
2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Bâtiments	375 000 000	375 000 000	375 000 000,00	374 749 916,00	250 084,00
10-001-001-A	375 000 000	375 000 000	375 000 000,00	374 749 916,00	250 084,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	400 000 000	400 000 000	400 000 000,00	399 870 000,00	130 000,00
10-001-001-A	400 000 000	400 000 000	400 000 000,00	399 870 000,00	130 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	120 000 000	120 000 000	120 000 000,00	120 000 000,00	0,00
10-001-001-A	120 000 000	120 000 000	120 000 000,00	120 000 000,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	300 000 000	300 000 000	300 000 000,00	299 868 000,00	132 000,00
10-001-001-A	300 000 000	300 000 000	300 000 000,00	299 868 000,00	132 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2465 Matériels et mobiliers de logement	120 000 000	120 000 000	120 000 000,00	107 690 000,00	12 310 000,00
10-001-001-A	120 000 000	120 000 000	120 000 000,00	107 690 000,00	12 310 000,00
2472 Véhicules terrestres	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	199 920 000,00	80 000,00
10-001-001-A	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	199 920 000,00	80 000,00
2488 Autres immobilisations corporelles	260 000 000	260 000 000	260 000 000,00	259 986 453,90	13 546,10
10-001-001-A	260 000 000	260 000 000	260 000 000,00	259 986 453,90	13 546,10
<b>00-12-0-660-00000 DIRECTION USINE MILITAIRE</b>	<b>1 959 780 000</b>	<b>1 959 780 000</b>	<b>1 957 132 000,00</b>	<b>1 070 456 560,64</b>	<b>886 675 439,36</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>799 780 000</b>	<b>799 780 000</b>	<b>797 132 000,00</b>	<b>711 250 528,64</b>	<b>85 881 471,36</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>799 780 000</b>	<b>799 780 000</b>	<b>797 132 000,00</b>	<b>711 250 528,64</b>	<b>85 881 471,36</b>
6012 Personnel non permanent	414 360 000	414 360 000	414 360 000,00	378 652 927,20	35 707 072,80
10-001-001-A	414 360 000	414 360 000	414 360 000,00	378 652 927,20	35 707 072,80
6061 Cotisations a la CNAPS	86 420 000	86 420 000	86 420 000,00	48 726 443,60	37 693 556,40
10-001-001-A	86 420 000	86 420 000	86 420 000,00	48 726 443,60	37 693 556,40
6111 Fournitures et articles de bureau	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	13 999 304,00	696,00
10-001-001-A	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	13 999 304,00	696,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 980,00	20,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 980,00	20,00
6113 Consomptibles informatiques	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	15 994 300,00	5 700,00
10-001-001-A	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	15 994 300,00	5 700,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 999 000,00	1 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
6181 Achats de matières premières	70 000 000	70 000 000	70 000 000,00	69 993 000,00	7 000,00
10-001-001-A	70 000 000	70 000 000	70 000 000,00	69 993 000,00	7 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	32 500 000	32 500 000	32 500 000,00	32 498 560,00	1 440,00
10-001-001-A	32 500 000	32 500 000	32 500 000,00	32 498 560,00	1 440,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 970 000,00	30 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 970 000,00	30 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	12 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 566 000,00	434 000,00
10-001-001-A	12 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 566 000,00	434 000,00
6250 Eau et électricité	36 000 000	36 000 000	33 352 000,00	33 351 013,84	986,16
10-001-001-A	36 000 000	36 000 000	33 352 000,00	33 351 013,84	986,16
6263 Redevances téléphoniques mobiles	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6264 Internet	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>1 160 000 000</b>	<b>1 160 000 000</b>	<b>1 160 000 000,00</b>	<b>359 206 032,00</b>	<b>800 793 968,00</b>
<b>068 REVALORISATION DE L'USINE MILITAIRE DE MORAMANGA</b>	<b>1 160 000 000</b>	<b>1 160 000 000</b>	<b>1 160 000 000,00</b>	<b>359 206 032,00</b>	<b>800 793 968,00</b>
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	400 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	400 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2434 Autres bâtiments techniques	400 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	400 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Bâtiments	0	800 000 000	800 000 000,00	0,00	800 000 000,00
10-001-001-A	0	800 000 000	800 000 000,00	0,00	800 000 000,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	120 000 000	120 000 000	120 000 000,00	119 806 800,00	193 200,00
10-001-001-A	120 000 000	120 000 000	120 000 000,00	119 806 800,00	193 200,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	120 000 000	120 000 000	120 000 000,00	119 878 440,00	121 560,00
10-001-001-A	120 000 000	120 000 000	120 000 000,00	119 878 440,00	121 560,00
2465 Matériels et mobiliers de logement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2468 Autres matériels et outillages	120 000 000	120 000 000	120 000 000,00	119 520 792,00	479 208,00
10-001-001-A	120 000 000	120 000 000	120 000 000,00	119 520 792,00	479 208,00
00-12-0-670-00000 OFFICE NATIONAL MALGACHE DES ANCIENS COMBATTANTS ET DES VICTIMES DE GUERRE	145 000 000	145 000 000	145 000 000,00	145 000 000,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	145 000 000	145 000 000	145 000 000,00	145 000 000,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	145 000 000	145 000 000	145 000 000,00	145 000 000,00	0,00
6551 Transferts pour charges de services public - EPA	145 000 000	145 000 000	145 000 000,00	145 000 000,00	0,00
10-001-001-A	145 000 000	145 000 000	145 000 000,00	145 000 000,00	0,00
00-122-1-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 122 DEFENSE ET SECURITE	3 268 500 000	3 268 500 000	3 268 500 000,00	3 239 044 835,40	29 455 164,60
00-12-2-272-11001 ACADEMIE MILITAIRE D'ANTSIRABE	3 268 500 000	3 268 500 000	3 268 500 000,00	3 239 044 835,40	29 455 164,60
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	2 378 500 000	2 378 500 000	2 378 500 000,00	2 349 298 279,40	29 201 720,60
000 RESSOURCES PROPRES	2 378 500 000	2 378 500 000	2 378 500 000,00	2 349 298 279,40	29 201 720,60
6012 Personnel non permanent	358 172 000	358 172 000	358 172 000,00	356 258 650,20	1 913 349,80
10-001-001-A	358 172 000	358 172 000	358 172 000,00	356 258 650,20	1 913 349,80
6031 Personnel permanent	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 999 840,00	160,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 999 840,00	160,00
6032 Personnel non permanent	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6041 Personnel permanent	716 500 000	716 500 000	716 500 000,00	716 481 500,00	18 500,00
10-001-001-A	716 500 000	716 500 000	716 500 000,00	716 481 500,00	18 500,00
6042 Personnel non permanent	390 106 000	390 106 000	390 106 000,00	390 064 500,00	41 500,00
10-001-001-A	390 106 000	390 106 000	390 106 000,00	390 064 500,00	41 500,00
6061 Cotisations a la CNAPS	49 722 000	49 722 000	49 722 000,00	23 079 735,20	26 642 264,80
10-001-001-A	49 722 000	49 722 000	49 722 000,00	23 079 735,20	26 642 264,80
6111 Fournitures et articles de bureau	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	800 000	800 000	800 000,00	799 200,00	800,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	799 200,00	800,00
6113 Consomptibles informatiques	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
6117 Habillement	124 000 000	124 000 000	124 000 000,00	123 423 000,00	577 000,00
10-001-001-A	124 000 000	124 000 000	124 000 000,00	123 423 000,00	577 000,00
6122 Consommables médicaux	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	15 998 796,00	1 204,00
10-001-001-A	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	15 998 796,00	1 204,00
6123 Produits pharmaceutiques	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 999 150,00	850,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 999 150,00	850,00
6125 Produits alimentaires	210 000 000	210 000 000	210 000 000,00	209 999 574,00	426,00
10-001-001-A	210 000 000	210 000 000	210 000 000,00	209 999 574,00	426,00
6127 Fournitures sportives	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 999 440,00	560,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 999 440,00	560,00
6128 Fournitures ménagères	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 999 580,00	420,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 999 580,00	420,00
6131 Carburants et lubrifiants	90 000 000	90 000 000	90 000 000,00	90 000 000,00	0,00
10-001-001-A	90 000 000	90 000 000	90 000 000,00	90 000 000,00	0,00
6132 Gaz	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 880,00	120,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 880,00	120,00
6211 Entretien de bâtiments	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 999 440,00	560,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 999 440,00	560,00
6212 Entretien des autres infrastructures	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 998 080,00	1 920,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 998 080,00	1 920,00
6213 Entretien de matériels de transports	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	34 999 724,00	276,00
10-001-001-A	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	34 999 724,00	276,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	17 900 000	17 900 000	17 900 000,00	17 899 920,00	80,00
10-001-001-A	17 900 000	17 900 000	17 900 000,00	17 899 920,00	80,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00
10-001-001-A	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
10-001-001-A	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 999 296,00	704,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 999 296,00	704,00
6261 Frais postaux	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
6534 Prix et récompenses officiels	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 998 974,00	1 026,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 998 974,00	1 026,00
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>890 000 000</b>	<b>890 000 000</b>	<b>890 000 000,00</b>	<b>889 746 556,00</b>	<b>253 444,00</b>
072 APPUI A LA LOGISTIQUE D'ADMINISTRATION CENTRALE DE DEFENSE ET DE SECURITE	890 000 000	890 000 000	890 000 000,00	889 746 556,00	253 444,00
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2421 Aménagement de terrain	250 000 000	250 000 000	250 000 000,00	249 758 040,00	241 960,00
10-001-001-A	250 000 000	250 000 000	250 000 000,00	249 758 040,00	241 960,00
2431 Bâtiments administratifs	120 000 000	120 000 000	120 000 000,00	119 999 820,00	180,00
10-001-001-A	120 000 000	120 000 000	120 000 000,00	119 999 820,00	180,00
2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Bâtiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	30 000 000,00	29 997 700,00	2 300,00
10-001-001-A	0	0	30 000 000,00	29 997 700,00	2 300,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	59 997 240,00	2 760,00
10-001-001-A	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	59 997 240,00	2 760,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	59 994 000,00	6 000,00
10-001-001-A	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	59 994 000,00	6 000,00
2465 Matériels et mobiliers de logement	0	0	40 000 000,00	39 999 960,00	40,00
10-001-001-A	0	0	40 000 000,00	39 999 960,00	40,00
2466 Matériels et mobiliers scolaires	100 000 000	100 000 000	30 000 000,00	29 999 916,00	84,00
10-001-001-A	100 000 000	100 000 000	30 000 000,00	29 999 916,00	84,00
2488 Autres immobilisations corporelles	300 000 000	300 000 000	300 000 000,00	299 999 880,00	120,00
10-001-001-A	300 000 000	300 000 000	300 000 000,00	299 999 880,00	120,00
<b>00-122-1-20101 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</b>	<b>1 590 800 000,00</b>	<b>1 585 095 555,31</b>	<b>5 704 444,69</b>
<b>00-12-1-736-20101 HOPITAL MILITAIRE ANTSIRANANA</b>	<b>1 590 800 000</b>	<b>1 590 800 000</b>	<b>1 590 800 000,00</b>	<b>1 585 095 555,31</b>	<b>5 704 444,69</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>410 800 000</b>	<b>410 800 000</b>	<b>410 800 000,00</b>	<b>409 259 721,71</b>	<b>1 540 278,29</b>
000 RESSOURCES PROPRES	410 800 000	410 800 000	410 800 000,00	409 259 721,71	1 540 278,29
6012 Personnel non permanent	34 071 000	34 071 000	34 071 000,00	34 043 166,40	27 833,60
10-001-001-A	34 071 000	34 071 000	34 071 000,00	34 043 166,40	27 833,60
6041 Personnel permanent	25 500 000	25 500 000	25 900 000,00	25 900 000,00	0,00
10-001-001-A	25 500 000	25 500 000	25 900 000,00	25 900 000,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	4 429 000	4 429 000	4 029 000,00	3 825 239,00	203 761,00
10-001-001-A	4 429 000	4 429 000	4 029 000,00	3 825 239,00	203 761,00
6111 Fournitures et articles de bureau	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 998 905,60	1 094,40
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 998 905,60	1 094,40
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	700 000	700 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	700 000	700 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	17 000 000	17 000 000	17 000 000,00	16 961 850,00	38 150,00
10-001-001-A	17 000 000	17 000 000	17 000 000,00	16 961 850,00	38 150,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 994 300,00	5 700,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 994 300,00	5 700,00
6122 Consommables médicaux	80 000 000	80 000 000	60 000 000,00	59 922 360,31	77 639,69
10-001-001-A	80 000 000	80 000 000	60 000 000,00	59 922 360,31	77 639,69

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6123 Produits pharmaceutiques	92 000 000	92 000 000	92 000 000,00	91 998 916,00	1 084,00
10-001-001-A	92 000 000	92 000 000	92 000 000,00	91 998 916,00	1 084,00
6131 Carburants et lubrifiants	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 867 320,00	132 680,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 867 320,00	132 680,00
6214 Entretien de matériels techniques	20 000 000	20 000 000	10 000 000,00	9 932 300,00	67 700,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	10 000 000,00	9 932 300,00	67 700,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	10 000 000	10 000 000	20 000 000,00	19 907 664,40	92 335,60
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	20 000 000,00	19 907 664,40	92 335,60
6231 Frais de déplacement intérieur	9 600 000	9 600 000	9 600 000,00	8 887 700,00	712 300,00
10-001-001-A	9 600 000	9 600 000	9 600 000,00	8 887 700,00	712 300,00
6241 Indemnités de mission intérieure	20 000 000	20 000 000	40 700 000,00	40 630 000,00	70 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	40 700 000,00	40 630 000,00	70 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
10-001-001-A	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
6264 Internet	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 890 000,00	110 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 890 000,00	110 000,00
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>1 180 000 000</b>	<b>1 180 000 000</b>	<b>1 180 000 000,00</b>	<b>1 175 835 833,60</b>	<b>4 164 166,40</b>
073 EXTENSION DE L'HOPITAL MILITAIRE D'ANTSIRANANA	1 180 000 000	1 180 000 000	1 180 000 000,00	1 175 835 833,60	4 164 166,40
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	48 586 104,00	1 413 896,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	48 586 104,00	1 413 896,00
2317 Fournitures et services	45 000 000	45 000 000	45 000 000,00	44 531 116,00	468 884,00
10-001-001-A	45 000 000	45 000 000	45 000 000,00	44 531 116,00	468 884,00
2317 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et réparation	100 000 000	100 000 000	80 000 000,00	79 926 800,00	73 200,00
10-001-001-A	100 000 000	100 000 000	80 000 000,00	79 926 800,00	73 200,00
2433 Bâtiments de centres de soins de santé	500 000 000	500 000 000	500 000 000,00	499 400 000,00	600 000,00
10-001-001-A	500 000 000	500 000 000	500 000 000,00	499 400 000,00	600 000,00
2461 Matériels techniques	385 000 000	385 000 000	403 000 000,00	402 250 356,00	749 644,00
10-001-001-A	385 000 000	385 000 000	403 000 000,00	402 250 356,00	749 644,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	100 000 000	100 000 000	82 000 000,00	81 946 920,00	53 080,00
10-001-001-A	100 000 000	100 000 000	82 000 000,00	81 946 920,00	53 080,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	20 000 000,00	19 194 537,60	805 462,40
10-001-001-A	0	0	20 000 000,00	19 194 537,60	805 462,40
<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</b>	<b>7 399 268 000,00</b>	<b>6 442 011 422,96</b>	<b>957 256 577,04</b>
<b>00-12-0-700-00000 DIRECTION GENERALE DES ORGANISMES DE DEFENSE</b>	<b>1 709 500 000</b>	<b>1 709 500 000</b>	<b>1 709 500 000,00</b>	<b>869 573 112,00</b>	<b>839 926 888,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>109 500 000</b>	<b>109 500 000</b>	<b>109 500 000,00</b>	<b>103 443 912,00</b>	<b>6 056 088,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	109 500 000	109 500 000	109 500 000,00	103 443 912,00	6 056 088,00
6111 Fournitures et articles de bureau	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	13 995 762,00	4 238,00
10-001-001-A	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	13 995 762,00	4 238,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 983 400,00	16 600,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 983 400,00	16 600,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 999 750,00	250,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 999 750,00	250,00
6131 Carburants et lubrifiants	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
6223 Documentation et abonnement	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	465 000,00	535 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	465 000,00	535 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6264 Internet	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>1 600 000 000</b>	<b>1 600 000 000</b>	<b>1 600 000 000,00</b>	<b>766 129 200,00</b>	<b>833 870 800,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
070 APPUI AU CENTRE HOSPITALIER DE SOAVINANDRIANA	1 600 000 000	1 600 000 000	1 600 000 000,00	766 129 200,00	833 870 800,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2433 Batiments de centres de soins de sante	800 000 000	800 000 000	800 000 000,00	0,00	800 000 000,00
10-001-001-A	800 000 000	800 000 000	800 000 000,00	0,00	800 000 000,00
2461 Matériels techniques	800 000 000	800 000 000	800 000 000,00	766 129 200,00	33 870 800,00
10-001-001-A	800 000 000	800 000 000	800 000 000,00	766 129 200,00	33 870 800,00
<u>00-12-0-710-00000 DIRECTION DES COMBATTANTS NATIONALISTES</u>	<u>1 916 400 000</u>	<u>1 916 400 000</u>	<u>1 931 384 000,00</u>	<u>1 902 557 886,00</u>	<u>28 826 114,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>1 916 400 000</u>	<u>1 916 400 000</u>	<u>1 931 384 000,00</u>	<u>1 902 557 886,00</u>	<u>28 826 114,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	1 916 400 000	1 916 400 000	1 931 384 000,00	1 902 557 886,00	28 826 114,00
6031 Personnel permanent	1 742 400 000	1 742 400 000	1 742 400 000,00	1 742 200 000,00	200 000,00
10-001-001-A	1 742 400 000	1 742 400 000	1 742 400 000,00	1 742 200 000,00	200 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	13 981 180,00	18 820,00
10-001-001-A	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	13 981 180,00	18 820,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 606,00	394,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 606,00	394,00
6113 Consomptibles informatiques	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	15 995 400,00	4 600,00
10-001-001-A	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	15 995 400,00	4 600,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 999 500,00	500,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 999 500,00	500,00
6131 Carburants et lubrifiants	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00
10-001-001-A	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	36 000 000	36 000 000	36 000 000,00	35 998 200,00	1 800,00
10-001-001-A	36 000 000	36 000 000	36 000 000,00	35 998 200,00	1 800,00
6213 Entretien de matériels de transports	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 968 000,00	32 000,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 968 000,00	32 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 970 000,00	30 000,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 970 000,00	30 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	120 000,00	5 880 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	120 000,00	5 880 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	6 342 000,00	5 658 000,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	6 342 000,00	5 658 000,00
6250 Eau et electricite	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6261 Frais postaux	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6264 Internet	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	7 000 000	7 000 000	14 984 000,00	14 984 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	14 984 000,00	14 984 000,00	0,00
6562 Secours	8 000 000	8 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
<u>00-12-0-720-00000 DIRECTION DU SERVICE NATIONAL ET DE LA GESTION DES RESERVES</u>	<u>511 368 000</u>	<u>511 368 000</u>	<u>509 368 000,00</u>	<u>506 490 614,00</u>	<u>2 877 386,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>511 368 000</u>	<u>511 368 000</u>	<u>509 368 000,00</u>	<u>506 490 614,00</u>	<u>2 877 386,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	511 368 000	511 368 000	509 368 000,00	506 490 614,00	2 877 386,00
6031 Personnel permanent	350 568 000	350 568 000	350 568 000,00	350 560 000,00	8 000,00
10-001-001-A	350 568 000	350 568 000	350 568 000,00	350 560 000,00	8 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	13 999 740,00	260,00
10-001-001-A	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	13 999 740,00	260,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 824,00	176,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 824,00	176,00
6113 Consomptibles informatiques	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	15 996 650,00	3 350,00
10-001-001-A	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	15 996 650,00	3 350,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	13 999 800,00	200,00
10-001-001-A	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	13 999 800,00	200,00
6131 Carburants et lubrifiants	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6211 Entretien de batiments	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	13 998 600,00	1 400,00
10-001-001-A	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	13 998 600,00	1 400,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 950 000,00	50 000,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 950 000,00	50 000,00
6223 Documentation et abonnement	800 000	800 000	800 000,00	752 000,00	48 000,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	752 000,00	48 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	2 246 000,00	2 754 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	2 246 000,00	2 754 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	24 000 000	24 000 000	24 000 000,00	23 988 000,00	12 000,00
10-001-001-A	24 000 000	24 000 000	24 000 000,00	23 988 000,00	12 000,00
6250 Eau et electricite	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6264 Internet	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
<u>00-12-0-730-00000 DIRECTION CENTRALE DU SERVICE DE SANTE MILITAIRE</u>	<u>3 264 000 000</u>	<u>3 264 000 000</u>	<u>3 249 016 000,00</u>	<u>3 163 389 810,96</u>	<u>85 626 189,04</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>1 854 000 000</u>	<u>1 854 000 000</u>	<u>1 839 016 000,00</u>	<u>1 831 555 617,58</u>	<u>7 460 382,42</u>
000 RESSOURCES PROPRES	1 854 000 000	1 854 000 000	1 839 016 000,00	1 831 555 617,58	7 460 382,42
6031 Personnel permanent	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
6032 Personnel non permanent	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	17 500 000	17 500 000	17 500 000,00	17 499 152,00	848,00
10-001-001-A	17 500 000	17 500 000	17 500 000,00	17 499 152,00	848,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	17 995 600,00	4 400,00
10-001-001-A	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	17 995 600,00	4 400,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	6 999 050,00	3 000 950,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	6 999 050,00	3 000 950,00
6122 Consommables medicaux	160 000 000	160 000 000	160 000 000,00	159 999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	160 000 000	160 000 000	160 000 000,00	159 999 000,00	1 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	580 000 000	580 000 000	580 000 000,00	579 304 095,00	695 905,00
10-001-001-A	580 000 000	580 000 000	580 000 000,00	579 304 095,00	695 905,00
6131 Carburants et lubrifiants	90 000 000	90 000 000	90 000 000,00	90 000 000,00	0,00
10-001-001-A	90 000 000	90 000 000	90 000 000,00	90 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 634 000,00	366 000,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 634 000,00	366 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 999 984,00	16,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 999 984,00	16,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6310 Intervention sociale	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 970 000,00	30 000,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 970 000,00	30 000,00
6541 Contribution internationale	20 000 000	20 000 000	5 016 000,00	5 014 082,85	1 917,15
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	5 016 000,00	5 014 082,85	1 917,15
6561 Hospitalisation, traitement et soins	860 000 000	860 000 000	860 000 000,00	859 140 653,73	859 346,27
10-001-001-A	860 000 000	860 000 000	860 000 000,00	859 140 653,73	859 346,27
6562 Secours	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>1 410 000 000</u>	<u>1 410 000 000</u>	<u>1 410 000 000,00</u>	<u>1 331 834 193,38</u>	<u>78 165 806,62</u>
071 REFORMES DES SERVICES DE SANTE DES ARMEES UN APPUI MULTIDISCIPLINAIRE POUR LE DEVELOPPEMENT MULTISE	1 410 000 000	1 410 000 000	1 410 000 000,00	1 331 834 193,38	78 165 806,62
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2317 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2433 Batiments de centres de soins de sante	730 000 000	730 000 000	730 000 000,00	669 752 993,38	60 247 006,62
10-001-001-A	730 000 000	730 000 000	730 000 000,00	669 752 993,38	60 247 006,62
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	500 000 000	500 000 000	500 000 000,00	482 119 600,00	17 880 400,00
10-001-001-A	500 000 000	500 000 000	500 000 000,00	482 119 600,00	17 880 400,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	59 964 000,00	36 000,00
10-001-001-A	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	59 964 000,00	36 000,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	120 000 000	120 000 000	120 000 000,00	119 997 600,00	2 400,00
10-001-001-A	120 000 000	120 000 000	120 000 000,00	119 997 600,00	2 400,00
<b>00-122-3-00000 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</b>	<b>1 461 000 000,00</b>	<b>1 451 158 334,00</b>	<b>9 841 666,00</b>
<b>00-12-0-600-00000 DIRECTION GENERALE DE LA PLANIFICATION ET DES OPERATIONS</b>	<b>128 000 000</b>	<b>128 000 000</b>	<b>113 000 000,00</b>	<b>112 985 158,00</b>	<b>14 842,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>128 000 000</b>	<b>128 000 000</b>	<b>113 000 000,00</b>	<b>112 985 158,00</b>	<b>14 842,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>128 000 000</b>	<b>128 000 000</b>	<b>113 000 000,00</b>	<b>112 985 158,00</b>	<b>14 842,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	497 388,00	2 612,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	497 388,00	2 612,00
6113 Consomptibles informatiques	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 999 600,00	400,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 999 600,00	400,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 498 200,00	1 800,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 498 200,00	1 800,00
6231 Frais de déplacement intérieur	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 990 000,00	10 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	20 000 000	20 000 000	5 000 000,00	4 999 970,00	30,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	5 000 000,00	4 999 970,00	30,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
<b>00-12-0-610-00000 DIRECTION DES ETUDES ET DE LA PLANIFICATION</b>	<b>128 000 000</b>	<b>128 000 000</b>	<b>128 000 000,00</b>	<b>127 057 900,00</b>	<b>942 100,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>128 000 000</b>	<b>128 000 000</b>	<b>128 000 000,00</b>	<b>127 057 900,00</b>	<b>942 100,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>128 000 000</b>	<b>128 000 000</b>	<b>128 000 000,00</b>	<b>127 057 900,00</b>	<b>942 100,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	319 200,00	180 800,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	319 200,00	180 800,00
6113 Consomptibles informatiques	22 000 000	22 000 000	22 000 000,00	21 999 750,00	250,00
10-001-001-A	22 000 000	22 000 000	22 000 000,00	21 999 750,00	250,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	13 999 700,00	300,00
10-001-001-A	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	13 999 700,00	300,00
6131 Carburants et lubrifiants	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00
10-001-001-A	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 980 000,00	20 000,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 980 000,00	20 000,00
6223 Documentation et abonnement	800 000	800 000	800 000,00	93 250,00	706 750,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	93 250,00	706 750,00
6231 Frais de déplacement intérieur	6 000 000	6 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	12 700 000	12 700 000	18 700 000,00	18 666 000,00	34 000,00
10-001-001-A	12 700 000	12 700 000	18 700 000,00	18 666 000,00	34 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
<b>00-12-0-620-00000 DIRECTION DE LA DEFENSE</b>	<b>142 000 000</b>	<b>142 000 000</b>	<b>142 000 000,00</b>	<b>140 949 962,00</b>	<b>1 050 038,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>142 000 000</b>	<b>142 000 000</b>	<b>142 000 000,00</b>	<b>140 949 962,00</b>	<b>1 050 038,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
000 RESSOURCES PROPRES	142 000 000	142 000 000	142 000 000,00	140 949 962,00	1 050 038,00
6111 Fournitures et articles de bureau	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 998 602,00	1 398,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 998 602,00	1 398,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	480 000,00	20 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	480 000,00	20 000,00
6113 Consomptibles informatiques	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	23 981 860,00	1 018 140,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	23 981 860,00	1 018 140,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	13 999 500,00	500,00
10-001-001-A	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	13 999 500,00	500,00
6131 Carburants et lubrifiants	45 000 000	45 000 000	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00
10-001-001-A	45 000 000	45 000 000	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	13 999 200,00	800,00
10-001-001-A	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	13 999 200,00	800,00
6223 Documentation et abonnement	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 498 800,00	1 200,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 498 800,00	1 200,00
6231 Frais de déplacement intérieur	5 000 000	5 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	12 000 000	12 000 000	17 000 000,00	16 992 000,00	8 000,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	17 000 000,00	16 992 000,00	8 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
<b>00-12-0-630-00000 DIRECTION DE LA LOGISTIQUE ET DES MATÉRIELS STRATÉGIQUES</b>	<b>80 000 000</b>	<b>80 000 000</b>	<b>80 000 000,00</b>	<b>79 737 742,00</b>	<b>262 258,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>80 000 000</b>	<b>80 000 000</b>	<b>80 000 000,00</b>	<b>79 737 742,00</b>	<b>262 258,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	79 737 742,00	262 258,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 999 242,00	758,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 999 242,00	758,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	480 000,00	20 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	480 000,00	20 000,00
6113 Consomptibles informatiques	6 500 000	6 500 000	6 500 000,00	6 499 550,00	450,00
10-001-001-A	6 500 000	6 500 000	6 500 000,00	6 499 550,00	450,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 750,00	250,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 750,00	250,00
6131 Carburants et lubrifiants	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 200,00	800,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 200,00	800,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 772 000,00	228 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 772 000,00	228 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 000 000	4 000 000	6 000 000,00	5 988 000,00	12 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	6 000 000,00	5 988 000,00	12 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
<b>00-12-0-640-00000 DIRECTION DES INFRASTRUCTURES ET DES DOMAINES</b>	<b>188 000 000</b>	<b>188 000 000</b>	<b>188 000 000,00</b>	<b>187 872 860,00</b>	<b>127 140,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>188 000 000</b>	<b>188 000 000</b>	<b>188 000 000,00</b>	<b>187 872 860,00</b>	<b>127 140,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	188 000 000	188 000 000	188 000 000,00	187 872 860,00	127 140,00
6111 Fournitures et articles de bureau	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 999 410,00	590,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 999 410,00	590,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	480 000,00	20 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	480 000,00	20 000,00
6113 Consomptibles informatiques	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	17 999 300,00	700,00
10-001-001-A	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	17 999 300,00	700,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	13 999 750,00	250,00
10-001-001-A	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	13 999 750,00	250,00
6116 Instruments spécialisés	17 500 000	17 500 000	17 500 000,00	17 485 000,00	15 000,00
10-001-001-A	17 500 000	17 500 000	17 500 000,00	17 485 000,00	15 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	55 000 000	55 000 000	55 000 000,00	55 000 000,00	0,00
10-001-001-A	55 000 000	55 000 000	55 000 000,00	55 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 997 600,00	2 400,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 997 600,00	2 400,00
6213 Entretien de matériels de transports	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	13 993 200,00	6 800,00
10-001-001-A	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	13 993 200,00	6 800,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible	
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 940 000,00	60 000,00	
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 940 000,00	60 000,00	
6231 Frais de déplacement intérieur	8 000 000	8 000 000	2 000 000,00	1 998 600,00	1 400,00	
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	2 000 000,00	1 998 600,00	1 400,00	
6241 Indemnités de mission intérieure	14 000 000	14 000 000	20 000 000,00	19 980 000,00	20 000,00	
10-001-001-A	14 000 000	14 000 000	20 000 000,00	19 980 000,00	20 000,00	
6263 Redevances téléphoniques mobiles	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
<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</b>	<b>810 000 000,00</b>	<b>802 554 712,00</b>	<b>7 445 288,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>210 000 000</b>	<b>210 000 000</b>	<b>210 000 000,00</b>	<b>203 492 252,00</b>	<b>6 507 748,00</b>	
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>210 000 000</b>	<b>210 000 000</b>	<b>210 000 000,00</b>	<b>203 492 252,00</b>	<b>6 507 748,00</b>	
6111 Fournitures et articles de bureau	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 999 890,00	110,00	
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 999 890,00	110,00	
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	492 000,00	8 000,00	
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	492 000,00	8 000,00	
6113 Consomptibles informatiques	13 000 000	13 000 000	13 000 000,00	12 998 550,00	1 450,00	
10-001-001-A	13 000 000	13 000 000	13 000 000,00	12 998 550,00	1 450,00	
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 999 950,00	50,00	
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 999 950,00	50,00	
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	13 700 000	13 700 000	13 700 000,00	13 700 000,00	0,00	
10-001-001-A	13 700 000	13 700 000	13 700 000,00	13 700 000,00	0,00	
6131 Carburants et lubrifiants	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00	
10-001-001-A	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00	
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 985 000,00	15 000,00	
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 985 000,00	15 000,00	
6223 Documentation et abonnement	800 000	800 000	800 000,00	795 550,00	4 450,00	
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	795 550,00	4 450,00	
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
6264 Internet	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	73 521 312,00	6 478 688,00	
10-001-001-A	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	73 521 312,00	6 478 688,00	
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>600 000 000</b>	<b>600 000 000</b>	<b>600 000 000,00</b>	<b>599 062 460,00</b>	<b>937 540,00</b>	
<b>066 DEVELOPPEMENT DU SYSTEME D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION MILITAIRE</b>	<b>600 000 000</b>	<b>600 000 000</b>	<b>600 000 000,00</b>	<b>599 062 460,00</b>	<b>937 540,00</b>	
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00	
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00	
2314 Logiciels informatiques et assimilés	0	0	0,00	0,00	0,00	
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00	
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00	
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00	
2317 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00	
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00	
2317 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00	
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00	
2317 Entretien et réparation	0	0	0,00	0,00	0,00	
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00	
2457 Installations, agencements et aménagements ? Réseaux	120 000 000	120 000 000	120 000 000,00	119 962 460,00	37 540,00	
10-001-001-A	120 000 000	120 000 000	120 000 000,00	119 962 460,00	37 540,00	
2461 Matériels techniques	180 000 000	180 000 000	180 000 000,00	179 988 000,00	12 000,00	
10-001-001-A	180 000 000	180 000 000	180 000 000,00	179 988 000,00	12 000,00	
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	300 000 000	300 000 000	300 000 000,00	299 112 000,00	888 000,00	
10-001-001-A	300 000 000	300 000 000	300 000 000,00	299 112 000,00	888 000,00	
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00	
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00	
123 ARMEE MALAGASY	36 565 000 000	36 565 000 000	36 524 557 000,00	36 261 871 843,13	262 685 156,87	
008 Administration et Coordination	19 214 666 000	19 214 666 000	19 174 223 000,00	19 066 494 035,06	107 728 964,94	
<b>00-123-1-00000</b>	<b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 123 ARMEE MALAGASY</b>	<b>5 792 574 000</b>	<b>5 765 066 000</b>	<b>5 337 297 000,00</b>	<b>5 320 797 205,20</b>	<b>16 499 794,80</b>
<b>00-12-0-210-00000</b>	<b>DIRECTION DE L'INTENDANCE DE L'ARMEE</b>	<b>4 407 179 000</b>	<b>4 338 771 000</b>	<b>3 913 502 000,00</b>	<b>3 908 129 740,40</b>	<b>5 372 259,60</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>4 407 179 000</b>	<b>4 338 771 000</b>	<b>3 913 502 000,00</b>	<b>3 908 129 740,40</b>	<b>5 372 259,60</b>	
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>4 407 179 000</b>	<b>4 338 771 000</b>	<b>3 913 502 000,00</b>	<b>3 908 129 740,40</b>	<b>5 372 259,60</b>	
6012 Personnel non permanent	933 600 000	1 008 600 000	1 008 600 000,00	1 008 597 408,40	2 591,60	
10-001-001-A	933 600 000	1 008 600 000	1 008 600 000,00	1 008 597 408,40	2 591,60	
6032 Personnel non permanent	3 484 000	3 484 000	2 000 000,00	1 995 000,00	5 000,00	
10-001-001-A	3 484 000	3 484 000	2 000 000,00	1 995 000,00	5 000,00	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6041 Personnel permanent	908 413 000	908 413 000	501 988 000,00	501 956 000,00	32 000,00
10-001-001-A	908 413 000	908 413 000	501 988 000,00	501 956 000,00	32 000,00
6042 Personnel non permanent	433 735 000	281 457 000	646 166 000,00	645 844 500,00	321 500,00
10-001-001-A	433 735 000	281 457 000	646 166 000,00	645 844 500,00	321 500,00
6061 Cotisations a la CNAPS	110 768 000	119 638 000	119 638 000,00	115 393 763,60	4 244 236,40
10-001-001-A	110 768 000	119 638 000	119 638 000,00	115 393 763,60	4 244 236,40
6111 Fournitures et articles de bureau	15 400 000	15 400 000	15 400 000,00	15 398 000,00	2 000,00
10-001-001-A	15 400 000	15 400 000	15 400 000,00	15 398 000,00	2 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	3 400 000	3 400 000	3 400 000,00	3 399 720,00	280,00
10-001-001-A	3 400 000	3 400 000	3 400 000,00	3 399 720,00	280,00
6113 Consomptibles informatiques	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 989 200,00	10 800,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 989 200,00	10 800,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	3 440 000	3 440 000	3 440 000,00	3 436 600,00	3 400,00
10-001-001-A	3 440 000	3 440 000	3 440 000,00	3 436 600,00	3 400,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 996 000,00	4 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 996 000,00	4 000,00
6117 Habillement	250 000 000	250 000 000	250 000 000,00	249 989 640,00	10 360,00
10-001-001-A	250 000 000	250 000 000	250 000 000,00	249 989 640,00	10 360,00
6125 Produits alimentaires	764 139 000	764 139 000	382 070 000,00	382 068 350,00	1 650,00
10-001-001-A	764 139 000	764 139 000	382 070 000,00	382 068 350,00	1 650,00
6131 Carburants et lubrifiants	150 000 000	150 000 000	150 000 000,00	150 000 000,00	0,00
10-001-001-A	150 000 000	150 000 000	150 000 000,00	150 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 984 570,00	15 430,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 984 570,00	15 430,00
6213 Entretien de matériels de transports	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 992 400,00	7 600,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 992 400,00	7 600,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	25 000 000	25 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	0,00	0,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 986 134,00	13 866,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 986 134,00	13 866,00
6231 Frais de deplacement interieur	75 000 000	75 000 000	37 500 000,00	37 498 000,00	2 000,00
10-001-001-A	75 000 000	75 000 000	37 500 000,00	37 498 000,00	2 000,00
6232 Frais de deplacement exterieur	95 000 000	95 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	95 000 000	95 000 000	0,00	0,00	0,00
6234 Transport administratif	70 000 000	70 000 000	16 170 000,00	15 891 489,41	278 510,59
10-001-001-A	70 000 000	70 000 000	16 170 000,00	15 891 489,41	278 510,59
6241 Indemnites de mission interieure	75 000 000	75 000 000	329 830 000,00	329 736 000,00	94 000,00
10-001-001-A	75 000 000	75 000 000	329 830 000,00	329 736 000,00	94 000,00
6242 Indemnites de mission exterieure	62 000 000	62 000 000	18 500 000,00	18 474 417,00	25 583,00
10-001-001-A	62 000 000	62 000 000	18 500 000,00	18 474 417,00	25 583,00
6250 Eau et electricite	150 000 000	150 000 000	150 000 000,00	149 996 431,00	3 569,00
10-001-001-A	150 000 000	150 000 000	150 000 000,00	149 996 431,00	3 569,00
6261 Frais postaux	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
10-001-001-A	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 993 001,39	6 998,61
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 993 001,39	6 998,61
6264 Internet	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 999 998,00	2,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 999 998,00	2,00
6310 Intervention sociale	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	99 978 000,00	22 000,00
10-001-001-A	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	99 978 000,00	22 000,00
6532 Bourses a l'exterieur	36 471 000	36 471 000	39 505 000,00	39 240 617,60	264 382,40
10-001-001-A	36 471 000	36 471 000	39 505 000,00	39 240 617,60	264 382,40
6561 Hospitalisation, traitement et soins	50 529 000	50 529 000	47 495 000,00	47 494 500,00	500,00
10-001-001-A	50 529 000	50 529 000	47 495 000,00	47 494 500,00	500,00
<b>00-12-0-250-00000 DIRECTION DES MATERIELS TECHNIQUES</b>	<b>808 340 000</b>	<b>849 240 000</b>	<b>846 740 000,00</b>	<b>843 724 840,20</b>	<b>3 015 159,80</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>808 340 000</b>	<b>849 240 000</b>	<b>846 740 000,00</b>	<b>843 724 840,20</b>	<b>3 015 159,80</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>808 340 000</b>	<b>849 240 000</b>	<b>846 740 000,00</b>	<b>843 724 840,20</b>	<b>3 015 159,80</b>
6012 Personnel non permanent	276 000 000	314 000 000	314 000 000,00	313 878 916,60	121 083,40
10-001-001-A	276 000 000	314 000 000	314 000 000,00	313 878 916,60	121 083,40
6061 Cotisations a la CNAPS	33 700 000	36 600 000	36 600 000,00	33 763 240,60	2 836 759,40
10-001-001-A	33 700 000	36 600 000	36 600 000,00	33 763 240,60	2 836 759,40
6111 Fournitures et articles de bureau	8 500 000	8 500 000	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00
10-001-001-A	8 500 000	8 500 000	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	900 000	900 000	900 000,00	897 600,00	2 400,00
10-001-001-A	900 000	900 000	900 000,00	897 600,00	2 400,00
6113 Consomptibles informatiques	9 200 000	9 200 000	9 200 000,00	9 180 900,00	19 100,00
10-001-001-A	9 200 000	9 200 000	9 200 000,00	9 180 900,00	19 100,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	3 440 000	3 440 000	3 440 000,00	3 439 880,00	120,00
10-001-001-A	3 440 000	3 440 000	3 440 000,00	3 439 880,00	120,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 000,00	1 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	105 000 000	105 000 000	105 000 000,00	105 000 000,00	0,00
10-001-001-A	105 000 000	105 000 000	105 000 000,00	105 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	225 000 000	225 000 000	225 000 000,00	224 976 000,00	24 000,00
10-001-001-A	225 000 000	225 000 000	225 000 000,00	224 976 000,00	24 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	90 000 000	90 000 000	90 000 000,00	89 998 680,00	1 320,00
10-001-001-A	90 000 000	90 000 000	90 000 000,00	89 998 680,00	1 320,00
6223 Documentation et abonnement	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 500,00	500,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 500,00	500,00
6231 Frais de déplacement intérieur	6 800 000	6 800 000	6 800 000,00	6 800 000,00	0,00
10-001-001-A	6 800 000	6 800 000	6 800 000,00	6 800 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	34 992 000,00	8 000,00
10-001-001-A	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	34 992 000,00	8 000,00
6250 Eau et électricité	10 000 000	10 000 000	7 500 000,00	7 499 123,00	877,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	7 500 000,00	7 499 123,00	877,00
6261 Frais postaux	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
<b>00-12-0-270-00000 ECOLE D'ÉTAT MAJOR</b>	<b>141 350 000</b>	<b>141 350 000</b>	<b>141 350 000,00</b>	<b>136 216 366,00</b>	<b>5 133 634,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>141 350 000</b>	<b>141 350 000</b>	<b>141 350 000,00</b>	<b>136 216 366,00</b>	<b>5 133 634,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>141 350 000</b>	<b>141 350 000</b>	<b>141 350 000,00</b>	<b>136 216 366,00</b>	<b>5 133 634,00</b>
6031 Personnel permanent	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	8 500 000	8 500 000	8 500 000,00	8 498 800,00	1 200,00
10-001-001-A	8 500 000	8 500 000	8 500 000,00	8 498 800,00	1 200,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 152 000,00	48 000,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 152 000,00	48 000,00
6113 Consomptibles informatiques	8 500 000	8 500 000	8 500 000,00	8 484 480,00	15 520,00
10-001-001-A	8 500 000	8 500 000	8 500 000,00	8 484 480,00	15 520,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 750 000	1 750 000	1 750 000,00	1 749 700,00	300,00
10-001-001-A	1 750 000	1 750 000	1 750 000,00	1 749 700,00	300,00
6131 Carburants et lubrifiants	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00
10-001-001-A	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 954 400,00	45 600,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 954 400,00	45 600,00
6223 Documentation et abonnement	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 996 986,00	3 014,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 996 986,00	3 014,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	6 800 000	6 800 000	6 800 000,00	6 800 000,00	0,00
10-001-001-A	6 800 000	6 800 000	6 800 000,00	6 800 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	22 000 000	22 000 000	22 000 000,00	21 996 000,00	4 000,00
10-001-001-A	22 000 000	22 000 000	22 000 000,00	21 996 000,00	4 000,00
6261 Frais postaux	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
6534 Prix et récompenses officiels	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 984 000,00	16 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 984 000,00	16 000,00
<b>00-12-0-280-00000 CENTRE DE PERFECTIONNEMENT DES OFFICIERS</b>	<b>128 550 000</b>	<b>128 550 000</b>	<b>128 550 000,00</b>	<b>126 681 788,40</b>	<b>1 868 211,60</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>128 550 000</b>	<b>128 550 000</b>	<b>128 550 000,00</b>	<b>126 681 788,40</b>	<b>1 868 211,60</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>128 550 000</b>	<b>128 550 000</b>	<b>128 550 000,00</b>	<b>126 681 788,40</b>	<b>1 868 211,60</b>
6031 Personnel permanent	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 998 302,00	1 698,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 998 302,00	1 698,00
6111 Fournitures et articles de bureau	8 500 000	8 500 000	8 500 000,00	8 452 600,00	47 400,00
10-001-001-A	8 500 000	8 500 000	8 500 000,00	8 452 600,00	47 400,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 198 824,00	1 176,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 198 824,00	1 176,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6113 Consomptibles informatiques	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 401 600,00	98 400,00
10-001-001-A	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 401 600,00	98 400,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 750 000	2 750 000	2 750 000,00	2 749 000,00	1 000,00
10-001-001-A	2 750 000	2 750 000	2 750 000,00	2 749 000,00	1 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00
10-001-001-A	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 895 462,40	104 537,60
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 895 462,40	104 537,60
6231 Frais de déplacement intérieur	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
6261 Frais postaux	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
6534 Prix et récompenses officiels	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	18 386 000,00	1 614 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	18 386 000,00	1 614 000,00
<u>00-12-0-290-00000 SERVICE MILITAIRE D'ACTIONS AU DEVELOPPEMENT</u>	<u>307 155 000</u>	<u>307 155 000</u>	<u>307 155 000,00</u>	<u>306 044 470,20</u>	<u>1 110 529,80</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>307 155 000</u>	<u>307 155 000</u>	<u>307 155 000,00</u>	<u>306 044 470,20</u>	<u>1 110 529,80</u>
000 RESSOURCES PROPRES	307 155 000	307 155 000	307 155 000,00	306 044 470,20	1 110 529,80
6012 Personnel non permanent	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	17 693 400,00	306 600,00
10-001-001-A	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	17 693 400,00	306 600,00
6042 Personnel non permanent	165 230 000	165 230 000	165 230 000,00	164 507 000,00	723 000,00
10-001-001-A	165 230 000	165 230 000	165 230 000,00	164 507 000,00	723 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	8 500 000	8 500 000	8 500 000,00	8 496 000,00	4 000,00
10-001-001-A	8 500 000	8 500 000	8 500 000,00	8 496 000,00	4 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 994 000,00	6 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 994 000,00	6 000,00
6125 Produits alimentaires	68 985 000	68 985 000	68 985 000,00	68 978 000,00	7 000,00
10-001-001-A	68 985 000	68 985 000	68 985 000,00	68 978 000,00	7 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	11 440 000	11 440 000	11 440 000,00	11 388 000,00	52 000,00
10-001-001-A	11 440 000	11 440 000	11 440 000,00	11 388 000,00	52 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 992 000,00	8 000,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 992 000,00	8 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	996 070,20	3 929,80
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	996 070,20	3 929,80
<u>00-123-1-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 123 ARMEE MALAGASY</u>	<u>1 105 397 000</u>	<u>1 109 647 000</u>	<u>1 109 647 000,00</u>	<u>1 104 156 811,00</u>	<u>5 490 189,00</u>
<u>00-12-1-211-10101 SERVICE REGIONAL DE L'INTENDANCE N°1 ANTANANARIVO</u>	<u>413 248 000</u>	<u>417 498 000</u>	<u>417 498 000,00</u>	<u>413 690 890,40</u>	<u>3 807 109,60</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>413 248 000</u>	<u>417 498 000</u>	<u>417 498 000,00</u>	<u>413 690 890,40</u>	<u>3 807 109,60</u>
000 RESSOURCES PROPRES	413 248 000	417 498 000	417 498 000,00	413 690 890,40	3 807 109,60
6012 Personnel non permanent	47 805 000	51 955 000	51 955 000,00	51 781 273,60	173 726,40
10-001-001-A	47 805 000	51 955 000	51 955 000,00	51 781 273,60	173 726,40
6041 Personnel permanent	145 000 000	145 000 000	145 000 000,00	144 851 000,00	149 000,00
10-001-001-A	145 000 000	145 000 000	145 000 000,00	144 851 000,00	149 000,00
6042 Personnel non permanent	77 793 000	77 793 000	77 793 000,00	76 692 000,00	1 101 000,00
10-001-001-A	77 793 000	77 793 000	77 793 000,00	76 692 000,00	1 101 000,00
6061 Cotisations à la CNAPS	6 020 000	6 120 000	6 120 000,00	5 899 776,80	220 223,20
10-001-001-A	6 020 000	6 120 000	6 120 000,00	5 899 776,80	220 223,20
6111 Fournitures et articles de bureau	8 500 000	8 500 000	8 500 000,00	8 499 200,00	800,00
10-001-001-A	8 500 000	8 500 000	8 500 000,00	8 499 200,00	800,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 080 000	1 080 000	1 080 000,00	1 073 772,00	6 228,00
10-001-001-A	1 080 000	1 080 000	1 080 000,00	1 073 772,00	6 228,00
6113 Consomptibles informatiques	8 500 000	8 500 000	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00
10-001-001-A	8 500 000	8 500 000	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
6123 Produits pharmaceutiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	22 050 000	22 050 000	22 050 000,00	22 050 000,00	0,00
10-001-001-A	22 050 000	22 050 000	22 050 000,00	22 050 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 996 868,00	3 132,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 996 868,00	3 132,00
6213 Entretien de matériels de transports	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	8 869 000,00	1 131 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	8 869 000,00	1 131 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	480 000,00	1 020 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	480 000,00	1 020 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 998 000,00	2 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
6264 Internet	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
10-001-001-A	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
<u>00-12-1-251-10101 CORPS D'ADMINISTRATION DU PERSONNEL DU SERVICE ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE</u>	<u>657 549 000</u>	<u>657 549 000</u>	<u>657 549 000,00</u>	<u>655 867 600,00</u>	<u>1 681 400,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>657 549 000</u>	<u>657 549 000</u>	<u>657 549 000,00</u>	<u>655 867 600,00</u>	<u>1 681 400,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	657 549 000	657 549 000	657 549 000,00	655 867 600,00	1 681 400,00
6012 Personnel non permanent	6 523 000	6 523 000	6 523 000,00	6 504 800,00	18 200,00
10-001-001-A	6 523 000	6 523 000	6 523 000,00	6 504 800,00	18 200,00
6041 Personnel permanent	290 808 000	290 808 000	290 808 000,00	290 234 000,00	574 000,00
10-001-001-A	290 808 000	290 808 000	290 808 000,00	290 234 000,00	574 000,00
6042 Personnel non permanent	121 080 000	121 080 000	121 080 000,00	120 575 000,00	505 000,00
10-001-001-A	121 080 000	121 080 000	121 080 000,00	120 575 000,00	505 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	8 500 000	8 500 000	8 500 000,00	8 499 800,00	200,00
10-001-001-A	8 500 000	8 500 000	8 500 000,00	8 499 800,00	200,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 400,00	1 600,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 400,00	1 600,00
6113 Consomptibles informatiques	8 500 000	8 500 000	8 500 000,00	8 105 000,00	395 000,00
10-001-001-A	8 500 000	8 500 000	8 500 000,00	8 105 000,00	395 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6125 Produits alimentaires	153 738 000	153 738 000	153 738 000,00	153 738 000,00	0,00
10-001-001-A	153 738 000	153 738 000	153 738 000,00	153 738 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 816 600,00	183 400,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 816 600,00	183 400,00
6231 Frais de deplacement interieur	5 400 000	5 400 000	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00
10-001-001-A	5 400 000	5 400 000	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	18 400 000	18 400 000	18 400 000,00	18 396 000,00	4 000,00
10-001-001-A	18 400 000	18 400 000	18 400 000,00	18 396 000,00	4 000,00
6261 Frais postaux	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
<u>00-12-2-594-10101 SERVICE REGIONAL DE LA SANTE MILITAIRE N°1</u>	<u>34 600 000</u>	<u>34 600 000</u>	<u>34 600 000,00</u>	<u>34 598 320,60</u>	<u>1 679,40</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>34 600 000</u>	<u>34 600 000</u>	<u>34 600 000,00</u>	<u>34 598 320,60</u>	<u>1 679,40</u>
000 RESSOURCES PROPRES	34 600 000	34 600 000	34 600 000,00	34 598 320,60	1 679,40
6111 Fournitures et articles de bureau	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	5 499 100,00	900,00
10-001-001-A	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	5 499 100,00	900,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6122 Consommables medicaux	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 564,00	436,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 564,00	436,00
6123 Produits pharmaceutiques	8 100 000	8 100 000	8 100 000,00	8 099 656,60	343,40
10-001-001-A	8 100 000	8 100 000	8 100 000,00	8 099 656,60	343,40
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
<u>00-123-1-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 123 ARMEE MALAGASY</u>	<u>484 213 000</u>	<u>484 213 000</u>	<u>475 113 000,00</u>	<u>470 317 211,20</u>	<u>4 795 788,80</u>
<u>00-12-2-273-11001 ENSOÀ ANTSIRABE</u>	<u>484 213 000</u>	<u>484 213 000</u>	<u>475 113 000,00</u>	<u>470 317 211,20</u>	<u>4 795 788,80</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>484 213 000</u>	<u>484 213 000</u>	<u>475 113 000,00</u>	<u>470 317 211,20</u>	<u>4 795 788,80</u>
000 RESSOURCES PROPRES	484 213 000	484 213 000	475 113 000,00	470 317 211,20	4 795 788,80

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6012 Personnel non permanent	3 188 000	3 188 000	3 188 000,00	3 181 200,00	6 800,00
10-001-001-A	3 188 000	3 188 000	3 188 000,00	3 181 200,00	6 800,00
6031 Personnel permanent	55 000 000	55 000 000	55 000 000,00	54 933 731,20	66 268,80
10-001-001-A	55 000 000	55 000 000	55 000 000,00	54 933 731,20	66 268,80
6041 Personnel permanent	147 186 000	147 186 000	147 186 000,00	146 856 500,00	329 500,00
10-001-001-A	147 186 000	147 186 000	147 186 000,00	146 856 500,00	329 500,00
6042 Personnel non permanent	73 591 000	73 591 000	73 591 000,00	73 260 480,00	330 520,00
10-001-001-A	73 591 000	73 591 000	73 591 000,00	73 260 480,00	330 520,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	2 100 000	2 100 000	2 100 000,00	1 940 400,00	159 600,00
10-001-001-A	2 100 000	2 100 000	2 100 000,00	1 940 400,00	159 600,00
6113 Consomptibles informatiques	8 500 000	8 500 000	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00
10-001-001-A	8 500 000	8 500 000	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	4 100 000	4 100 000	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00
10-001-001-A	4 100 000	4 100 000	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00
6121 Fournitures scolaires	2 100 000	2 100 000	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00
10-001-001-A	2 100 000	2 100 000	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00
6123 Produits pharmaceutiques	5 100 000	5 100 000	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00
10-001-001-A	5 100 000	5 100 000	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00
6125 Produits alimentaires	72 148 000	72 148 000	72 148 000,00	72 144 900,00	3 100,00
10-001-001-A	72 148 000	72 148 000	72 148 000,00	72 144 900,00	3 100,00
6131 Carburants et lubrifiants	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	3 200 000	3 200 000	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00
10-001-001-A	3 200 000	3 200 000	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00
10-001-001-A	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	9 100 000	9 100 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 100 000	9 100 000	0,00	0,00	0,00
6534 Prix et récompenses officiels	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	3 900 000	3 900 000	3 900 000,00	0,00	3 900 000,00
10-001-001-A	3 900 000	3 900 000	3 900 000,00	0,00	3 900 000,00
<b>00-123-1-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</b>	<b>357 371 000</b>	<b>358 971 000</b>	<b>502 740 000,00</b>	<b>500 011 330,58</b>	<b>2 728 669,42</b>
<b>DE L'ETAT DE LA MISSION 123 ARMEE MALAGASY</b>					
<b>00-12-1-216-20101 SERVICE REGIONAL DE L'INTENDANCE N°7</b>	<b>321 371 000</b>	<b>322 971 000</b>	<b>466 740 000,00</b>	<b>464 048 302,58</b>	<b>2 691 697,42</b>
<b>ANTSIRANANA</b>					
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>321 371 000</b>	<b>322 971 000</b>	<b>466 740 000,00</b>	<b>464 048 302,58</b>	<b>2 691 697,42</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>321 371 000</b>	<b>322 971 000</b>	<b>466 740 000,00</b>	<b>464 048 302,58</b>	<b>2 691 697,42</b>
6012 Personnel non permanent	20 000 000	21 600 000	33 300 000,00	33 293 694,40	6 305,60
10-001-001-A	20 000 000	21 600 000	33 300 000,00	33 293 694,40	6 305,60
6041 Personnel permanent	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	79 999 500,00	500,00
10-001-001-A	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	79 999 500,00	500,00
6061 Cotisations à la CNAPS	2 900 000	2 900 000	2 900 000,00	2 357 931,20	542 068,80
10-001-001-A	2 900 000	2 900 000	2 900 000,00	2 357 931,20	542 068,80
6111 Fournitures et articles de bureau	8 500 000	8 500 000	8 500 000,00	8 498 880,00	1 120,00
10-001-001-A	8 500 000	8 500 000	8 500 000,00	8 498 880,00	1 120,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	8 500 000	8 500 000	8 500 000,00	8 458 546,80	41 453,20
10-001-001-A	8 500 000	8 500 000	8 500 000,00	8 458 546,80	41 453,20
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	3 000 000	3 000 000	5 000 000,00	4 999 642,98	357,02
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	5 000 000,00	4 999 642,98	357,02
6123 Produits pharmaceutiques	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
6125 Produits alimentaires	0	0	132 069 000,00	132 067 200,00	1 800,00
10-001-001-A	0	0	132 069 000,00	132 067 200,00	1 800,00
6131 Carburants et lubrifiants	42 000 000	42 000 000	42 000 000,00	42 000 000,00	0,00
10-001-001-A	42 000 000	42 000 000	42 000 000,00	42 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6211 Entretien de batiments	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 997 200,00	2 800,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 997 200,00	2 800,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	1 500 000	1 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	33 000 000	33 000 000	19 000 000,00	18 992 300,00	7 700,00
10-001-001-A	33 000 000	33 000 000	19 000 000,00	18 992 300,00	7 700,00
6234 Transport administratif	20 000 000	20 000 000	5 000 000,00	4 926 648,20	73 351,80
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	5 000 000,00	4 926 648,20	73 351,80
6241 Indemnites de mission interieure	22 000 000	22 000 000	53 500 000,00	53 494 000,00	6 000,00
10-001-001-A	22 000 000	22 000 000	53 500 000,00	53 494 000,00	6 000,00
6250 Eau et electricite	35 471 000	35 471 000	35 471 000,00	35 467 859,00	3 141,00
10-001-001-A	35 471 000	35 471 000	35 471 000,00	35 467 859,00	3 141,00
6261 Frais postaux	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6264 Internet	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 496 000,00	4 000,00
10-001-001-A	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 496 000,00	4 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 998 900,00	1 100,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 998 900,00	1 100,00
<u>00-12-1-737-20101 SERVICE REGIONAL DE LA SANTE MILITAIRE N°7</u>	<u>36 000 000</u>	<u>36 000 000</u>	<u>36 000 000,00</u>	<u>35 963 028,00</u>	<u>36 972,00</u>
<u>ANTSIRANANA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>36 000 000</u>	<u>36 000 000</u>	<u>36 000 000,00</u>	<u>35 963 028,00</u>	<u>36 972,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	36 000 000	36 000 000	36 000 000,00	35 963 028,00	36 972,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	5 499 642,00	358,00
10-001-001-A	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	5 499 642,00	358,00
6122 Consommables medicaux	4 100 000	4 100 000	4 100 000,00	4 079 426,00	20 574,00
10-001-001-A	4 100 000	4 100 000	4 100 000,00	4 079 426,00	20 574,00
6123 Produits pharmaceutiques	11 400 000	11 400 000	11 400 000,00	11 383 960,00	16 040,00
10-001-001-A	11 400 000	11 400 000	11 400 000,00	11 383 960,00	16 040,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
<u>00-123-1-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>438 120 000</u>	<u>443 913 000</u>	<u>484 788 000,00</u>	<u>470 317 014,60</u>	<u>14 470 985,40</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 123 ARMEE MALAGASY</u>					
<u>00-12-1-212-30101 SERVICE REGIONAL DE L'INTENDANCE N°2</u>	<u>311 230 000</u>	<u>313 150 000</u>	<u>354 025 000,00</u>	<u>343 662 980,20</u>	<u>10 362 019,80</u>
<u>FIANARANTSOA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>311 230 000</u>	<u>313 150 000</u>	<u>354 025 000,00</u>	<u>343 662 980,20</u>	<u>10 362 019,80</u>
000 RESSOURCES PROPRES	311 230 000	313 150 000	354 025 000,00	343 662 980,20	10 362 019,80
6012 Personnel non permanent	22 903 000	24 823 000	31 823 000,00	31 750 983,00	72 017,00
10-001-001-A	22 903 000	24 823 000	31 823 000,00	31 750 983,00	72 017,00
6041 Personnel permanent	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	59 934 000,00	66 000,00
10-001-001-A	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	59 934 000,00	66 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	2 977 000	2 977 000	2 977 000,00	2 920 621,20	56 378,80
10-001-001-A	2 977 000	2 977 000	2 977 000,00	2 920 621,20	56 378,80
6111 Fournitures et articles de bureau	8 500 000	8 500 000	8 500 000,00	8 499 390,00	610,00
10-001-001-A	8 500 000	8 500 000	8 500 000,00	8 499 390,00	610,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 600,00	400,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 600,00	400,00
6113 Consomptibles informatiques	8 500 000	8 500 000	8 500 000,00	8 497 200,00	2 800,00
10-001-001-A	8 500 000	8 500 000	8 500 000,00	8 497 200,00	2 800,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
6123 Produits pharmaceutiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 248,00	752,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 248,00	752,00
6125 Produits alimentaires	0	0	40 000 000,00	39 998 900,00	1 100,00
10-001-001-A	0	0	40 000 000,00	39 998 900,00	1 100,00
6131 Carburants et lubrifiants	19 550 000	19 550 000	19 550 000,00	19 550 000,00	0,00
10-001-001-A	19 550 000	19 550 000	19 550 000,00	19 550 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 999 700,00	300,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 999 700,00	300,00
6213 Entretien de matériels de transports	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 910 400,00	89 600,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 910 400,00	89 600,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6231 Frais de déplacement interieur	8 000 000	8 000 000	4 060 000,00	4 060 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	4 060 000,00	4 060 000,00	0,00
6234 Transport administratif	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	25 000 000	25 000 000	28 940 000,00	28 932 000,00	8 000,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	28 940 000,00	28 932 000,00	8 000,00
6250 Eau et electricite	9 500 000	9 500 000	3 375 000,00	3 374 938,00	62,00
10-001-001-A	9 500 000	9 500 000	3 375 000,00	3 374 938,00	62,00
6261 Frais postaux	800 000	800 000	800 000,00	798 000,00	2 000,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	798 000,00	2 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 990 000,00	10 000,00
6264 Internet	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
6310 Intervention sociale	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	99 948 000,00	52 000,00
10-001-001-A	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	99 948 000,00	52 000,00
<u>00-12-1-217-30101 SERVICE REGIONAL DE LA SANTE MILITAIRE N°2</u>	<u>39 190 000</u>	<u>39 190 000</u>	<u>39 190 000,00</u>	<u>38 611 060,00</u>	<u>578 940,00</u>
<u>FIANARANTSOA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>39 190 000</u>	<u>39 190 000</u>	<u>39 190 000,00</u>	<u>38 611 060,00</u>	<u>578 940,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	39 190 000	39 190 000	39 190 000,00	38 611 060,00	578 940,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	5 498 620,00	1 380,00
10-001-001-A	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	5 498 620,00	1 380,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 980 000,00	20 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 980 000,00	20 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00
10-001-001-A	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00
6122 Consommables medicaux	4 750 000	4 750 000	4 750 000,00	4 569 600,00	180 400,00
10-001-001-A	4 750 000	4 750 000	4 750 000,00	4 569 600,00	180 400,00
6123 Produits pharmaceutiques	10 500 000	10 500 000	10 500 000,00	10 122 840,00	377 160,00
10-001-001-A	10 500 000	10 500 000	10 500 000,00	10 122 840,00	377 160,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
<u>00-12-1-253-30101 SERVICE REGIONAL DES MATERIELS</u>	<u>87 700 000</u>	<u>91 573 000</u>	<u>91 573 000,00</u>	<u>88 042 974,40</u>	<u>3 530 025,60</u>
<u>TECHNIQUES N°2 FIANARANTSOA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>87 700 000</u>	<u>91 573 000</u>	<u>91 573 000,00</u>	<u>88 042 974,40</u>	<u>3 530 025,60</u>
000 RESSOURCES PROPRES	87 700 000	91 573 000	91 573 000,00	88 042 974,40	3 530 025,60
6012 Personnel non permanent	42 000 000	45 610 000	45 610 000,00	42 165 686,40	3 444 313,60
10-001-001-A	42 000 000	45 610 000	45 610 000,00	42 165 686,40	3 444 313,60
6061 Cotisations a la CNAPS	5 000 000	5 263 000	5 263 000,00	5 248 468,00	14 532,00
10-001-001-A	5 000 000	5 263 000	5 263 000,00	5 248 468,00	14 532,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	5 448 820,00	51 180,00
10-001-001-A	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	5 448 820,00	51 180,00
6125 Produits alimentaires	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	18 700 000	18 700 000	18 700 000,00	18 700 000,00	0,00
10-001-001-A	18 700 000	18 700 000	18 700 000,00	18 700 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	5 400 000	5 400 000	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
10-001-001-A	5 400 000	5 400 000	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	6 100 000	6 100 000	10 400 000,00	10 380 000,00	20 000,00
10-001-001-A	6 100 000	6 100 000	10 400 000,00	10 380 000,00	20 000,00
<u>00-123-1-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>223 194 000</u>	<u>225 189 000</u>	<u>250 689 000,00</u>	<u>247 152 926,00</u>	<u>3 536 074,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 123 ARMEE MALAGASY</u>					
<u>00-12-1-214-40101 SERVICE REGIONAL DE L'INTENDANCE N°4</u>	<u>186 194 000</u>	<u>188 189 000</u>	<u>213 689 000,00</u>	<u>210 154 246,00</u>	<u>3 534 754,00</u>
<u>MAHAJANGA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>186 194 000</u>	<u>188 189 000</u>	<u>213 689 000,00</u>	<u>210 154 246,00</u>	<u>3 534 754,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	186 194 000	188 189 000	213 689 000,00	210 154 246,00	3 534 754,00
6012 Personnel non permanent	15 720 000	17 715 000	23 215 000,00	23 214 762,00	238,00
10-001-001-A	15 720 000	17 715 000	23 215 000,00	23 214 762,00	238,00
6041 Personnel permanent	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00
10-001-001-A	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	2 044 000	2 044 000	2 044 000,00	1 898 742,00	145 258,00
10-001-001-A	2 044 000	2 044 000	2 044 000,00	1 898 742,00	145 258,00
6111 Fournitures et articles de bureau	8 500 000	8 500 000	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00
10-001-001-A	8 500 000	8 500 000	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 080 000	1 080 000	1 080 000,00	0,00	1 080 000,00
10-001-001-A	1 080 000	1 080 000	1 080 000,00	0,00	1 080 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6113 Consomptibles informatiques	8 500 000	8 500 000	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00
10-001-001-A	8 500 000	8 500 000	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
6123 Produits pharmaceutiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 998 960,00	1 040,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 998 960,00	1 040,00
6125 Produits alimentaires	0	0	20 000 000,00	19 999 560,00	440,00
10-001-001-A	0	0	20 000 000,00	19 999 560,00	440,00
6131 Carburants et lubrifiants	20 050 000	20 050 000	20 050 000,00	20 050 000,00	0,00
10-001-001-A	20 050 000	20 050 000	20 050 000,00	20 050 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 995 000,00	5 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 993 900,00	6 100,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 993 900,00	6 100,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
6234 Transport administratif	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 840 008,00	159 992,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 840 008,00	159 992,00
6241 Indemnités de mission intérieure	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 996 000,00	4 000,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 996 000,00	4 000,00
6250 Eau et électricité	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 999 314,00	686,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 999 314,00	686,00
6261 Frais postaux	800 000	800 000	800 000,00	168 000,00	632 000,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	168 000,00	632 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6264 Internet	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
<b>00-12-1-343-40101 SERVICE REGIONAL DE LA SANTE MILITAIRE N°4 MAHAJANGA</b>	<b>37 000 000</b>	<b>37 000 000</b>	<b>37 000 000,00</b>	<b>36 998 680,00</b>	<b>1 320,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>37 000 000</b>	<b>37 000 000</b>	<b>37 000 000,00</b>	<b>36 998 680,00</b>	<b>1 320,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>37 000 000</b>	<b>37 000 000</b>	<b>37 000 000,00</b>	<b>36 998 680,00</b>	<b>1 320,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
10-001-001-A	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6122 Consommables médicaux	4 750 000	4 750 000	4 750 000,00	4 749 360,00	640,00
10-001-001-A	4 750 000	4 750 000	4 750 000,00	4 749 360,00	640,00
6123 Produits pharmaceutiques	8 750 000	8 750 000	8 750 000,00	8 749 320,00	680,00
10-001-001-A	8 750 000	8 750 000	8 750 000,00	8 749 320,00	680,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
<b>00-123-1-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 123 ARMEE MALAGASY</b>	<b>256 541 000</b>	<b>260 461 000</b>	<b>360 743 000,00</b>	<b>357 437 029,40</b>	<b>3 305 970,60</b>
<b>00-12-1-213-50101 SERVICE REGIONAL DE L'INTENDANCE N°3 TOAMASINA</b>	<b>220 541 000</b>	<b>224 461 000</b>	<b>324 743 000,00</b>	<b>321 441 789,40</b>	<b>3 301 210,60</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>220 541 000</b>	<b>224 461 000</b>	<b>324 743 000,00</b>	<b>321 441 789,40</b>	<b>3 301 210,60</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>220 541 000</b>	<b>224 461 000</b>	<b>324 743 000,00</b>	<b>321 441 789,40</b>	<b>3 301 210,60</b>
6012 Personnel non permanent	42 156 000	46 006 000	54 006 000,00	54 005 919,20	80,80
10-001-001-A	42 156 000	46 006 000	54 006 000,00	54 005 919,20	80,80
6041 Personnel permanent	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 998 000,00	2 000,00
6061 Cotisations à la CNAPS	5 285 000	5 355 000	5 355 000,00	5 216 267,20	138 732,80
10-001-001-A	5 285 000	5 355 000	5 355 000,00	5 216 267,20	138 732,80
6111 Fournitures et articles de bureau	8 500 000	8 500 000	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00
10-001-001-A	8 500 000	8 500 000	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
10-001-001-A	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
6113 Consomptibles informatiques	8 500 000	8 500 000	8 500 000,00	8 498 000,00	2 000,00
10-001-001-A	8 500 000	8 500 000	8 500 000,00	8 498 000,00	2 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6123 Produits pharmaceutiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 998 600,00	1 400,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 998 600,00	1 400,00
6125 Produits alimentaires	0	0	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	1 500 000	1 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	17 720 000,00	280 000,00
10-001-001-A	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	17 720 000,00	280 000,00
6234 Transport administratif	5 000 000	5 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	15 000 000	15 000 000	21 500 000,00	21 224 000,00	276 000,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	21 500 000,00	21 224 000,00	276 000,00
6250 Eau et electricite	15 000 000	15 000 000	7 282 000,00	7 281 003,00	997,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	7 282 000,00	7 281 003,00	997,00
6261 Frais postaux	800 000	800 000	800 000,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	0,00	800 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6264 Internet	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
10-001-001-A	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
<u>00-12-1-332-50101 SERVICE REGIONAL DE LA SANTE MILITAIRE N°3 TOAMASINA</u>	<u>36 000 000</u>	<u>36 000 000</u>	<u>36 000 000,00</u>	<u>35 995 240,00</u>	<u>4 760,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>36 000 000</u>	<u>36 000 000</u>	<u>36 000 000,00</u>	<u>35 995 240,00</u>	<u>4 760,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	36 000 000	36 000 000	36 000 000,00	35 995 240,00	4 760,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
10-001-001-A	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
6122 Consommables medicaux	4 400 000	4 400 000	4 400 000,00	4 396 800,00	3 200,00
10-001-001-A	4 400 000	4 400 000	4 400 000,00	4 396 800,00	3 200,00
6123 Produits pharmaceutiques	11 100 000	11 100 000	11 100 000,00	11 098 440,00	1 560,00
10-001-001-A	11 100 000	11 100 000	11 100 000,00	11 098 440,00	1 560,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
<u>00-123-1-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 123 ARMEE MALAGASY</u>	<u>392 500 000</u>	<u>400 600 000</u>	<u>501 600 000,00</u>	<u>481 100 790,88</u>	<u>20 499 209,12</u>
<u>00-12-1-215-60101 SERVICE REGIONAL DE L'INTENDANCE N°5 TOLIARA</u>	<u>356 500 000</u>	<u>364 600 000</u>	<u>465 600 000,00</u>	<u>445 100 790,88</u>	<u>20 499 209,12</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>356 500 000</u>	<u>364 600 000</u>	<u>465 600 000,00</u>	<u>445 100 790,88</u>	<u>20 499 209,12</u>
000 RESSOURCES PROPRES	356 500 000	364 600 000	465 600 000,00	445 100 790,88	20 499 209,12
6012 Personnel non permanent	18 500 000	26 500 000	37 500 000,00	37 487 212,20	12 787,80
10-001-001-A	18 500 000	26 500 000	37 500 000,00	37 487 212,20	12 787,80
6041 Personnel permanent	150 000 000	150 000 000	150 000 000,00	149 999 500,00	500,00
10-001-001-A	150 000 000	150 000 000	150 000 000,00	149 999 500,00	500,00
6061 Cotisations a la CNAPS	3 000 000	3 100 000	3 100 000,00	2 844 189,20	255 810,80
10-001-001-A	3 000 000	3 100 000	3 100 000,00	2 844 189,20	255 810,80
6111 Fournitures et articles de bureau	8 500 000	8 500 000	8 500 000,00	8 499 400,00	600,00
10-001-001-A	8 500 000	8 500 000	8 500 000,00	8 499 400,00	600,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	8 500 000	8 500 000	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00
10-001-001-A	8 500 000	8 500 000	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6123 Produits pharmaceutiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6125 Produits alimentaires	0	0	90 000 000,00	90 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	90 000 000,00	90 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00
10-001-001-A	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6213 Entretien de matériels de transports	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	33 000 000	33 000 000	33 000 000,00	32 979 900,00	20 100,00
10-001-001-A	33 000 000	33 000 000	33 000 000,00	32 979 900,00	20 100,00
6234 Transport administratif	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	2 806 249,00	12 193 751,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	2 806 249,00	12 193 751,00
6241 Indemnités de mission interieure	22 000 000	22 000 000	22 000 000,00	21 996 000,00	4 000,00
10-001-001-A	22 000 000	22 000 000	22 000 000,00	21 996 000,00	4 000,00
6250 Eau et electricite	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 988 340,48	11 659,52
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 988 340,48	11 659,52
6263 Redevances telephoniques mobiles	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6264 Internet	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
10-001-001-A	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
<u>00-12-1-354-60101 SERVICE REGIONAL DE LA SANTE MILITAIRE N°5</u>	<u>36 000 000</u>	<u>36 000 000</u>	<u>36 000 000,00</u>	<u>36 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>TOLIARA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>36 000 000</u>	<u>36 000 000</u>	<u>36 000 000,00</u>	<u>36 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	36 000 000	36 000 000	36 000 000,00	36 000 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
10-001-001-A	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
6122 Consommables medicaux	4 100 000	4 100 000	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00
10-001-001-A	4 100 000	4 100 000	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00
6123 Produits pharmaceutiques	11 400 000	11 400 000	11 400 000,00	11 400 000,00	0,00
10-001-001-A	11 400 000	11 400 000	11 400 000,00	11 400 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
<u>00-123-2-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>8 413 950 000</u>	<u>8 413 950 000</u>	<u>8 413 950 000,00</u>	<u>8 393 586 505,40</u>	<u>20 363 494,60</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 123 ARMEE MALAGASY</u>					
<u>00-12-0-740-00000 EMGAM/CABINET</u>	<u>5 753 050 000</u>	<u>5 753 050 000</u>	<u>5 753 050 000,00</u>	<u>5 750 846 489,40</u>	<u>2 203 510,60</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>1 055 550 000</u>	<u>1 055 550 000</u>	<u>1 055 550 000,00</u>	<u>1 053 727 328,00</u>	<u>1 822 672,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	1 055 550 000	1 055 550 000	1 055 550 000,00	1 053 727 328,00	1 822 672,00
6041 Personnel permanent	170 150 000	170 150 000	170 150 000,00	170 019 500,00	130 500,00
10-001-001-A	170 150 000	170 150 000	170 150 000,00	170 019 500,00	130 500,00
6042 Personnel non permanent	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	199 437 000,00	563 000,00
10-001-001-A	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	199 437 000,00	563 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00
10-001-001-A	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 476 680,00	23 320,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 476 680,00	23 320,00
6113 Consomptibles informatiques	9 500 000	9 500 000	9 500 000,00	9 498 000,00	2 000,00
10-001-001-A	9 500 000	9 500 000	9 500 000,00	9 498 000,00	2 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 999 200,00	800,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 999 200,00	800,00
6125 Produits alimentaires	75 000 000	75 000 000	75 000 000,00	74 999 900,00	100,00
10-001-001-A	75 000 000	75 000 000	75 000 000,00	74 999 900,00	100,00
6127 Fournitures sportives	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	13 920 000,00	1 080 000,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	13 920 000,00	1 080 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	230 000 000	230 000 000	230 000 000,00	230 000 000,00	0,00
10-001-001-A	230 000 000	230 000 000	230 000 000,00	230 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	45 000 000	45 000 000	53 500 000,00	53 499 840,00	160,00
10-001-001-A	45 000 000	45 000 000	53 500 000,00	53 499 840,00	160,00
6213 Entretien de matériels de transports	45 000 000	45 000 000	45 000 000,00	44 999 280,00	720,00
10-001-001-A	45 000 000	45 000 000	45 000 000,00	44 999 280,00	720,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 999 928,00	72,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 999 928,00	72,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	8 500 000	8 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 500 000	8 500 000	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	24 000 000	24 000 000	24 000 000,00	23 980 000,00	20 000,00
10-001-001-A	24 000 000	24 000 000	24 000 000,00	23 980 000,00	20 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	120 000 000	120 000 000	120 000 000,00	120 000 000,00	0,00
10-001-001-A	120 000 000	120 000 000	120 000 000,00	120 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6261 Frais postaux	6 900 000	6 900 000	6 900 000,00	6 900 000,00	0,00
10-001-001-A	6 900 000	6 900 000	6 900 000,00	6 900 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
6534 Prix et recompenses officiels	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 998 000,00	2 000,00
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>4 697 500 000</b>	<b>4 697 500 000</b>	<b>4 697 500 000,00</b>	<b>4 697 119 161,40</b>	<b>380 838,60</b>
077 CREATION ET RELOCALISATION DE BASE MILITAIRE	4 697 500 000	4 697 500 000	4 697 500 000,00	4 697 119 161,40	380 838,60
2312 Animation et encadrement	40 000 000	40 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	80 000 000,00	0,00
10-001-001-A	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	80 000 000,00	0,00
2317 Fournitures et services	1 200 000 000	1 200 000 000	1 200 000 000,00	1 199 994 396,00	5 604,00
10-001-001-A	1 200 000 000	1 200 000 000	1 200 000 000,00	1 199 994 396,00	5 604,00
2317 Entretien et reparation	137 000 000	137 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	137 000 000	137 000 000	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	690 000 000	690 000 000	765 000 000,00	764 816 818,20	183 181,80
10-001-001-A	690 000 000	690 000 000	765 000 000,00	764 816 818,20	183 181,80
2434 Autres batiments techniques	350 000 000	350 000 000	343 000 000,00	342 980 226,00	19 774,00
10-001-001-A	350 000 000	350 000 000	343 000 000,00	342 980 226,00	19 774,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	450 000 000	450 000 000	482 000 000,00	481 934 229,20	65 770,80
10-001-001-A	450 000 000	450 000 000	482 000 000,00	481 934 229,20	65 770,80
2461 Materiels techniques	690 000 000	690 000 000	690 000 000,00	689 931 600,00	68 400,00
10-001-001-A	690 000 000	690 000 000	690 000 000,00	689 931 600,00	68 400,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	250 000 000	250 000 000	250 000 000,00	249 999 600,00	400,00
10-001-001-A	250 000 000	250 000 000	250 000 000,00	249 999 600,00	400,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	250 000 000	250 000 000	250 000 000,00	249 986 400,00	13 600,00
10-001-001-A	250 000 000	250 000 000	250 000 000,00	249 986 400,00	13 600,00
2465 Materiels et mobiliers de logement	260 500 000	260 500 000	260 500 000,00	260 493 000,00	7 000,00
10-001-001-A	260 500 000	260 500 000	260 500 000,00	260 493 000,00	7 000,00
2472 Véhicules terrestres	300 000 000	300 000 000	308 000 000,00	307 999 992,00	8,00
10-001-001-A	300 000 000	300 000 000	308 000 000,00	307 999 992,00	8,00
2488 Autres immobilisations corporelles	0	0	69 000 000,00	68 982 900,00	17 100,00
10-001-001-A	0	0	69 000 000,00	68 982 900,00	17 100,00
<b>00-12-0-750-00000 E M G A M / DIRECTION DE LA GESTION DU PERSONNEL DE L'ARMEE MALAGASY</b>	<b>627 500 000</b>	<b>627 500 000</b>	<b>627 500 000,00</b>	<b>612 417 718,00</b>	<b>15 082 282,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>147 500 000</b>	<b>147 500 000</b>	<b>147 500 000,00</b>	<b>147 476 100,00</b>	<b>23 900,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	147 500 000	147 500 000	147 500 000,00	147 476 100,00	23 900,00
6111 Fournitures et articles de bureau	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	15 999 900,00	100,00
10-001-001-A	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	15 999 900,00	100,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 476 760,00	23 240,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 476 760,00	23 240,00
6113 Consomptibles informatiques	12 500 000	12 500 000	12 500 000,00	12 499 440,00	560,00
10-001-001-A	12 500 000	12 500 000	12 500 000,00	12 499 440,00	560,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	65 500 000	65 500 000	65 500 000,00	65 500 000,00	0,00
10-001-001-A	65 500 000	65 500 000	65 500 000,00	65 500 000,00	0,00
6264 Internet	45 000 000	45 000 000	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00
10-001-001-A	45 000 000	45 000 000	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>480 000 000</b>	<b>480 000 000</b>	<b>480 000 000,00</b>	<b>464 941 618,00</b>	<b>15 058 382,00</b>
078 APPUI A LA NORMALISATION DE LA GESTION DE L'EFFECTIF DE L'ARMEE MALAGASY	480 000 000	480 000 000	480 000 000,00	464 941 618,00	15 058 382,00
2311 Formation	8 000 000	8 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
2312 Animation et encadrement	40 000 000	40 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00
2317 Fournitures et services	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 996 420,00	3 580,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 996 420,00	3 580,00
2317 Entretien et reparation	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00
10-001-001-A	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00
2453 Reseau telephonique	29 000 000	29 000 000	29 000 000,00	28 999 968,00	32,00
10-001-001-A	29 000 000	29 000 000	29 000 000,00	28 999 968,00	32,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2454 Réseau de communication	15 000 000	15 000 000	98 836 000,00	98 834 832,00	1 168,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	98 836 000,00	98 834 832,00	1 168,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	150 000 000	150 000 000	66 164 000,00	66 128 400,00	35 600,00
10-001-001-A	150 000 000	150 000 000	66 164 000,00	66 128 400,00	35 600,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	48 000 000	48 000 000	48 000 000,00	47 988 000,00	12 000,00
10-001-001-A	48 000 000	48 000 000	48 000 000,00	47 988 000,00	12 000,00
2465 Matériels et mobiliers de logement	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 994 000,00	6 000,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 994 000,00	6 000,00
2472 Véhicules terrestres	95 000 000	95 000 000	128 000 000,00	127 999 998,00	2,00
10-001-001-A	95 000 000	95 000 000	128 000 000,00	127 999 998,00	2,00
<b>00-12-0-760-00000 E M G A M / DIRECTION DES OPERATIONS &amp; DES RENSEIGNEMENTS</b>	<b>688 300 000</b>	<b>688 300 000</b>	<b>688 300 000,00</b>	<b>688 292 810,00</b>	<b>7 190,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>688 300 000</b>	<b>688 300 000</b>	<b>688 300 000,00</b>	<b>688 292 810,00</b>	<b>7 190,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	688 300 000	688 300 000	688 300 000,00	688 292 810,00	7 190,00
6111 Fournitures et articles de bureau	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 999 700,00	300,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 999 700,00	300,00
6113 Consomptibles informatiques	12 500 000	12 500 000	12 500 000,00	12 495 360,00	4 640,00
10-001-001-A	12 500 000	12 500 000	12 500 000,00	12 495 360,00	4 640,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	3 800 000	3 800 000	3 800 000,00	3 799 750,00	250,00
10-001-001-A	3 800 000	3 800 000	3 800 000,00	3 799 750,00	250,00
6131 Carburants et lubrifiants	57 000 000	57 000 000	57 000 000,00	57 000 000,00	0,00
10-001-001-A	57 000 000	57 000 000	57 000 000,00	57 000 000,00	0,00
6310 Intervention sociale	600 000 000	600 000 000	600 000 000,00	599 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	600 000 000	600 000 000	600 000 000,00	599 998 000,00	2 000,00
<b>00-12-0-770-00000 E M G A M / DIRECTION DE LA LOGISTIQUE ET DES DOMAINES DE L'ARMEE</b>	<b>86 100 000</b>	<b>86 100 000</b>	<b>86 100 000,00</b>	<b>86 070 220,00</b>	<b>29 780,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>86 100 000</b>	<b>86 100 000</b>	<b>86 100 000,00</b>	<b>86 070 220,00</b>	<b>29 780,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	86 100 000	86 100 000	86 100 000,00	86 070 220,00	29 780,00
6111 Fournitures et articles de bureau	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 997 860,00	2 140,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 997 860,00	2 140,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 976 760,00	23 240,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 976 760,00	23 240,00
6113 Consomptibles informatiques	9 500 000	9 500 000	9 500 000,00	9 495 600,00	4 400,00
10-001-001-A	9 500 000	9 500 000	9 500 000,00	9 495 600,00	4 400,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	6 800 000	6 800 000	6 800 000,00	6 800 000,00	0,00
10-001-001-A	6 800 000	6 800 000	6 800 000,00	6 800 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	57 800 000	57 800 000	57 800 000,00	57 800 000,00	0,00
10-001-001-A	57 800 000	57 800 000	57 800 000,00	57 800 000,00	0,00
<b>00-12-0-780-00000 E M G A M / DIRECTION TECHNIQUE DES TRAVAUX DE DEVELOPPEMENT</b>	<b>412 000 000</b>	<b>412 000 000</b>	<b>412 000 000,00</b>	<b>411 840 947,60</b>	<b>159 052,40</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>87 000 000</b>	<b>87 000 000</b>	<b>87 000 000,00</b>	<b>86 976 160,00</b>	<b>23 840,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	87 000 000	87 000 000	87 000 000,00	86 976 160,00	23 840,00
6111 Fournitures et articles de bureau	9 500 000	9 500 000	9 500 000,00	9 499 920,00	80,00
10-001-001-A	9 500 000	9 500 000	9 500 000,00	9 499 920,00	80,00
6113 Consomptibles informatiques	12 500 000	12 500 000	12 500 000,00	12 476 640,00	23 360,00
10-001-001-A	12 500 000	12 500 000	12 500 000,00	12 476 640,00	23 360,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 600,00	400,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 600,00	400,00
6131 Carburants et lubrifiants	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00
10-001-001-A	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>325 000 000</b>	<b>325 000 000</b>	<b>325 000 000,00</b>	<b>324 864 787,60</b>	<b>135 212,40</b>
069 REHABILITATION DES INFRASTRUCTURES DE L'ARMEE MALAGASY	325 000 000	325 000 000	325 000 000,00	324 864 787,60	135 212,40
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
2317 Fournitures et services	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 997 390,00	2 610,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 997 390,00	2 610,00
2317 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et reparation	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
2431 Batiments administratifs	75 000 000	75 000 000	75 000 000,00	75 000 000,00	0,00
10-001-001-A	75 000 000	75 000 000	75 000 000,00	75 000 000,00	0,00
2434 Autres batiments techniques	75 000 000	75 000 000	75 000 000,00	74 867 602,80	132 397,20
10-001-001-A	75 000 000	75 000 000	75 000 000,00	74 867 602,80	132 397,20
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	75 000 000	75 000 000	75 000 000,00	74 999 794,80	205,20
10-001-001-A	75 000 000	75 000 000	75 000 000,00	74 999 794,80	205,20

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2465 Matériels et mobiliers de logement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2467 Outillages	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>00-12-0-790-00000 E M G A M / DIRECTION DES TELECOMMUNICATIONS ET DES SYSTEMES INFORMATIQUES</b>	<b>581 500 000</b>	<b>581 500 000</b>	<b>581 500 000,00</b>	<b>581 395 843,00</b>	<b>104 157,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>281 500 000</b>	<b>281 500 000</b>	<b>281 500 000,00</b>	<b>281 492 440,00</b>	<b>7 560,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>281 500 000</b>	<b>281 500 000</b>	<b>281 500 000,00</b>	<b>281 492 440,00</b>	<b>7 560,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	5 499 960,00	40,00
10-001-001-A	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	5 499 960,00	40,00
6113 Consommables informatiques	12 500 000	12 500 000	12 500 000,00	12 492 480,00	7 520,00
10-001-001-A	12 500 000	12 500 000	12 500 000,00	12 492 480,00	7 520,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
10-001-001-A	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
6261 Frais postaux	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	186 000 000	186 000 000	186 000 000,00	186 000 000,00	0,00
10-001-001-A	186 000 000	186 000 000	186 000 000,00	186 000 000,00	0,00
6264 Internet	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>300 000 000</b>	<b>300 000 000</b>	<b>300 000 000,00</b>	<b>299 903 403,00</b>	<b>96 597,00</b>
<b>067 INTERCONNEXION DES COMPOSANTES TACTIQUE ET STRATEGIQUE DE L'ARMEE MALAGASY</b>	<b>300 000 000</b>	<b>300 000 000</b>	<b>300 000 000,00</b>	<b>299 903 403,00</b>	<b>96 597,00</b>
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00
2317 Fournitures et services	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 994 360,00	5 640,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 994 360,00	5 640,00
2317 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et réparation	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 994 364,00	5 636,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 994 364,00	5 636,00
2431 Bâtiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2434 Autres bâtiments techniques	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 998 880,00	1 120,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 998 880,00	1 120,00
2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Bâtiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 980 000,00	20 000,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 980 000,00	20 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	79 990 800,00	9 200,00
10-001-001-A	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	79 990 800,00	9 200,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 992 000,00	8 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 992 000,00	8 000,00
2465 Matériels et mobiliers de logement	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 988 000,00	12 000,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 988 000,00	12 000,00
2467 Outillages	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 964 999,00	35 001,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 964 999,00	35 001,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>00-12-0-800-00000 E M G A M / DIRECTION DES ECOLES ET DE LA FORMATION MILITAIRE</b>	<b>183 750 000</b>	<b>183 750 000</b>	<b>183 750 000,00</b>	<b>181 009 577,40</b>	<b>2 740 422,60</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>183 750 000</b>	<b>183 750 000</b>	<b>183 750 000,00</b>	<b>181 009 577,40</b>	<b>2 740 422,60</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>183 750 000</b>	<b>183 750 000</b>	<b>183 750 000,00</b>	<b>181 009 577,40</b>	<b>2 740 422,60</b>
6031 Personnel permanent	65 000 000	65 000 000	65 000 000,00	64 996 937,40	3 062,60
10-001-001-A	65 000 000	65 000 000	65 000 000,00	64 996 937,40	3 062,60

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	19 000 000	19 000 000	19 000 000,00	18 999 720,00	280,00
10-001-001-A	19 000 000	19 000 000	19 000 000,00	18 999 720,00	280,00
6113 Consomptibles informatiques	12 500 000	12 500 000	12 500 000,00	12 491 520,00	8 480,00
10-001-001-A	12 500 000	12 500 000	12 500 000,00	12 491 520,00	8 480,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	3 750 000	3 750 000	3 750 000,00	3 749 900,00	100,00
10-001-001-A	3 750 000	3 750 000	3 750 000,00	3 749 900,00	100,00
6131 Carburants et lubrifiants	63 500 000	63 500 000	63 500 000,00	63 500 000,00	0,00
10-001-001-A	63 500 000	63 500 000	63 500 000,00	63 500 000,00	0,00
6534 Prix et récompenses officiels	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	17 271 500,00	2 728 500,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	17 271 500,00	2 728 500,00
<b>00-12-0-810-00000 E M G A M / DIRECTION DES INSPECTIONS</b>	<b>81 750 000</b>	<b>81 750 000</b>	<b>81 750 000,00</b>	<b>81 712 900,00</b>	<b>37 100,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>81 750 000</b>	<b>81 750 000</b>	<b>81 750 000,00</b>	<b>81 712 900,00</b>	<b>37 100,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>81 750 000</b>	<b>81 750 000</b>	<b>81 750 000,00</b>	<b>81 712 900,00</b>	<b>37 100,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 999 200,00	800,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 999 200,00	800,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 469 400,00	30 600,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 469 400,00	30 600,00
6113 Consomptibles informatiques	12 500 000	12 500 000	12 500 000,00	12 494 400,00	5 600,00
10-001-001-A	12 500 000	12 500 000	12 500 000,00	12 494 400,00	5 600,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	4 750 000	4 750 000	4 750 000,00	4 749 900,00	100,00
10-001-001-A	4 750 000	4 750 000	4 750 000,00	4 749 900,00	100,00
6131 Carburants et lubrifiants	55 000 000	55 000 000	55 000 000,00	55 000 000,00	0,00
10-001-001-A	55 000 000	55 000 000	55 000 000,00	55 000 000,00	0,00
<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</b>	<b>771 687 000,00</b>	<b>769 835 890,00</b>	<b>1 851 110,00</b>
<b>00-12-1-252-10101 1ER REGIMENT DES TRANSMISSIONS ET DES SERVICES</b>	<b>738 187 000</b>	<b>738 187 000</b>	<b>738 187 000,00</b>	<b>736 486 140,00</b>	<b>1 700 860,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>738 187 000</b>	<b>738 187 000</b>	<b>738 187 000,00</b>	<b>736 486 140,00</b>	<b>1 700 860,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>738 187 000</b>	<b>738 187 000</b>	<b>738 187 000,00</b>	<b>736 486 140,00</b>	<b>1 700 860,00</b>
6012 Personnel non permanent	5 831 000	5 831 000	5 831 000,00	5 748 840,00	82 160,00
10-001-001-A	5 831 000	5 831 000	5 831 000,00	5 748 840,00	82 160,00
6041 Personnel permanent	295 015 000	295 015 000	295 015 000,00	294 493 500,00	521 500,00
10-001-001-A	295 015 000	295 015 000	295 015 000,00	294 493 500,00	521 500,00
6042 Personnel non permanent	121 179 000	121 179 000	121 179 000,00	120 417 500,00	761 500,00
10-001-001-A	121 179 000	121 179 000	121 179 000,00	120 417 500,00	761 500,00
6111 Fournitures et articles de bureau	8 500 000	8 500 000	8 500 000,00	8 499 300,00	700,00
10-001-001-A	8 500 000	8 500 000	8 500 000,00	8 499 300,00	700,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 400,00	1 600,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 400,00	1 600,00
6113 Consomptibles informatiques	8 500 000	8 500 000	8 500 000,00	8 185 000,00	315 000,00
10-001-001-A	8 500 000	8 500 000	8 500 000,00	8 185 000,00	315 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6125 Produits alimentaires	231 962 000	231 962 000	231 962 000,00	231 962 000,00	0,00
10-001-001-A	231 962 000	231 962 000	231 962 000,00	231 962 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 981 600,00	18 400,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 981 600,00	18 400,00
6231 Frais de déplacement intérieur	5 200 000	5 200 000	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00
10-001-001-A	5 200 000	5 200 000	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00
10-001-001-A	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00
<b>00-12-1-253-10101 BATAILLON RECAMP</b>	<b>33 500 000</b>	<b>33 500 000</b>	<b>33 500 000,00</b>	<b>33 349 750,00</b>	<b>150 250,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>33 500 000</b>	<b>33 500 000</b>	<b>33 500 000,00</b>	<b>33 349 750,00</b>	<b>150 250,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>33 500 000</b>	<b>33 500 000</b>	<b>33 500 000,00</b>	<b>33 349 750,00</b>	<b>150 250,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	5 499 750,00	250,00
10-001-001-A	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	5 499 750,00	250,00
6131 Carburants et lubrifiants	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00
10-001-001-A	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 850 000,00	150 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 850 000,00	150 000,00
<b>00-123-2-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 123 ARMEE MALAGASY</b>	<b>59 900 000</b>	<b>61 750 000</b>	<b>61 750 000,00</b>	<b>59 678 860,80</b>	<b>2 071 139,20</b>
<b>00-12-1-254-20101 SERVICE REGIONAL DES MATERIELS TECHNIQUES N°7 ANTSIRANANA</b>	<b>59 900 000</b>	<b>61 750 000</b>	<b>61 750 000,00</b>	<b>59 678 860,80</b>	<b>2 071 139,20</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>59 900 000</b>	<b>61 750 000</b>	<b>61 750 000,00</b>	<b>59 678 860,80</b>	<b>2 071 139,20</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
000 RESSOURCES PROPRES	59 900 000	61 750 000	61 750 000,00	59 678 860,80	2 071 139,20
6012 Personnel non permanent	23 000 000	24 850 000	24 850 000,00	23 038 124,80	1 811 875,20
10-001-001-A	23 000 000	24 850 000	24 850 000,00	23 038 124,80	1 811 875,20
6061 Cotisations a la CNAPS	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 746 628,00	253 372,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 746 628,00	253 372,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	5 499 708,00	292,00
10-001-001-A	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	5 499 708,00	292,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 998 400,00	1 600,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 998 400,00	1 600,00
6241 Indemnités de mission interieure	6 400 000	6 400 000	6 400 000,00	6 396 000,00	4 000,00
10-001-001-A	6 400 000	6 400 000	6 400 000,00	6 396 000,00	4 000,00
<u>00-123-2-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>919 219 000</u>	<u>919 219 000</u>	<u>904 219 000,00</u>	<u>892 102 460,00</u>	<u>12 116 540,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 123 ARMEE MALAGASY</u>	<u>919 219 000</u>	<u>919 219 000</u>	<u>904 219 000,00</u>	<u>892 102 460,00</u>	<u>12 116 540,00</u>
<u>00-12-1-270-30101 SEMIPI FIANARANTSOA</u>	<u>919 219 000</u>	<u>919 219 000</u>	<u>904 219 000,00</u>	<u>892 102 460,00</u>	<u>12 116 540,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>919 219 000</u>	<u>919 219 000</u>	<u>904 219 000,00</u>	<u>892 102 460,00</u>	<u>12 116 540,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	919 219 000	919 219 000	904 219 000,00	892 102 460,00	12 116 540,00
6012 Personnel non permanent	58 473 000	58 473 000	58 473 000,00	57 852 000,00	621 000,00
10-001-001-A	58 473 000	58 473 000	58 473 000,00	57 852 000,00	621 000,00
6032 Personnel non permanent	85 000 000	85 000 000	85 000 000,00	84 457 200,00	542 800,00
10-001-001-A	85 000 000	85 000 000	85 000 000,00	84 457 200,00	542 800,00
6041 Personnel permanent	321 741 000	321 741 000	321 741 000,00	321 717 080,00	23 920,00
10-001-001-A	321 741 000	321 741 000	321 741 000,00	321 717 080,00	23 920,00
6042 Personnel non permanent	160 870 000	160 870 000	160 870 000,00	160 866 500,00	3 500,00
10-001-001-A	160 870 000	160 870 000	160 870 000,00	160 866 500,00	3 500,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 999 780,00	220,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 999 780,00	220,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	6 500 000	6 500 000	6 500 000,00	6 492 000,00	8 000,00
10-001-001-A	6 500 000	6 500 000	6 500 000,00	6 492 000,00	8 000,00
6125 Produits alimentaires	177 335 000	177 335 000	177 335 000,00	177 317 900,00	17 100,00
10-001-001-A	177 335 000	177 335 000	177 335 000,00	177 317 900,00	17 100,00
6131 Carburants et lubrifiants	21 000 000	21 000 000	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00
10-001-001-A	21 000 000	21 000 000	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	7 272 000,00	4 728 000,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	7 272 000,00	4 728 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	12 200 000	12 200 000	3 050 000,00	0,00	3 050 000,00
10-001-001-A	12 200 000	12 200 000	3 050 000,00	0,00	3 050 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	16 000 000	16 000 000	25 150 000,00	25 128 000,00	22 000,00
10-001-001-A	16 000 000	16 000 000	25 150 000,00	25 128 000,00	22 000,00
6250 Eau et electricite	15 000 000	15 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	0,00	0,00	0,00
6534 Prix et recompenses officiels	23 100 000	23 100 000	23 100 000,00	23 000 000,00	100 000,00
10-001-001-A	23 100 000	23 100 000	23 100 000,00	23 000 000,00	100 000,00
104 Armée de Terre	13 879 803 000	13 879 803 000	13 879 803 000,00	13 739 088 181,07	140 714 818,93
<u>00-123-1-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>1 791 500 000</u>	<u>1 791 500 000</u>	<u>1 791 500 000,00</u>	<u>1 790 112 416,20</u>	<u>1 387 583,80</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 123 ARMEE MALAGASY</u>	<u>1 791 500 000</u>	<u>1 791 500 000</u>	<u>1 791 500 000,00</u>	<u>1 790 112 416,20</u>	<u>1 387 583,80</u>
<u>00-12-0-210-00000 DIRECTION DE L'INTENDANCE DE L'ARMEE</u>	<u>1 791 500 000</u>	<u>1 791 500 000</u>	<u>1 791 500 000,00</u>	<u>1 790 112 416,20</u>	<u>1 387 583,80</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>1 791 500 000</u>	<u>1 791 500 000</u>	<u>1 791 500 000,00</u>	<u>1 790 112 416,20</u>	<u>1 387 583,80</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	60 000 000,00	59 965 600,00	34 400,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	60 000 000,00	59 965 600,00	34 400,00
10-001-001-A	0	0	60 000 000,00	59 965 600,00	34 400,00
074 EQUIPEMENT LOGISTIQUE ET TECHNIQUE DES FORCES ARMEES MALAGASY	1 791 500 000	1 791 500 000	1 731 500 000,00	1 730 146 816,20	1 353 183,80
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 997 949,00	2 051,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 997 949,00	2 051,00
2317 Fournitures et services	906 500 000	906 500 000	906 500 000,00	906 469 740,00	30 260,00
10-001-001-A	906 500 000	906 500 000	906 500 000,00	906 469 740,00	30 260,00
2317 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et reparation	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	199 982 275,20	17 724,80
10-001-001-A	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	199 982 275,20	17 724,80

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2431 Batiments administratifs	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	79 997 626,00	2 374,00
10-001-001-A	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	79 997 626,00	2 374,00
2434 Autres batiments techniques	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	79 995 312,00	4 688,00
10-001-001-A	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	79 995 312,00	4 688,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	79 977 114,00	22 886,00
10-001-001-A	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	79 977 114,00	22 886,00
2461 Materiels techniques	120 000 000	120 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	120 000 000	120 000 000	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	70 000 000	70 000 000	70 000 000,00	69 996 912,00	3 088,00
10-001-001-A	70 000 000	70 000 000	70 000 000,00	69 996 912,00	3 088,00
2465 Materiels et mobiliers de logement	0	0	60 000 000,00	59 788 200,00	211 800,00
10-001-001-A	0	0	60 000 000,00	59 788 200,00	211 800,00
2467 Outillages	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 941 728,00	58 272,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 941 728,00	58 272,00
2472 Véhicules terrestres	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	198 999 960,00	1 000 040,00
10-001-001-A	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	198 999 960,00	1 000 040,00
<b>00-123-1-10518 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</b>	<b>659 392 000</b>	<b>659 392 000</b>	<b>659 392 000,00</b>	<b>658 586 285,00</b>	<b>805 715,00</b>
<b>DE L'ETAT DE LA MISSION 123 ARMEE MALAGASY</b>					
<b>00-12-1-360-10518 1ER REGIMENT DES FORCES D'INTERVENTION</b>	<b>659 392 000</b>	<b>659 392 000</b>	<b>659 392 000,00</b>	<b>658 586 285,00</b>	<b>805 715,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>659 392 000</b>	<b>659 392 000</b>	<b>659 392 000,00</b>	<b>658 586 285,00</b>	<b>805 715,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>659 392 000</b>	<b>659 392 000</b>	<b>659 392 000,00</b>	<b>658 586 285,00</b>	<b>805 715,00</b>
6012 Personnel non permanent	3 529 000	3 529 000	3 529 000,00	3 510 800,00	18 200,00
10-001-001-A	3 529 000	3 529 000	3 529 000,00	3 510 800,00	18 200,00
6041 Personnel permanent	280 600 000	280 600 000	280 600 000,00	280 427 000,00	173 000,00
10-001-001-A	280 600 000	280 600 000	280 600 000,00	280 427 000,00	173 000,00
6042 Personnel non permanent	133 923 000	133 923 000	133 923 000,00	133 665 000,00	258 000,00
10-001-001-A	133 923 000	133 923 000	133 923 000,00	133 665 000,00	258 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
10-001-001-A	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 600,00	400,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 600,00	400,00
6113 Consomptibles informatiques	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 787 000,00	213 000,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 787 000,00	213 000,00
6125 Produits alimentaires	134 340 000	134 340 000	134 340 000,00	134 325 165,00	14 835,00
10-001-001-A	134 340 000	134 340 000	134 340 000,00	134 325 165,00	14 835,00
6131 Carburants et lubrifiants	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 999 720,00	280,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 999 720,00	280,00
6213 Entretien de matériels de transports	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 872 000,00	128 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 872 000,00	128 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	10 500 000	10 500 000	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00
10-001-001-A	10 500 000	10 500 000	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
<b>00-123-1-11615 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</b>	<b>377 352 000</b>	<b>377 352 000</b>	<b>377 352 000,00</b>	<b>376 349 108,00</b>	<b>1 002 892,00</b>
<b>DE L'ETAT DE LA MISSION 123 ARMEE MALAGASY</b>					
<b>00-12-1-223-11615 3EME REGIMENT DU GENIE MANJAKANDRIANA</b>	<b>377 352 000</b>	<b>377 352 000</b>	<b>377 352 000,00</b>	<b>376 349 108,00</b>	<b>1 002 892,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>377 352 000</b>	<b>377 352 000</b>	<b>377 352 000,00</b>	<b>376 349 108,00</b>	<b>1 002 892,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>377 352 000</b>	<b>377 352 000</b>	<b>377 352 000,00</b>	<b>376 349 108,00</b>	<b>1 002 892,00</b>
6012 Personnel non permanent	3 529 000	3 529 000	3 529 000,00	3 504 700,00	24 300,00
10-001-001-A	3 529 000	3 529 000	3 529 000,00	3 504 700,00	24 300,00
6041 Personnel permanent	141 650 000	141 650 000	141 650 000,00	141 571 500,00	78 500,00
10-001-001-A	141 650 000	141 650 000	141 650 000,00	141 571 500,00	78 500,00
6042 Personnel non permanent	67 647 000	67 647 000	67 647 000,00	67 137 000,00	510 000,00
10-001-001-A	67 647 000	67 647 000	67 647 000,00	67 137 000,00	510 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
10-001-001-A	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 960,00	40,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 960,00	40,00
6113 Consomptibles informatiques	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 625 000,00	375 000,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 625 000,00	375 000,00
6125 Produits alimentaires	57 526 000	57 526 000	57 526 000,00	57 526 000,00	0,00
10-001-001-A	57 526 000	57 526 000	57 526 000,00	57 526 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 999 948,00	52,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 999 948,00	52,00
6213 Entretien de matériels de transports	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 985 000,00	15 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 985 000,00	15 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	10 500 000	10 500 000	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00
10-001-001-A	10 500 000	10 500 000	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
<b>00-123-1-31623 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</b>	<b>468 686 000</b>	<b>468 686 000</b>	<b>468 686 000,00</b>	<b>468 647 030,00</b>	<b>38 970,00</b>
<b>DE L'ETAT DE LA MISSION 123 ARMEE MALAGASY</b>					
<b>00-12-2-570-31623 2EME REGIMENT DE LA REGION MILITAIRE N°2</b>	<b>468 686 000</b>	<b>468 686 000</b>	<b>468 686 000,00</b>	<b>468 647 030,00</b>	<b>38 970,00</b>
<b>MANAKARA</b>					
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>468 686 000</b>	<b>468 686 000</b>	<b>468 686 000,00</b>	<b>468 647 030,00</b>	<b>38 970,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>468 686 000</b>	<b>468 686 000</b>	<b>468 686 000,00</b>	<b>468 647 030,00</b>	<b>38 970,00</b>
6012 Personnel non permanent	3 529 000	3 529 000	3 529 000,00	3 528 000,00	1 000,00
10-001-001-A	3 529 000	3 529 000	3 529 000,00	3 528 000,00	1 000,00
6041 Personnel permanent	180 885 000	180 885 000	180 885 000,00	180 862 500,00	22 500,00
10-001-001-A	180 885 000	180 885 000	180 885 000,00	180 862 500,00	22 500,00
6042 Personnel non permanent	93 322 000	93 322 000	93 322 000,00	93 319 500,00	2 500,00
10-001-001-A	93 322 000	93 322 000	93 322 000,00	93 319 500,00	2 500,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 499 730,00	270,00
10-001-001-A	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 499 730,00	270,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	990 000,00	10 000,00
6113 Consomptibles informatiques	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 997 400,00	2 600,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 997 400,00	2 600,00
6125 Produits alimentaires	83 950 000	83 950 000	83 950 000,00	83 950 000,00	0,00
10-001-001-A	83 950 000	83 950 000	83 950 000,00	83 950 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 999 900,00	100,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 999 900,00	100,00
6213 Entretien de matériels de transports	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	10 500 000	10 500 000	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00
10-001-001-A	10 500 000	10 500 000	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
<b>00-123-1-61401 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</b>	<b>500 476 000</b>	<b>500 476 000</b>	<b>500 476 000,00</b>	<b>479 170 060,00</b>	<b>21 305 940,00</b>
<b>DE L'ETAT DE LA MISSION 123 ARMEE MALAGASY</b>					
<b>00-12-2-351-61401 2EME REGIMENT DE LA REGION MILITAIRE N°</b>	<b>500 476 000</b>	<b>500 476 000</b>	<b>500 476 000,00</b>	<b>479 170 060,00</b>	<b>21 305 940,00</b>
<b>TAOLAGNARO</b>					
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>500 476 000</b>	<b>500 476 000</b>	<b>500 476 000,00</b>	<b>479 170 060,00</b>	<b>21 305 940,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>500 476 000</b>	<b>500 476 000</b>	<b>500 476 000,00</b>	<b>479 170 060,00</b>	<b>21 305 940,00</b>
6012 Personnel non permanent	3 529 000	3 529 000	3 529 000,00	3 528 600,00	400,00
10-001-001-A	3 529 000	3 529 000	3 529 000,00	3 528 600,00	400,00
6041 Personnel permanent	203 013 000	203 013 000	203 013 000,00	203 010 500,00	2 500,00
10-001-001-A	203 013 000	203 013 000	203 013 000,00	203 010 500,00	2 500,00
6042 Personnel non permanent	100 707 000	100 707 000	100 707 000,00	100 705 500,00	1 500,00
10-001-001-A	100 707 000	100 707 000	100 707 000,00	100 705 500,00	1 500,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 499 960,00	40,00
10-001-001-A	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 499 960,00	40,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6125 Produits alimentaires	84 627 000	84 627 000	84 627 000,00	84 625 500,00	1 500,00
10-001-001-A	84 627 000	84 627 000	84 627 000,00	84 625 500,00	1 500,00
6131 Carburants et lubrifiants	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 984 000,00	16 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 984 000,00	16 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 966 000,00	34 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 966 000,00	34 000,00



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6231 Frais de déplacement interieur	10 500 000	10 500 000	10 500 000,00	5 250 000,00	5 250 000,00
10-001-001-A	10 500 000	10 500 000	10 500 000,00	5 250 000,00	5 250 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00
6261 Frais postaux	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
10-001-001-A	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
<b>00-123-1-61905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</b>	<b>484 435 000</b>	<b>484 435 000</b>	<b>484 435 000,00</b>	<b>481 817 500,00</b>	<b>2 617 500,00</b>
<b>DE L'ETAT DE LA MISSION 123 ARMEE MALAGASY</b>					
<b>00-12-2-352-61905 3EME REGIMENT DE LA REGION MILITAIRE N°5</b>	<b>484 435 000</b>	<b>484 435 000</b>	<b>484 435 000,00</b>	<b>481 817 500,00</b>	<b>2 617 500,00</b>
<b>MORONDAVA</b>					
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>484 435 000</b>	<b>484 435 000</b>	<b>484 435 000,00</b>	<b>481 817 500,00</b>	<b>2 617 500,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>484 435 000</b>	<b>484 435 000</b>	<b>484 435 000,00</b>	<b>481 817 500,00</b>	<b>2 617 500,00</b>
6012 Personnel non permanent	3 529 000	3 529 000	3 529 000,00	3 528 000,00	1 000,00
10-001-001-A	3 529 000	3 529 000	3 529 000,00	3 528 000,00	1 000,00
6041 Personnel permanent	191 404 000	191 404 000	191 404 000,00	191 401 000,00	3 000,00
10-001-001-A	191 404 000	191 404 000	191 404 000,00	191 401 000,00	3 000,00
6042 Personnel non permanent	97 422 000	97 422 000	97 422 000,00	97 408 500,00	13 500,00
10-001-001-A	97 422 000	97 422 000	97 422 000,00	97 408 500,00	13 500,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
10-001-001-A	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6125 Produits alimentaires	83 480 000	83 480 000	83 480 000,00	83 480 000,00	0,00
10-001-001-A	83 480 000	83 480 000	83 480 000,00	83 480 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	10 500 000	10 500 000	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00
10-001-001-A	10 500 000	10 500 000	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
6261 Frais postaux	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
10-001-001-A	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
<b>00-123-2-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</b>	<b>3 704 019 000</b>	<b>3 704 019 000</b>	<b>3 704 019 000,00</b>	<b>3 698 141 704,00</b>	<b>5 877 296,00</b>
<b>DE L'ETAT DE LA MISSION 123 ARMEE MALAGASY</b>					
<b>00-12-1-221-10101 1ER REGIMENT DU GENIE</b>	<b>559 104 000</b>	<b>559 104 000</b>	<b>559 104 000,00</b>	<b>558 527 230,40</b>	<b>576 769,60</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>559 104 000</b>	<b>559 104 000</b>	<b>559 104 000,00</b>	<b>558 527 230,40</b>	<b>576 769,60</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>559 104 000</b>	<b>559 104 000</b>	<b>559 104 000,00</b>	<b>558 527 230,40</b>	<b>576 769,60</b>
6012 Personnel non permanent	3 529 000	3 529 000	3 529 000,00	3 465 400,00	63 600,00
10-001-001-A	3 529 000	3 529 000	3 529 000,00	3 465 400,00	63 600,00
6041 Personnel permanent	238 935 000	238 935 000	238 935 000,00	238 931 000,00	4 000,00
10-001-001-A	238 935 000	238 935 000	238 935 000,00	238 931 000,00	4 000,00
6042 Personnel non permanent	103 802 000	103 802 000	103 802 000,00	103 757 500,00	44 500,00
10-001-001-A	103 802 000	103 802 000	103 802 000,00	103 757 500,00	44 500,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 499 950,00	50,00
10-001-001-A	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 499 950,00	50,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 980,40	19,60
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 980,40	19,60
6113 Consomptibles informatiques	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 679 000,00	321 000,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 679 000,00	321 000,00
6125 Produits alimentaires	105 838 000	105 838 000	105 838 000,00	105 834 800,00	3 200,00
10-001-001-A	105 838 000	105 838 000	105 838 000,00	105 834 800,00	3 200,00
6131 Carburants et lubrifiants	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 859 600,00	140 400,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 859 600,00	140 400,00
6231 Frais de déplacement interieur	10 500 000	10 500 000	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00
10-001-001-A	10 500 000	10 500 000	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
<u>00-12-1-231-10101 REGIMENT D'APPUI ET DU SOUTIEN</u>	<u>726 998 000</u>	<u>726 998 000</u>	<u>726 998 000,00</u>	<u>726 295 349,40</u>	<u>702 650,60</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>726 998 000</u>	<u>726 998 000</u>	<u>726 998 000,00</u>	<u>726 295 349,40</u>	<u>702 650,60</u>
000 RESSOURCES PROPRES	726 998 000	726 998 000	726 998 000,00	726 295 349,40	702 650,60
6012 Personnel non permanent	3 529 000	3 529 000	3 529 000,00	3 450 880,00	78 120,00
10-001-001-A	3 529 000	3 529 000	3 529 000,00	3 450 880,00	78 120,00
6041 Personnel permanent	305 667 000	305 667 000	305 667 000,00	305 662 000,00	5 000,00
10-001-001-A	305 667 000	305 667 000	305 667 000,00	305 662 000,00	5 000,00
6042 Personnel non permanent	162 833 000	162 833 000	162 833 000,00	162 498 000,00	335 000,00
10-001-001-A	162 833 000	162 833 000	162 833 000,00	162 498 000,00	335 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
10-001-001-A	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 584,40	415,60
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 584,40	415,60
6113 Consomptibles informatiques	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 842 000,00	158 000,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 842 000,00	158 000,00
6125 Produits alimentaires	147 969 000	147 969 000	147 969 000,00	147 963 160,00	5 840,00
10-001-001-A	147 969 000	147 969 000	147 969 000,00	147 963 160,00	5 840,00
6131 Carburants et lubrifiants	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 999 725,00	275,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 999 725,00	275,00
6213 Entretien de matériels de transports	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 910 000,00	90 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 910 000,00	90 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	10 500 000	10 500 000	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00
10-001-001-A	10 500 000	10 500 000	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 970 000,00	30 000,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 970 000,00	30 000,00
<u>00-12-1-232-10101 REGIMENT D'ARTILLERIE ANTI-AERIEUNE</u>	<u>487 287 000</u>	<u>487 287 000</u>	<u>487 287 000,00</u>	<u>485 828 870,40</u>	<u>1 458 129,60</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>487 287 000</u>	<u>487 287 000</u>	<u>487 287 000,00</u>	<u>485 828 870,40</u>	<u>1 458 129,60</u>
000 RESSOURCES PROPRES	487 287 000	487 287 000	487 287 000,00	485 828 870,40	1 458 129,60
6012 Personnel non permanent	3 529 000	3 529 000	3 529 000,00	3 528 960,00	40,00
10-001-001-A	3 529 000	3 529 000	3 529 000,00	3 528 960,00	40,00
6041 Personnel permanent	162 995 000	162 995 000	162 995 000,00	162 470 000,00	525 000,00
10-001-001-A	162 995 000	162 995 000	162 995 000,00	162 470 000,00	525 000,00
6042 Personnel non permanent	114 824 000	114 824 000	114 824 000,00	114 226 000,00	598 000,00
10-001-001-A	114 824 000	114 824 000	114 824 000,00	114 226 000,00	598 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
10-001-001-A	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 584,40	415,60
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 584,40	415,60
6113 Consomptibles informatiques	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 695 000,00	305 000,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 695 000,00	305 000,00
6125 Produits alimentaires	98 939 000	98 939 000	98 939 000,00	98 919 400,00	19 600,00
10-001-001-A	98 939 000	98 939 000	98 939 000,00	98 919 400,00	19 600,00
6131 Carburants et lubrifiants	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 999 926,00	74,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 999 926,00	74,00
6213 Entretien de matériels de transports	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 990 000,00	10 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	10 500 000	10 500 000	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00
10-001-001-A	10 500 000	10 500 000	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
<u>00-12-1-310-10101 1ER REGIMENT DE LA REGION MILITAIRE N°1</u>	<u>759 477 000</u>	<u>759 477 000</u>	<u>759 477 000,00</u>	<u>758 660 162,00</u>	<u>816 838,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>759 477 000</u>	<u>759 477 000</u>	<u>759 477 000,00</u>	<u>758 660 162,00</u>	<u>816 838,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	759 477 000	759 477 000	759 477 000,00	758 660 162,00	816 838,00
6012 Personnel non permanent	3 629 000	3 629 000	3 629 000,00	3 598 360,00	30 640,00
10-001-001-A	3 629 000	3 629 000	3 629 000,00	3 598 360,00	30 640,00
6041 Personnel permanent	340 157 000	340 157 000	340 157 000,00	340 144 000,00	13 000,00
10-001-001-A	340 157 000	340 157 000	340 157 000,00	340 144 000,00	13 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6042 Personnel non permanent	154 860 000	154 860 000	154 860 000,00	154 462 000,00	398 000,00
10-001-001-A	154 860 000	154 860 000	154 860 000,00	154 462 000,00	398 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
10-001-001-A	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 400,00	1 600,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 400,00	1 600,00
6113 Consomptibles informatiques	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 865 000,00	135 000,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 865 000,00	135 000,00
6125 Produits alimentaires	153 831 000	153 831 000	153 831 000,00	153 830 950,00	50,00
10-001-001-A	153 831 000	153 831 000	153 831 000,00	153 830 950,00	50,00
6131 Carburants et lubrifiants	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 997 452,00	2 548,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 997 452,00	2 548,00
6213 Entretien de matériels de transports	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 812 000,00	188 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 812 000,00	188 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	10 500 000	10 500 000	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00
10-001-001-A	10 500 000	10 500 000	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 952 000,00	48 000,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 952 000,00	48 000,00
<b>00-12-1-311-10101 REGION MILITAIRE N°1 ANTANANARIVO</b>	<b>112 500 000</b>	<b>112 500 000</b>	<b>112 500 000,00</b>	<b>112 329 612,00</b>	<b>170 388,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>112 500 000</b>	<b>112 500 000</b>	<b>112 500 000,00</b>	<b>112 329 612,00</b>	<b>170 388,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>112 500 000</b>	<b>112 500 000</b>	<b>112 500 000,00</b>	<b>112 329 612,00</b>	<b>170 388,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
10-001-001-A	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 996 612,00	3 388,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 996 612,00	3 388,00
6213 Entretien de matériels de transports	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 835 000,00	165 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 835 000,00	165 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	34 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	34 998 000,00	2 000,00
<b>00-12-2-235-10101 REGIMENT ARTILLERIE LOURDE</b>	<b>453 472 000</b>	<b>453 472 000</b>	<b>453 472 000,00</b>	<b>452 001 145,00</b>	<b>1 470 855,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>453 472 000</b>	<b>453 472 000</b>	<b>453 472 000,00</b>	<b>452 001 145,00</b>	<b>1 470 855,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>453 472 000</b>	<b>453 472 000</b>	<b>453 472 000,00</b>	<b>452 001 145,00</b>	<b>1 470 855,00</b>
6012 Personnel non permanent	3 529 000	3 529 000	3 529 000,00	3 012 080,00	516 920,00
10-001-001-A	3 529 000	3 529 000	3 529 000,00	3 012 080,00	516 920,00
6041 Personnel permanent	172 995 000	172 995 000	172 995 000,00	172 907 000,00	88 000,00
10-001-001-A	172 995 000	172 995 000	172 995 000,00	172 907 000,00	88 000,00
6042 Personnel non permanent	101 497 000	101 497 000	101 497 000,00	101 248 000,00	249 000,00
10-001-001-A	101 497 000	101 497 000	101 497 000,00	101 248 000,00	249 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 499 650,00	350,00
10-001-001-A	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 499 650,00	350,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	996 000,00	4 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	996 000,00	4 000,00
6113 Consomptibles informatiques	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 987 000,00	13 000,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 987 000,00	13 000,00
6125 Produits alimentaires	68 451 000	68 451 000	68 451 000,00	68 448 450,00	2 550,00
10-001-001-A	68 451 000	68 451 000	68 451 000,00	68 448 450,00	2 550,00
6131 Carburants et lubrifiants	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 999 965,00	35,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 999 965,00	35,00
6213 Entretien de matériels de transports	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 481 000,00	519 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 481 000,00	519 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	10 500 000	10 500 000	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00
10-001-001-A	10 500 000	10 500 000	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 922 000,00	78 000,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 922 000,00	78 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>00-12-2-790-10101</u> <u>CORPS DE PROTECTION CIVILE</u>	<u>605 181 000</u>	605 181 000	<u>605 181 000,00</u>	<u>604 499 334,80</u>	<u>681 665,20</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>605 181 000</u>	605 181 000	<u>605 181 000,00</u>	<u>604 499 334,80</u>	<u>681 665,20</u>
000 RESSOURCES PROPRES	605 181 000	605 181 000	605 181 000,00	604 499 334,80	681 665,20
6012 Personnel non permanent	3 529 000	3 529 000	3 529 000,00	3 527 500,00	1 500,00
10-001-001-A	3 529 000	3 529 000	3 529 000,00	3 527 500,00	1 500,00
6041 Personnel permanent	220 651 000	220 651 000	220 651 000,00	220 647 000,00	4 000,00
10-001-001-A	220 651 000	220 651 000	220 651 000,00	220 647 000,00	4 000,00
6042 Personnel non permanent	103 347 000	103 347 000	103 347 000,00	103 040 000,00	307 000,00
10-001-001-A	103 347 000	103 347 000	103 347 000,00	103 040 000,00	307 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
10-001-001-A	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	967 924,80	32 075,20
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	967 924,80	32 075,20
6113 Consomptibles informatiques	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 990 000,00	10 000,00
6125 Produits alimentaires	108 654 000	108 654 000	108 654 000,00	108 652 950,00	1 050,00
10-001-001-A	108 654 000	108 654 000	108 654 000,00	108 652 950,00	1 050,00
6131 Carburants et lubrifiants	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 999 960,00	40,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 999 960,00	40,00
6213 Entretien de matériels de transports	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 764 000,00	236 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 764 000,00	236 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	10 500 000	10 500 000	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00
10-001-001-A	10 500 000	10 500 000	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 952 000,00	48 000,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 952 000,00	48 000,00
6310 Intervention sociale	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	59 958 000,00	42 000,00
10-001-001-A	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	59 958 000,00	42 000,00
<u>00-123-2-20101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>989 406 000</u>	989 406 000	<u>989 406 000,00</u>	<u>987 278 309,20</u>	<u>2 127 690,80</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 123 ARMEE MALAGASY</u>					
<u>00-12-1-361-20101</u> <u>2EME REGIMENT DES FORCES D'</u>	<u>444 524 000</u>	444 524 000	<u>444 524 000,00</u>	<u>443 422 740,00</u>	<u>1 101 260,00</u>
<u>INTERVENTION ANTSIRANANA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>444 524 000</u>	444 524 000	<u>444 524 000,00</u>	<u>443 422 740,00</u>	<u>1 101 260,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	444 524 000	444 524 000	444 524 000,00	443 422 740,00	1 101 260,00
6012 Personnel non permanent	3 529 000	3 529 000	3 529 000,00	3 528 600,00	400,00
10-001-001-A	3 529 000	3 529 000	3 529 000,00	3 528 600,00	400,00
6041 Personnel permanent	167 280 000	167 280 000	167 280 000,00	167 279 000,00	1 000,00
10-001-001-A	167 280 000	167 280 000	167 280 000,00	167 279 000,00	1 000,00
6042 Personnel non permanent	98 640 000	98 640 000	98 640 000,00	98 637 000,00	3 000,00
10-001-001-A	98 640 000	98 640 000	98 640 000,00	98 637 000,00	3 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 477 620,00	22 380,00
10-001-001-A	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 477 620,00	22 380,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 990 470,00	9 530,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 990 470,00	9 530,00
6125 Produits alimentaires	68 075 000	68 075 000	68 075 000,00	68 074 350,00	650,00
10-001-001-A	68 075 000	68 075 000	68 075 000,00	68 074 350,00	650,00
6131 Carburants et lubrifiants	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 996 000,00	4 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 996 000,00	4 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 998 400,00	1 600,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 998 400,00	1 600,00
6231 Frais de déplacement intérieur	10 500 000	10 500 000	10 500 000,00	10 447 300,00	52 700,00
10-001-001-A	10 500 000	10 500 000	10 500 000,00	10 447 300,00	52 700,00
6241 Indemnités de mission intérieure	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 994 000,00	6 000,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 994 000,00	6 000,00
<u>00-12-1-370-20101</u> <u>1ER REGIMENT DE LA REGION MILITAIRE N°7</u>	<u>432 382 000</u>	432 382 000	<u>432 382 000,00</u>	<u>431 362 890,00</u>	<u>1 019 110,00</u>
<u>ANTSIRANANA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>432 382 000</u>	432 382 000	<u>432 382 000,00</u>	<u>431 362 890,00</u>	<u>1 019 110,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	432 382 000	432 382 000	432 382 000,00	431 362 890,00	1 019 110,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6012 Personnel non permanent	3 529 000	3 529 000	3 529 000,00	3 528 600,00	400,00
10-001-001-A	3 529 000	3 529 000	3 529 000,00	3 528 600,00	400,00
6041 Personnel permanent	166 933 000	166 933 000	166 933 000,00	166 929 000,00	4 000,00
10-001-001-A	166 933 000	166 933 000	166 933 000,00	166 929 000,00	4 000,00
6042 Personnel non permanent	89 400 000	89 400 000	89 400 000,00	89 397 000,00	3 000,00
10-001-001-A	89 400 000	89 400 000	89 400 000,00	89 397 000,00	3 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 499 970,00	30,00
10-001-001-A	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 499 970,00	30,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 999 860,00	140,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 999 860,00	140,00
6125 Produits alimentaires	65 520 000	65 520 000	65 520 000,00	65 519 460,00	540,00
10-001-001-A	65 520 000	65 520 000	65 520 000,00	65 519 460,00	540,00
6131 Carburants et lubrifiants	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 999 600,00	400,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 999 600,00	400,00
6213 Entretien de matériels de transports	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 999 600,00	400,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 999 600,00	400,00
6231 Frais de déplacement intérieur	10 500 000	10 500 000	10 500 000,00	10 495 800,00	4 200,00
10-001-001-A	10 500 000	10 500 000	10 500 000,00	10 495 800,00	4 200,00
6241 Indemnités de mission intérieure	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 994 000,00	6 000,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 994 000,00	6 000,00
<b>00-12-1-371-20101 REGION MILITAIRE N°7 ANTSIRANANA</b>	<b>112 500 000</b>	<b>112 500 000</b>	<b>112 500 000,00</b>	<b>112 492 679,20</b>	<b>7 320,80</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>112 500 000</b>	<b>112 500 000</b>	<b>112 500 000,00</b>	<b>112 492 679,20</b>	<b>7 320,80</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>112 500 000</b>	<b>112 500 000</b>	<b>112 500 000,00</b>	<b>112 492 679,20</b>	<b>7 320,80</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 498 189,20	1 810,80
10-001-001-A	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 498 189,20	1 810,80
6113 Consomptibles informatiques	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 999 290,00	710,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 999 290,00	710,00
6131 Carburants et lubrifiants	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 999 600,00	400,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 999 600,00	400,00
6213 Entretien de matériels de transports	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 999 600,00	400,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 999 600,00	400,00
6231 Frais de déplacement intérieur	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	34 996 000,00	4 000,00
10-001-001-A	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	34 996 000,00	4 000,00
<b>00-123-2-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 123 ARMEE MALAGASY</b>	<b>1 102 801 000</b>	<b>1 102 801 000</b>	<b>1 102 801 000,00</b>	<b>1 100 617 120,00</b>	<b>2 183 880,00</b>
<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</b>	<b>542 201 000,00</b>	<b>541 150 700,00</b>	<b>1 050 300,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>542 201 000</b>	<b>542 201 000</b>	<b>542 201 000,00</b>	<b>541 150 700,00</b>	<b>1 050 300,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>542 201 000</b>	<b>542 201 000</b>	<b>542 201 000,00</b>	<b>541 150 700,00</b>	<b>1 050 300,00</b>
6012 Personnel non permanent	3 529 000	3 529 000	3 529 000,00	3 528 600,00	400,00
10-001-001-A	3 529 000	3 529 000	3 529 000,00	3 528 600,00	400,00
6041 Personnel permanent	224 874 000	224 874 000	224 874 000,00	224 871 500,00	2 500,00
10-001-001-A	224 874 000	224 874 000	224 874 000,00	224 871 500,00	2 500,00
6042 Personnel non permanent	105 570 000	105 570 000	105 570 000,00	105 567 000,00	3 000,00
10-001-001-A	105 570 000	105 570 000	105 570 000,00	105 567 000,00	3 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
10-001-001-A	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6125 Produits alimentaires	101 228 000	101 228 000	101 228 000,00	101 226 400,00	1 600,00
10-001-001-A	101 228 000	101 228 000	101 228 000,00	101 226 400,00	1 600,00
6131 Carburants et lubrifiants	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 998 000,00	2 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6213 Entretien de matériels de transports	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 959 200,00	40 800,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 959 200,00	40 800,00
6231 Frais de déplacement interieur	10 500 000	10 500 000	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00
10-001-001-A	10 500 000	10 500 000	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
<u>00-12-1-342-40101 REGION MILITAIRE N°4 MAHAJANGA</u>	<u>112 500 000</u>	<u>112 500 000</u>	<u>112 500 000,00</u>	<u>112 478 500,00</u>	<u>21 500,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>112 500 000</u>	<u>112 500 000</u>	<u>112 500 000,00</u>	<u>112 478 500,00</u>	<u>21 500,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	112 500 000	112 500 000	112 500 000,00	112 478 500,00	21 500,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
10-001-001-A	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 996 000,00	4 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 996 000,00	4 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 990 500,00	9 500,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 990 500,00	9 500,00
6231 Frais de déplacement interieur	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	34 992 000,00	8 000,00
10-001-001-A	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	34 992 000,00	8 000,00
<u>00-12-2-341-40101 2EME REGIMENT DE LA REGION MILITAIRE N°4 MAHAJAMBA</u>	<u>448 100 000</u>	<u>448 100 000</u>	<u>448 100 000,00</u>	<u>446 987 920,00</u>	<u>1 112 080,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>448 100 000</u>	<u>448 100 000</u>	<u>448 100 000,00</u>	<u>446 987 920,00</u>	<u>1 112 080,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	448 100 000	448 100 000	448 100 000,00	446 987 920,00	1 112 080,00
6012 Personnel non permanent	3 529 000	3 529 000	3 529 000,00	3 520 800,00	8 200,00
10-001-001-A	3 529 000	3 529 000	3 529 000,00	3 520 800,00	8 200,00
6041 Personnel permanent	169 222 000	169 222 000	169 222 000,00	169 218 000,00	4 000,00
10-001-001-A	169 222 000	169 222 000	169 222 000,00	169 218 000,00	4 000,00
6042 Personnel non permanent	97 429 000	97 429 000	97 429 000,00	97 426 000,00	3 000,00
10-001-001-A	97 429 000	97 429 000	97 429 000,00	97 426 000,00	3 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
10-001-001-A	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6125 Produits alimentaires	70 920 000	70 920 000	70 920 000,00	70 919 820,00	180,00
10-001-001-A	70 920 000	70 920 000	70 920 000,00	70 919 820,00	180,00
6131 Carburants et lubrifiants	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 998 000,00	2 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 905 300,00	94 700,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 905 300,00	94 700,00
6231 Frais de déplacement interieur	10 500 000	10 500 000	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00
10-001-001-A	10 500 000	10 500 000	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
<u>00-123-2-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 123 ARMEE MALAGASY</u>	<u>1 126 319 000</u>	<u>1 126 319 000</u>	<u>1 126 319 000,00</u>	<u>1 093 855 100,00</u>	<u>32 463 900,00</u>
<u>00-12-1-222-50101 2EME REGIMENT DU GENIE TOAMASINA</u>	<u>480 472 000</u>	<u>480 472 000</u>	<u>480 472 000,00</u>	<u>464 670 250,00</u>	<u>15 801 750,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>480 472 000</u>	<u>480 472 000</u>	<u>480 472 000,00</u>	<u>464 670 250,00</u>	<u>15 801 750,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	480 472 000	480 472 000	480 472 000,00	464 670 250,00	15 801 750,00
6012 Personnel non permanent	3 529 000	3 529 000	3 529 000,00	3 528 000,00	1 000,00
10-001-001-A	3 529 000	3 529 000	3 529 000,00	3 528 000,00	1 000,00
6041 Personnel permanent	188 355 000	188 355 000	188 355 000,00	188 352 500,00	2 500,00
10-001-001-A	188 355 000	188 355 000	188 355 000,00	188 352 500,00	2 500,00
6042 Personnel non permanent	85 241 000	85 241 000	85 241 000,00	85 240 750,00	250,00
10-001-001-A	85 241 000	85 241 000	85 241 000,00	85 240 750,00	250,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
10-001-001-A	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 994 000,00	6 000,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 994 000,00	6 000,00
6125 Produits alimentaires	96 347 000	96 347 000	96 347 000,00	96 344 000,00	3 000,00
10-001-001-A	96 347 000	96 347 000	96 347 000,00	96 344 000,00	3 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 995 000,00	5 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	10 500 000	10 500 000	10 500 000,00	10 020 000,00	480 000,00
10-001-001-A	10 500 000	10 500 000	10 500 000,00	10 020 000,00	480 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	15 696 000,00	14 304 000,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	15 696 000,00	14 304 000,00
<b>00-12-1-330-50101 1ER REGIMENT DE LA REGION MILITAIRE N°3 TOAMASINA</b>	<b>533 347 000</b>	<b>533 347 000</b>	<b>533 347 000,00</b>	<b>529 620 850,00</b>	<b>3 726 150,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>533 347 000</b>	<b>533 347 000</b>	<b>533 347 000,00</b>	<b>529 620 850,00</b>	<b>3 726 150,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>533 347 000</b>	<b>533 347 000</b>	<b>533 347 000,00</b>	<b>529 620 850,00</b>	<b>3 726 150,00</b>
6012 Personnel non permanent	3 529 000	3 529 000	3 529 000,00	3 527 850,00	1 150,00
10-001-001-A	3 529 000	3 529 000	3 529 000,00	3 527 850,00	1 150,00
6041 Personnel permanent	224 960 000	224 960 000	224 960 000,00	224 959 000,00	1 000,00
10-001-001-A	224 960 000	224 960 000	224 960 000,00	224 959 000,00	1 000,00
6042 Personnel non permanent	107 842 000	107 842 000	107 842 000,00	107 832 000,00	10 000,00
10-001-001-A	107 842 000	107 842 000	107 842 000,00	107 832 000,00	10 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
10-001-001-A	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 996 000,00	4 000,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 996 000,00	4 000,00
6125 Produits alimentaires	90 016 000	90 016 000	90 016 000,00	90 016 000,00	0,00
10-001-001-A	90 016 000	90 016 000	90 016 000,00	90 016 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	8 010 000,00	1 990 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	8 010 000,00	1 990 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	10 500 000	10 500 000	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00
10-001-001-A	10 500 000	10 500 000	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 280 000,00	720 000,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 280 000,00	720 000,00
<b>00-12-1-331-50101 REGION MILITAIRE N°3 TOAMASINA</b>	<b>112 500 000</b>	<b>112 500 000</b>	<b>112 500 000,00</b>	<b>99 564 000,00</b>	<b>12 936 000,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>112 500 000</b>	<b>112 500 000</b>	<b>112 500 000,00</b>	<b>99 564 000,00</b>	<b>12 936 000,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>112 500 000</b>	<b>112 500 000</b>	<b>112 500 000,00</b>	<b>99 564 000,00</b>	<b>12 936 000,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
10-001-001-A	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 994 000,00	6 000,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 994 000,00	6 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 996 000,00	4 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 996 000,00	4 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	4 914 000,00	5 086 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	4 914 000,00	5 086 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	33 160 000,00	1 840 000,00
10-001-001-A	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	33 160 000,00	1 840 000,00
<b>00-123-2-60101 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</b>	<b>1 052 123 000,00</b>	<b>1 041 048 200,00</b>	<b>11 074 800,00</b>
<b>00-12-1-350-60101 1ER REGIMENT DE LA REGION MILITAIRE N°5 TOLIARY</b>	<b>939 623 000</b>	<b>939 623 000</b>	<b>939 623 000,00</b>	<b>938 552 800,00</b>	<b>1 070 200,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>939 623 000</b>	<b>939 623 000</b>	<b>939 623 000,00</b>	<b>938 552 800,00</b>	<b>1 070 200,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
000 RESSOURCES PROPRES	939 623 000	939 623 000	939 623 000,00	938 552 800,00	1 070 200,00
6012 Personnel non permanent	3 529 000	3 529 000	3 529 000,00	3 528 000,00	1 000,00
10-001-001-A	3 529 000	3 529 000	3 529 000,00	3 528 000,00	1 000,00
6041 Personnel permanent	430 126 000	430 126 000	430 126 000,00	430 125 500,00	500,00
10-001-001-A	430 126 000	430 126 000	430 126 000,00	430 125 500,00	500,00
6042 Personnel non permanent	230 062 000	230 062 000	230 062 000,00	230 062 000,00	0,00
10-001-001-A	230 062 000	230 062 000	230 062 000,00	230 062 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 499 900,00	100,00
10-001-001-A	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 499 900,00	100,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6125 Produits alimentaires	167 356 000	167 356 000	167 356 000,00	167 356 000,00	0,00
10-001-001-A	167 356 000	167 356 000	167 356 000,00	167 356 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 993 400,00	6 600,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 993 400,00	6 600,00
6213 Entretien de matériels de transports	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	10 500 000	10 500 000	10 500 000,00	10 480 000,00	20 000,00
10-001-001-A	10 500 000	10 500 000	10 500 000,00	10 480 000,00	20 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 958 000,00	42 000,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 958 000,00	42 000,00
6261 Frais postaux	1 550 000	1 550 000	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00
10-001-001-A	1 550 000	1 550 000	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00
<u>00-12-1-353-60101 REGION MILITAIRE N°5 TOLIARA</u>	<u>112 500 000</u>	<u>112 500 000</u>	<u>112 500 000,00</u>	<u>102 495 400,00</u>	<u>10 004 600,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>112 500 000</u>	<u>112 500 000</u>	<u>112 500 000,00</u>	<u>102 495 400,00</u>	<u>10 004 600,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	112 500 000	112 500 000	112 500 000,00	102 495 400,00	10 004 600,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
10-001-001-A	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 995 400,00	4 600,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 995 400,00	4 600,00
6213 Entretien de matériels de transports	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	2 000 000,00	10 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	2 000 000,00	10 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00
10-001-001-A	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00
<u>00-123-3-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>993 496 000</u>	<u>993 496 000</u>	<u>993 496 000,00</u>	<u>937 347 148,67</u>	<u>56 148 851,33</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 123 ARMEE MALAGASY</u>					
<u>00-12-0-220-00000 COMMANDEMENT DES FORCES DE</u>	<u>833 096 000</u>	<u>833 096 000</u>	<u>833 096 000,00</u>	<u>780 528 511,07</u>	<u>52 567 488,93</u>
<u>DEVELOPPEMENT</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>278 096 000</u>	<u>278 096 000</u>	<u>278 096 000,00</u>	<u>276 155 884,40</u>	<u>1 940 115,60</u>
000 RESSOURCES PROPRES	278 096 000	278 096 000	278 096 000,00	276 155 884,40	1 940 115,60
6012 Personnel non permanent	17 250 000	17 250 000	17 250 000,00	16 336 752,00	913 248,00
10-001-001-A	17 250 000	17 250 000	17 250 000,00	16 336 752,00	913 248,00
6041 Personnel permanent	125 803 000	125 803 000	125 803 000,00	125 755 000,00	48 000,00
10-001-001-A	125 803 000	125 803 000	125 803 000,00	125 755 000,00	48 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	2 243 000	2 243 000	2 243 000,00	1 339 370,40	903 629,60
10-001-001-A	2 243 000	2 243 000	2 243 000,00	1 339 370,40	903 629,60
6111 Fournitures et articles de bureau	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 999 000,00	1 000,00
6113 Consomptibles informatiques	9 600 000	9 600 000	9 600 000,00	9 600 000,00	0,00
10-001-001-A	9 600 000	9 600 000	9 600 000,00	9 600 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 992 500,00	7 500,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 992 500,00	7 500,00



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 980 000,00	20 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 980 000,00	20 000,00
6223 Documentation et abonnement	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 795 262,00	4 738,00
10-001-001-A	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 795 262,00	4 738,00
6231 Frais de déplacement interieur	12 400 000	12 400 000	12 400 000,00	12 370 000,00	30 000,00
10-001-001-A	12 400 000	12 400 000	12 400 000,00	12 370 000,00	30 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	45 000 000	45 000 000	45 000 000,00	44 988 000,00	12 000,00
10-001-001-A	45 000 000	45 000 000	45 000 000,00	44 988 000,00	12 000,00
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>555 000 000</b>	<b>555 000 000</b>	<b>555 000 000,00</b>	<b>504 372 626,67</b>	<b>50 627 373,33</b>
079 APPUI A L'INSERTION PROFESSIONNELLE ET AUX METIERS DES JEUNES MALAGASY	555 000 000	555 000 000	555 000 000,00	504 372 626,67	50 627 373,33
2311 Formation	70 000 000	70 000 000	70 000 000,00	20 000 000,00	50 000 000,00
10-001-001-A	70 000 000	70 000 000	70 000 000,00	20 000 000,00	50 000 000,00
2313 Assistance technique	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	13 500 000	13 500 000	13 500 000,00	13 500 000,00	0,00
10-001-001-A	13 500 000	13 500 000	13 500 000,00	13 500 000,00	0,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 992 601,47	7 398,53
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 992 601,47	7 398,53
2317 Fournitures et services	15 000 000	15 000 000	27 000 000,00	26 980 400,00	19 600,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	27 000 000,00	26 980 400,00	19 600,00
2317 Entretien et reparation	69 500 000	69 500 000	69 500 000,00	69 484 800,00	15 200,00
10-001-001-A	69 500 000	69 500 000	69 500 000,00	69 484 800,00	15 200,00
2411 Terrains nus	12 000 000	12 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	110 000 000	110 000 000	110 000 000,00	109 981 500,00	18 500,00
10-001-001-A	110 000 000	110 000 000	110 000 000,00	109 981 500,00	18 500,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	95 000 000	95 000 000	95 000 000,00	94 989 625,20	10 374,80
10-001-001-A	95 000 000	95 000 000	95 000 000,00	94 989 625,20	10 374,80
2461 Materiels techniques	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 999 000,00	1 000,00
2462 Materiels agricoles	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 901 000,00	99 000,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 901 000,00	99 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 572 000,00	428 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 572 000,00	428 000,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
2465 Materiels et mobiliers de logement	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00
10-001-001-A	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00
2467 Outillages	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 971 700,00	28 300,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 971 700,00	28 300,00
<b>00-12-0-240-00000 COMMANDEMENT DES FORCES D'INTERVENTION DE L'ARMEE</b>	<b>160 400 000</b>	<b>160 400 000</b>	<b>160 400 000,00</b>	<b>156 818 637,60</b>	<b>3 581 362,40</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>160 400 000</b>	<b>160 400 000</b>	<b>160 400 000,00</b>	<b>156 818 637,60</b>	<b>3 581 362,40</b>
000 RESSOURCES PROPRES	160 400 000	160 400 000	160 400 000,00	156 818 637,60	3 581 362,40
6111 Fournitures et articles de bureau	8 800 000	8 800 000	8 800 000,00	5 346 000,00	3 454 000,00
10-001-001-A	8 800 000	8 800 000	8 800 000,00	5 346 000,00	3 454 000,00
6113 Consommables informatiques	9 600 000	9 600 000	9 600 000,00	9 574 800,00	25 200,00
10-001-001-A	9 600 000	9 600 000	9 600 000,00	9 574 800,00	25 200,00
6131 Carburants et lubrifiants	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 993 837,60	6 162,40
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 993 837,60	6 162,40
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 968 000,00	32 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 968 000,00	32 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 956 000,00	44 000,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 956 000,00	44 000,00
6310 Intervention sociale	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 980 000,00	20 000,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 980 000,00	20 000,00
<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</b>	<b>629 798 000,00</b>	<b>626 118 200,00</b>	<b>3 679 800,00</b>
<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</b>	<b>517 298 000,00</b>	<b>514 486 420,00</b>	<b>2 811 580,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>517 298 000</b>	<b>517 298 000</b>	<b>517 298 000,00</b>	<b>514 486 420,00</b>	<b>2 811 580,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	517 298 000	517 298 000	517 298 000,00	514 486 420,00	2 811 580,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6012 Personnel non permanent	3 529 000	3 529 000	3 529 000,00	3 513 600,00	15 400,00
10-001-001-A	3 529 000	3 529 000	3 529 000,00	3 513 600,00	15 400,00
6041 Personnel permanent	203 881 000	203 881 000	203 881 000,00	203 630 000,00	251 000,00
10-001-001-A	203 881 000	203 881 000	203 881 000,00	203 630 000,00	251 000,00
6042 Personnel non permanent	108 934 000	108 934 000	108 934 000,00	108 587 500,00	346 500,00
10-001-001-A	108 934 000	108 934 000	108 934 000,00	108 587 500,00	346 500,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 499 220,00	780,00
10-001-001-A	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 499 220,00	780,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 400,00	1 600,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 400,00	1 600,00
6113 Consomptibles informatiques	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 999 800,00	200,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 999 800,00	200,00
6125 Produits alimentaires	93 954 000	93 954 000	93 954 000,00	93 740 000,00	214 000,00
10-001-001-A	93 954 000	93 954 000	93 954 000,00	93 740 000,00	214 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 999 900,00	100,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 999 900,00	100,00
6213 Entretien de matériels de transports	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	8 076 000,00	1 924 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	8 076 000,00	1 924 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	10 500 000	10 500 000	3 350 000,00	3 350 000,00	0,00
10-001-001-A	10 500 000	10 500 000	3 350 000,00	3 350 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	30 000 000	30 000 000	37 150 000,00	37 092 000,00	58 000,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	37 150 000,00	37 092 000,00	58 000,00
<u>00-12-1-321-30101 REGION MILITAIRE N°2 FIANARANTSOA</u>	<u>112 500 000</u>	<u>112 500 000</u>	<u>112 500 000,00</u>	<u>111 631 780,00</u>	<u>868 220,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>112 500 000</u>	<u>112 500 000</u>	<u>112 500 000,00</u>	<u>111 631 780,00</u>	<u>868 220,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	112 500 000	112 500 000	112 500 000,00	111 631 780,00	868 220,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 498 180,00	1 820,00
10-001-001-A	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 498 180,00	1 820,00
6113 Consomptibles informatiques	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 983 600,00	16 400,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 983 600,00	16 400,00
6131 Carburants et lubrifiants	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 992 000,00	8 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 992 000,00	8 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 370 000,00	630 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 370 000,00	630 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	12 000 000	12 000 000	552 000,00	552 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	552 000,00	552 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	35 000 000	35 000 000	46 448 000,00	46 236 000,00	212 000,00
10-001-001-A	35 000 000	35 000 000	46 448 000,00	46 236 000,00	212 000,00
105 Armée de l'Air	1 782 562 000	1 782 562 000	1 782 562 000,00	1 771 100 151,60	11 461 848,40
<u>00-123-2-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 123 ARMEE MALAGASY</u>	<u>484 516 000</u>	<u>484 516 000</u>	<u>484 516 000,00</u>	<u>480 531 810,00</u>	<u>3 984 190,00</u>
<u>00-12-2-234-10101 BASE AERIENNE TACTIQUE</u>	<u>484 516 000</u>	<u>484 516 000</u>	<u>484 516 000,00</u>	<u>480 531 810,00</u>	<u>3 984 190,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>484 516 000</u>	<u>484 516 000</u>	<u>484 516 000,00</u>	<u>480 531 810,00</u>	<u>3 984 190,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	484 516 000	484 516 000	484 516 000,00	480 531 810,00	3 984 190,00
6012 Personnel non permanent	3 529 000	3 529 000	3 529 000,00	3 519 160,00	9 840,00
10-001-001-A	3 529 000	3 529 000	3 529 000,00	3 519 160,00	9 840,00
6041 Personnel permanent	150 351 000	150 351 000	150 351 000,00	150 339 000,00	12 000,00
10-001-001-A	150 351 000	150 351 000	150 351 000,00	150 339 000,00	12 000,00
6042 Personnel non permanent	67 700 000	67 700 000	67 700 000,00	67 532 500,00	167 500,00
10-001-001-A	67 700 000	67 700 000	67 700 000,00	67 532 500,00	167 500,00
6111 Fournitures et articles de bureau	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 999 250,00	750,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 999 250,00	750,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	993 600,00	6 400,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	993 600,00	6 400,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6125 Produits alimentaires	97 936 000	97 936 000	97 936 000,00	97 935 300,00	700,00
10-001-001-A	97 936 000	97 936 000	97 936 000,00	97 935 300,00	700,00
6131 Carburants et lubrifiants	95 000 000	95 000 000	95 000 000,00	95 000 000,00	0,00
10-001-001-A	95 000 000	95 000 000	95 000 000,00	95 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6213 Entretien de matériels de transports	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	16 225 000,00	3 775 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	16 225 000,00	3 775 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 988 000,00	12 000,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 988 000,00	12 000,00
<b>00-123-2-10518 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 123 ARMEE MALAGASY</b>	<b>532 046 000</b>	<b>532 046 000</b>	<b>532 046 000,00</b>	<b>526 853 326,40</b>	<b>5 192 673,60</b>
<b>00-12-1-233-10518 BASE AERONAVALE IVATO</b>	<b>532 046 000</b>	<b>532 046 000</b>	<b>532 046 000,00</b>	<b>526 853 326,40</b>	<b>5 192 673,60</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>532 046 000</b>	<b>532 046 000</b>	<b>532 046 000,00</b>	<b>526 853 326,40</b>	<b>5 192 673,60</b>
000 RESSOURCES PROPRES	532 046 000	532 046 000	532 046 000,00	526 853 326,40	5 192 673,60
6012 Personnel non permanent	3 530 000	3 530 000	3 530 000,00	3 518 860,00	11 140,00
10-001-001-A	3 530 000	3 530 000	3 530 000,00	3 518 860,00	11 140,00
6041 Personnel permanent	176 268 000	176 268 000	176 268 000,00	175 266 000,00	1 002 000,00
10-001-001-A	176 268 000	176 268 000	176 268 000,00	175 266 000,00	1 002 000,00
6042 Personnel non permanent	80 622 000	80 622 000	80 622 000,00	80 416 000,00	206 000,00
10-001-001-A	80 622 000	80 622 000	80 622 000,00	80 416 000,00	206 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	939 716,40	60 283,60
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	939 716,40	60 283,60
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 985 000,00	15 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 985 000,00	15 000,00
6125 Produits alimentaires	106 626 000	106 626 000	106 626 000,00	106 620 750,00	5 250,00
10-001-001-A	106 626 000	106 626 000	106 626 000,00	106 620 750,00	5 250,00
6131 Carburants et lubrifiants	95 000 000	95 000 000	95 000 000,00	95 000 000,00	0,00
10-001-001-A	95 000 000	95 000 000	95 000 000,00	95 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	16 155 000,00	3 845 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	16 155 000,00	3 845 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 952 000,00	48 000,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 952 000,00	48 000,00
<b>00-123-4-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 123 ARMEE MALAGASY</b>	<b>766 000 000</b>	<b>766 000 000</b>	<b>766 000 000,00</b>	<b>763 715 015,20</b>	<b>2 284 984,80</b>
<b>00-12-0-230-00000 COMMANDEMENT DES FORCES AERIENNES</b>	<b>766 000 000</b>	<b>766 000 000</b>	<b>766 000 000,00</b>	<b>763 715 015,20</b>	<b>2 284 984,80</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>186 000 000</b>	<b>186 000 000</b>	<b>186 000 000,00</b>	<b>185 989 600,00</b>	<b>10 400,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	186 000 000	186 000 000	186 000 000,00	185 989 600,00	10 400,00
6111 Fournitures et articles de bureau	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 989 600,00	10 400,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 989 600,00	10 400,00
6131 Carburants et lubrifiants	172 000 000	172 000 000	172 000 000,00	172 000 000,00	0,00
10-001-001-A	172 000 000	172 000 000	172 000 000,00	172 000 000,00	0,00
<b>5 - OPERATIONS D'INVESTISSEMENT</b>	<b>580 000 000</b>	<b>580 000 000</b>	<b>580 000 000,00</b>	<b>577 725 415,20</b>	<b>2 274 584,80</b>
075 RELEVES OPERATIONNELLES DES MATERIELS, EQUIPEMENTS ET INFRASTRUCTURES DE L'ARMEE DE L'AIR	580 000 000	580 000 000	580 000 000,00	577 725 415,20	2 274 584,80
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 980 000,00	20 000,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 980 000,00	20 000,00
2317 Fournitures et services	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 990 800,00	9 200,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 990 800,00	9 200,00
2317 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et reparation	140 000 000	140 000 000	140 000 000,00	139 857 600,00	142 400,00
10-001-001-A	140 000 000	140 000 000	140 000 000,00	139 857 600,00	142 400,00
2431 Batiments administratifs	70 000 000	70 000 000	70 000 000,00	69 995 923,20	4 076,80
10-001-001-A	70 000 000	70 000 000	70 000 000,00	69 995 923,20	4 076,80
2434 Autres batiments techniques	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	79 999 922,00	78,00
10-001-001-A	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	79 999 922,00	78,00
2453 Reseau telefonique	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 867 520,00	132 480,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 867 520,00	132 480,00
2455 Reseau d'electricite	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 999 500,00	500,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 999 500,00	500,00
2461 Materiels techniques	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 993 600,00	6 400,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 993 600,00	6 400,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	59 990 550,00	9 450,00
10-001-001-A	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	59 990 550,00	9 450,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2465 Matériels et mobiliers de logement	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 120 000,00	880 000,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 120 000,00	880 000,00
2467 Outillages	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	38 930 000,00	1 070 000,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	38 930 000,00	1 070 000,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
106 Marine Nationale	1 687 969 000	1 687 969 000	1 687 969 000,00	1 685 189 475,40	2 779 524,60
<u>00-123-3-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>744 127 000</u>	<u>744 127 000</u>	<u>744 127 000,00</u>	<u>744 043 768,00</u>	<u>83 232,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 123 ARMEE MALAGASY</u>					
<u>00-12-1-236-20101 BANA ANTSIRANANA</u>	<u>744 127 000</u>	<u>744 127 000</u>	<u>744 127 000,00</u>	<u>744 043 768,00</u>	<u>83 232,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>744 127 000</u>	<u>744 127 000</u>	<u>744 127 000,00</u>	<u>744 043 768,00</u>	<u>83 232,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	744 127 000	744 127 000	744 127 000,00	744 043 768,00	83 232,00
6012 Personnel non permanent	3 529 000	3 529 000	3 529 000,00	3 528 000,00	1 000,00
10-001-001-A	3 529 000	3 529 000	3 529 000,00	3 528 000,00	1 000,00
6041 Personnel permanent	243 833 000	243 833 000	243 833 000,00	243 796 000,00	37 000,00
10-001-001-A	243 833 000	243 833 000	243 833 000,00	243 796 000,00	37 000,00
6042 Personnel non permanent	153 638 000	153 638 000	153 638 000,00	153 632 500,00	5 500,00
10-001-001-A	153 638 000	153 638 000	153 638 000,00	153 632 500,00	5 500,00
6111 Fournitures et articles de bureau	8 200 000	8 200 000	8 200 000,00	8 199 978,00	22,00
10-001-001-A	8 200 000	8 200 000	8 200 000,00	8 199 978,00	22,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 998 150,00	1 850,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 998 150,00	1 850,00
6125 Produits alimentaires	201 969 000	201 969 000	201 969 000,00	201 968 740,00	260,00
10-001-001-A	201 969 000	201 969 000	201 969 000,00	201 968 740,00	260,00
6131 Carburants et lubrifiants	45 458 000	45 458 000	45 458 000,00	45 458 000,00	0,00
10-001-001-A	45 458 000	45 458 000	45 458 000,00	45 458 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 999 200,00	800,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 999 200,00	800,00
6231 Frais de déplacement intérieur	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 963 200,00	36 800,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 963 200,00	36 800,00
6241 Indemnités de mission intérieure	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00
<u>00-123-5-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>943 842 000</u>	<u>943 842 000</u>	<u>943 842 000,00</u>	<u>941 145 707,40</u>	<u>2 696 292,60</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 123 ARMEE MALAGASY</u>					
<u>00-12-0-593-00000 COMMANDEMENT DES FORCES NAVALES</u>	<u>943 842 000</u>	<u>943 842 000</u>	<u>943 842 000,00</u>	<u>941 145 707,40</u>	<u>2 696 292,60</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>398 842 000</u>	<u>398 842 000</u>	<u>398 842 000,00</u>	<u>398 557 900,00</u>	<u>284 100,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	398 842 000	398 842 000	398 842 000,00	398 557 900,00	284 100,00
6041 Personnel permanent	70 000 000	70 000 000	70 000 000,00	69 727 000,00	273 000,00
10-001-001-A	70 000 000	70 000 000	70 000 000,00	69 727 000,00	273 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 700,00	300,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 700,00	300,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 200,00	800,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 200,00	800,00
6131 Carburants et lubrifiants	302 842 000	302 842 000	302 842 000,00	302 842 000,00	0,00
10-001-001-A	302 842 000	302 842 000	302 842 000,00	302 842 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	19 000 000	19 000 000	19 000 000,00	18 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	19 000 000	19 000 000	19 000 000,00	18 990 000,00	10 000,00
<u>5 - OPERATIONS D'INVESTISSEMENT</u>	<u>545 000 000</u>	<u>545 000 000</u>	<u>545 000 000,00</u>	<u>542 587 807,40</u>	<u>2 412 192,60</u>
076 RELEVÉS OPERATIONNELS DES MATÉRIELS? EQUIPEMENTS ET INGRASTRUCTURES DE LA MARINE NATIONALE	545 000 000	545 000 000	545 000 000,00	542 587 807,40	2 412 192,60
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	18 367 916,60	1 632 083,40
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	18 367 916,60	1 632 083,40
2317 Fournitures et services	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 981 100,00	18 900,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 981 100,00	18 900,00
2317 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et réparation	300 000 000	300 000 000	300 000 000,00	299 978 250,80	21 749,20
10-001-001-A	300 000 000	300 000 000	300 000 000,00	299 978 250,80	21 749,20

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2431 Bâtiments administratifs	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	59 997 480,00	2 520,00
10-001-001-A	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	59 997 480,00	2 520,00
2434 Autres bâtiments techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	59 970 000,00	30 000,00
10-001-001-A	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	59 970 000,00	30 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 915 500,00	84 500,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 915 500,00	84 500,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 967 040,00	32 960,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 967 040,00	32 960,00
2465 Matériels et mobiliers de logement	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 980 520,00	19 480,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 980 520,00	19 480,00
2467 Outillages	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 430 000,00	570 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 430 000,00	570 000,00
02 - Compte particulier du Trésor	120 000 000	120 000 000	120 000 000,00	11 520 000,00	108 480 000,00
122 DEFENSE ET SECURITE	120 000 000	120 000 000	120 000 000,00	11 520 000,00	108 480 000,00
103 Pilotage de la politique de défense	120 000 000	120 000 000	120 000 000,00	11 520 000,00	108 480 000,00
<u>02-122-4-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DES COMPTES PARTICULIERS DU TRESOR DE LA MISSION 122</u>	<u>120 000 000</u>	<u>120 000 000</u>	<u>120 000 000,00</u>	<u>11 520 000,00</u>	<u>108 480 000,00</u>
<u>02-12-0-620-00000</u> <u>DIRECTION DE LA DEFENSE / SECURISATION</u>	<u>80 000 000</u>	<u>80 000 000</u>	<u>80 000 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>80 000 000,00</u>
<u>02-12-0-620-00000</u> <u>DIRECTION DE LA DEFENSE / SECURISATION</u>	<u>80 000 000</u>	<u>80 000 000</u>	<u>80 000 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>80 000 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>80 000 000</u>	<u>80 000 000</u>	<u>80 000 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>80 000 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	0,00	80 000 000,00
2475 Materiel naval	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
6117 Habillement	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
6211 Entretien de bâtiments	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
<u>02-12-0-643-00000</u> <u>SERVICE DE L'ADMINISTRATION DU PATRIMOINE MILITAIRE / PATRIMOINE MILITAIRE</u>	<u>40 000 000</u>	<u>40 000 000</u>	<u>40 000 000,00</u>	<u>11 520 000,00</u>	<u>28 480 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>40 000 000</u>	<u>40 000 000</u>	<u>40 000 000,00</u>	<u>11 520 000,00</u>	<u>28 480 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	11 520 000,00	28 480 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	22 000 000	22 000 000	22 000 000,00	11 520 000,00	10 480 000,00
10-001-001-A	22 000 000	22 000 000	22 000 000,00	11 520 000,00	10 480 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00

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

Ministre de la Défense nationale



GENERAL DE CORPS D'ARMÉE  
RAKOTONIRINA Richard