

REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA
Fitiavana - Tanindrazana – Fandrosoana

ANNEXE

AU PROJET DE LOI DE REGLEMENT 2019

ETAT DE DEVELOPPEMENT DES CREDITS

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

Ministère - Mission - Programme

71 - MINISTÈRE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
710 SANTE	570 505 797 000	546 751 781 000,00	45 970 452 000	74 250 097 000	518 472 136 000,00
00-710-1-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	850 550 000	1 093 462 000,00	267 500 000,00	744 449 000,00	616 513 000,00
00-71-0-000-00000 CABINET (CAB)	850 550 000	850 610 000,00	250 000 000,00	633 835 000,00	466 775 000,00
024 Administration et Coordination	850 550 000	850 610 000,00	250 000 000,00	633 835 000,00	466 775 000,00
3	850 550 000	850 610 000,00	250 000 000,00	633 835 000,00	466 775 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	850 550 000	850 610 000,00	250 000 000,00	633 835 000,00	466 775 000,00
6031 Personnel permanent	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
10-001-001-A	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	20 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	24 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	24 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	28 000 000,00	36 000 000,00	0,00	15 883 000,00	20 117 000,00
10-001-001-A	28 000 000,00	36 000 000,00	0,00	15 883 000,00	20 117 000,00
				0,00	15 883 000,00
					26699/2019
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6122 Consommables médicaux	0,00	0,00	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00
				250 000 000,00	0,00
				0,00	250 000 000,00
					23161/2019
					D2249
6127 Fournitures sportives	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	417 195 000,00	259 395 000,00	0,00	0,00	259 395 000,00
10-001-001-A	417 195 000,00	259 395 000,00	0,00	0,00	259 395 000,00
6184 Achat de matériaux de construction	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6185 Achat d'appareils et matériels électro-ménagers	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	180 000 000,00	180 000 000,00	0,00	110 436 000,00	69 564 000,00
10-001-001-A	180 000 000,00	180 000 000,00	0,00	110 436 000,00	69 564 000,00
				0,00	40 000 000,00
				0,00	35 218 000,00
				0,00	35 218 000,00
					23161/2019
					D2249
					D2170
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
				0,00	3 000 000,00
					29351/2019
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00
				0,00	4 000 000,00
					29351/2019

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6217 Maintenance des réseaux, logiciels et systèmes informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	14 500 000,00	10 500 000,00
10-001-001-A	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	14 500 000,00	10 500 000,00
D2022				0,00	14 500 000,00
26699/2019				0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0,00	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00	0,00
23161/2019				0,00	30 000 000,00
6232 Frais de deplacement exterieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	82 805 000,00	82 805 000,00	0,00	53 161 000,00	29 644 000,00
10-001-001-A	82 805 000,00	82 805 000,00	0,00	53 161 000,00	29 644 000,00
23161/2019				0,00	40 000 000,00
29351/2019				0,00	3 161 000,00
26699/2019				0,00	10 000 000,00
6242 Indemnites de mission exterieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6243 Viatique	0,00	125 000 000,00	0,00	125 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	125 000 000,00	0,00	125 000 000,00	0,00
23161/2019				0,00	125 000 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	55 000 000,00	31 360 000,00	0,00	0,00	31 360 000,00
10-001-001-A	55 000 000,00	31 360 000,00	0,00	0,00	31 360 000,00
6264 Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6281 Remunerations d'intermediaire et honoraires	0,00	20 000 000,00	0,00	17 855 000,00	2 145 000,00
10-001-001-A	0,00	20 000 000,00	0,00	17 855 000,00	2 145 000,00
23161/2019				0,00	15 000 000,00
26699/2019				0,00	2 855 000,00
6282 Frais d'etudes, de recherches, de stage et de formation	0,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00
26699/2019				0,00	10 000 000,00
00-71-0-001-00000	0	51 284 000,00	0,00	51 234 000,00	50 000,00
SERVICE DES RELATIONS AVEC LES INSTITUTIONS UNIVERSITAIRES ET DE RECHERCHE (SRIUR)					
024 Administration et Coordination	0	51 284 000,00	0,00	51 234 000,00	50 000,00
3	0	51 284 000,00	0,00	51 234 000,00	50 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	51 284 000,00	0,00	51 234 000,00	50 000,00
6031 Personnel permanent	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
10-001-001-A	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	7 700 000,00	0,00	7 700 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	7 700 000,00	0,00	7 700 000,00	0,00
26697/2019				0,00	7 700 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00
26697/2019				0,00	800 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00
26697/2019				0,00	10 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00
26697/2019				0,00	5 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	7 134 000,00	0,00	7 134 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	7 134 000,00	0,00	7 134 000,00	0,00
26697/2019				0,00	7 134 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
26697/2019				0,00	3 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	14 700 000,00	0,00	14 700 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	14 700 000,00	0,00	14 700 000,00	0,00
26697/2019				0,00	14 700 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00	0,00
26697/2019				0,00	2 900 000,00
00-71-0-002-00000	0	38 132 000,00	0,00	0,00	38 132 000,00
SERVICE DES RELATIONS PUBLIQUES ET INTERNATIONALES (SRPI)					
024 Administration et Coordination	0	38 132 000,00	0,00	0,00	38 132 000,00
3	0	38 132 000,00	0,00	0,00	38 132 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	38 132 000,00	0,00	0,00	38 132 000,00
6031 Personnel permanent	0,00	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00
10-001-001-A	0,00	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
10-001-001-A	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	11 600 000,00	0,00	0,00	11 600 000,00
10-001-001-A	0,00	11 600 000,00	0,00	0,00	11 600 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
10-001-001-A	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6261	Frais postaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263	Redevances telefoniques mobiles	0,00	2 784 000,00	0,00	0,00	2 784 000,00
10-001-001-A		0,00	2 784 000,00	0,00	0,00	2 784 000,00
00-71-0-003-00000	SERVICE DU PARTENARIAT ET DE LA CONTRACTUALISATION (SPC)	0	48 680 000,00	2 000 000,00	5 310 000,00	45 370 000,00
024	Administration et Coordination	0	48 680 000,00	2 000 000,00	5 310 000,00	45 370 000,00
3		0	48 680 000,00	2 000 000,00	5 310 000,00	45 370 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	48 680 000,00	2 000 000,00	5 310 000,00	45 370 000,00
6031	Personnel permanent	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A		0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	7 800 000,00	0,00	0,00	7 800 000,00
10-001-001-A		0,00	7 800 000,00	0,00	0,00	7 800 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A		0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113	Consomptibles informatiques	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A		0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A		0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	10 730 000,00	0,00	0,00	10 730 000,00
10-001-001-A		0,00	10 730 000,00	0,00	0,00	10 730 000,00
6211	Entretien de bâtiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213	Entretien de matériels de transports	0,00	10 000 000,00	0,00	5 310 000,00	4 690 000,00
10-001-001-A		0,00	10 000 000,00	0,00	5 310 000,00	4 690 000,00
	29351/2019				0,00	2 655 000,00
	D2170				0,00	2 655 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	0,00	11 500 000,00	2 000 000,00	0,00	13 500 000,00
10-001-001-A		0,00	11 500 000,00	2 000 000,00	0,00	13 500 000,00
	26699/2019				2 000 000,00	0,00
6263	Redevances telefoniques mobiles	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00
10-001-001-A		0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00
00-71-0-004-00000	SERVICE DE LA COMMUNICATION ET DES MEDIA (SCM)	0	36 138 000,00	7 000 000,00	21 070 000,00	22 068 000,00
024	Administration et Coordination	0	36 138 000,00	7 000 000,00	21 070 000,00	22 068 000,00
3		0	36 138 000,00	7 000 000,00	21 070 000,00	22 068 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	36 138 000,00	7 000 000,00	21 070 000,00	22 068 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	3 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
10-001-001-A		0,00	3 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
	D2170				0,00	1 500 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6113 Consomptibles informatiques	0,00	7 150 000,00	0,00	7 150 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	7 150 000,00	0,00	7 150 000,00	0,00
D2170				0,00	3 575 000,00
29351/2019				0,00	3 575 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	986 000,00	1 000 000,00	0,00	1 986 000,00
10-001-001-A	0,00	986 000,00	1 000 000,00	0,00	1 986 000,00
26699/2019				1 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	7 192 000,00	0,00	0,00	7 192 000,00
10-001-001-A	0,00	7 192 000,00	0,00	0,00	7 192 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00
29351/2019				0,00	3 000 000,00
D2170				0,00	3 000 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	4 000 000,00	0,00
29351/2019				0,00	4 000 000,00
26699/2019				2 000 000,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	7 390 000,00	4 000 000,00	0,00	11 390 000,00
10-001-001-A	0,00	7 390 000,00	4 000 000,00	0,00	11 390 000,00
26699/2019				4 000 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	2 420 000,00	0,00	2 420 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	2 420 000,00	0,00	2 420 000,00	0,00
26699/2019				0,00	2 420 000,00
00-71-0-005-00000	0	68 618 000,00	8 500 000,00	33 000 000,00	44 118 000,00
OBSERVATOIRE DE LA MISE AUX					
NORMES DES SOINS (OMNS)					
024 Administration et Coordination	0	68 618 000,00	8 500 000,00	33 000 000,00	44 118 000,00
3	0	68 618 000,00	8 500 000,00	33 000 000,00	44 118 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	68 618 000,00	8 500 000,00	33 000 000,00	44 118 000,00
6031 Personnel permanent	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	6 300 000,00	0,00	0,00	6 300 000,00
10-001-001-A	0,00	6 300 000,00	0,00	0,00	6 300 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	11 100 000,00	0,00	11 100 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	11 100 000,00	0,00	11 100 000,00	0,00
D2249				0,00	5 550 000,00
D2170				0,00	5 550 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00	0,00
29351/2019				0,00	3 400 000,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	0,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
10-001-001-A	0,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	14 500 000,00	0,00	0,00	14 500 000,00
10-001-001-A	0,00	14 500 000,00	0,00	0,00	14 500 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6211 Entretien de batiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	10 000 000,00	8 500 000,00	18 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	10 000 000,00	8 500 000,00	18 500 000,00	0,00
D2249				0,00	18 500 000,00
26699/2019				8 500 000,00	0,00
6225 Frais de colloques, seminaires, conferences	0,00	7 200 000,00	0,00	0,00	7 200 000,00
10-001-001-A	0,00	7 200 000,00	0,00	0,00	7 200 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0,00	11 500 000,00	0,00	0,00	11 500 000,00
10-001-001-A	0,00	11 500 000,00	0,00	0,00	11 500 000,00
6250 Eau et electricite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	1 218 000,00	0,00	0,00	1 218 000,00
10-001-001-A	0,00	1 218 000,00	0,00	0,00	1 218 000,00
6278 Autres charges locatives	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
10-001-001-A	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
00-710-1-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	443 625 000	184 826 000,00	0,00	30 175 000,00	154 651 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE					
00-71-2-160-10101 DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE	218 125 000	108 791 000,00	0,00	25 125 000,00	83 666 000,00
PUBLIQUE (DRSP) / ANALAMANGA					
508 Fourniture des soins de santé de qualité	218 125 000	108 791 000,00	0,00	25 125 000,00	83 666 000,00
3	118 125 000	108 791 000,00	0,00	25 125 000,00	83 666 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	118 125 000	108 791 000,00	0,00	25 125 000,00	83 666 000,00
6031 Personnel permanent	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00
10-001-001-A	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	250 000,00	1 750 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	250 000,00	1 750 000,00
D2170				0,00	250 000,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
D2170				0,00	1 500 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 380 000,00	6 802 000,00	0,00	0,00	6 802 000,00
10-001-001-A	10 380 000,00	6 802 000,00	0,00	0,00	6 802 000,00
6211 Entretien de batiments	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00
10-001-001-A	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00
D2170				0,00	2 750 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6222	Charges de representation - Visites officielles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnités de mission interieure	8 020 000,00	8 020 000,00	0,00	0,00	8 020 000,00
10-001-001-A		8 020 000,00	8 020 000,00	0,00	0,00	8 020 000,00
6250	Eau et electricite	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A		4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	1 800 000,00	1 044 000,00	0,00	0,00	1 044 000,00
10-001-001-A		1 800 000,00	1 044 000,00	0,00	0,00	1 044 000,00
6264	Internet	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A		2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
6561	Hospitalisation, traitement et soins	75 000 000,00	75 000 000,00	0,00	20 625 000,00	54 375 000,00
10-001-001-A		75 000 000,00	75 000 000,00	0,00	20 625 000,00	54 375 000,00
	D2114				0,00	20 625 000,00
5		100 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
086	PROJET DE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS MATÉRIELLES ET HUMAINES DU PROGRAMME 508	100 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2431	Batiments administratifs	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	65 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		65 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-71-2-161-10101	CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEPARSP) ANALAMANGA	19 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
508	Fourniture des soins de santé de qualité	19 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3		19 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000	RESSOURCES PROPRES	19 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6111	Fournitures et articles de bureau	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113	Consomptibles informatiques	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114	Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	4 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		4 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnités de mission interieure	6 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		6 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-71-2-163-10101	SERVICE MEDICO SANITAIRE (SMSan) ANALAMANGA	108 000 000	18 921 000,00	0,00	1 500 000,00	17 421 000,00

Ministère - Mission - Programme

		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
502	Fourniture de services de santé de base	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3		0	0,00	0,00	0,00	0,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		0	0,00	0,00	0,00	0,00
030	REHABILITATION, CONSTRUCTION, EQUIPEMENT DES INFRASTRUCTURES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2317 Entretien et réparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2433 Bâtiments de centres de soins de santé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508	Fourniture des soins de santé de qualité	108 000 000	18 921 000,00	0,00	1 500 000,00	17 421 000,00
3		22 000 000	18 921 000,00	0,00	1 500 000,00	17 421 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	22 000 000	18 921 000,00	0,00	1 500 000,00	17 421 000,00
	6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
	10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif	
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
D2170				0,00	1 500 000,00	
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
6131 Carburants et lubrifiants	5 330 000,00	3 091 000,00	0,00	0,00	3 091 000,00	
10-001-001-A	5 330 000,00	3 091 000,00	0,00	0,00	3 091 000,00	
6241 Indemnités de mission intérieure	7 170 000,00	7 170 000,00	0,00	0,00	7 170 000,00	
10-001-001-A	7 170 000,00	7 170 000,00	0,00	0,00	7 170 000,00	
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	1 160 000,00	
10-001-001-A	2 000 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	1 160 000,00	
5	86 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	
030 RÉHABILITATION, CONSTRUCTION, EQUIPEMENT DES INFRASTRUCTURES	86 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	
2433 Bâtiments de centres de soins de santé	70 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10-001-001-A	70 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2461 Matériels techniques	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10-001-001-A	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
086 PROJET DE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS MATÉRIELLES ET HUMAINES DU PROGRAMME 508	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00-71-2-164-10101	SERVICE DE LA MAINTENANCE, DU GENIE SANITAIRE ET DE SANTE ENVIRONNEMENT (SMGSSE) ANALAMANGA	23 500 000	20 077 000,00	0,00	1 100 000,00	18 977 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	23 500 000	20 077 000,00	0,00	1 100 000,00	18 977 000,00	
3	23 500 000	20 077 000,00	0,00	1 100 000,00	18 977 000,00	
000 RESSOURCES PROPRES	23 500 000	20 077 000,00	0,00	1 100 000,00	18 977 000,00	
6111 Fournitures et articles de bureau	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00	
10-001-001-A	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00	
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	
6113 Consomptibles informatiques	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	
10-001-001-A	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	
D2170				0,00	1 100 000,00	
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
6117 Habillement	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131	Carburants et lubrifiants	6 150 000,00	3 567 000,00	0,00	0,00	3 567 000,00
10-001-001-A		6 150 000,00	3 567 000,00	0,00	0,00	3 567 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	7 350 000,00	7 350 000,00	0,00	0,00	7 350 000,00
10-001-001-A		7 350 000,00	7 350 000,00	0,00	0,00	7 350 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	1 160 000,00
10-001-001-A		2 000 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	1 160 000,00
00-71-2-167-10101	SERVICE DES EQUIPES MOBILES D'INTERVENTION (SEMI) ANALAMANGA	50 700 000	0,00	0,00	0,00	0,00
505	Lutte contre les maladies	50 700 000	0,00	0,00	0,00	0,00
5		50 700 000	0,00	0,00	0,00	0,00
028	INTERVENTION AUX EPIDEMIES ET CATASTROPHES (EX-EQUIPIES SANITAIRES MOBILES)	50 700 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Fournitures et services	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Transport et mission	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Entretien et réparation	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461	Matériels techniques	33 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		33 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-71-2-168-10101	SERVICE DU CONTENTIEUX ET DU PATRIMOINE (SCP) ANALAMANGA	24 300 000	20 944 000,00	0,00	1 200 000,00	19 744 000,00
508	Fourniture des soins de santé de qualité	24 300 000	20 944 000,00	0,00	1 200 000,00	19 744 000,00
3		24 300 000	20 944 000,00	0,00	1 200 000,00	19 744 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	24 300 000	20 944 000,00	0,00	1 200 000,00	19 744 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A		2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113	Consomptibles informatiques	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
10-001-001-A		2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
	D2170				0,00	1 200 000,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	5 740 000,00	3 329 000,00	0,00	0,00	3 329 000,00
10-001-001-A		5 740 000,00	3 329 000,00	0,00	0,00	3 329 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6231	Frais de déplacement interieur	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6241	Indemnités de mission interieure	7 260 000,00	7 260 000,00	0,00	0,00	7 260 000,00
10-001-001-A		7 260 000,00	7 260 000,00	0,00	0,00	7 260 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	2 250 000,00	1 305 000,00	0,00	0,00	1 305 000,00
10-001-001-A		2 250 000,00	1 305 000,00	0,00	0,00	1 305 000,00
6281	Remunerations d'intermediaire et honoraires	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	1 750 000,00
10-001-001-A		1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	1 750 000,00
00-71-2-16A-10101	CELLULE DE SUIVI ET D'EVALUATION DES PERFORMANCES (SEPRS) ANALAMANGA	0	16 093 000,00	0,00	1 250 000,00	14 843 000,00
508	Fourniture des soins de santé de qualité	0	16 093 000,00	0,00	1 250 000,00	14 843 000,00
3		0	16 093 000,00	0,00	1 250 000,00	14 843 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	16 093 000,00	0,00	1 250 000,00	14 843 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00
10-001-001-A		0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A		0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113	Consomptibles informatiques	0,00	2 500 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00
10-001-001-A		0,00	2 500 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00
	D2170				0,00	1 250 000,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A		0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	2 853 000,00	0,00	0,00	2 853 000,00
10-001-001-A		0,00	2 853 000,00	0,00	0,00	2 853 000,00
6241	Indemnités de mission interieure	0,00	6 480 000,00	0,00	0,00	6 480 000,00
10-001-001-A		0,00	6 480 000,00	0,00	0,00	6 480 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	0,00	1 160 000,00	0,00	0,00	1 160 000,00
10-001-001-A		0,00	1 160 000,00	0,00	0,00	1 160 000,00
00-710-1-11001	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	384 314 000	280 820 000,00	0,00	174 674 000,00	106 146 000,00
00-71-2-160-11001	DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE (DRSP) / VAKINANKARATRA	154 714 000	55 989 000,00	0,00	10 868 000,00	45 121 000,00
508	Fourniture des soins de santé de qualité	154 714 000	55 989 000,00	0,00	10 868 000,00	45 121 000,00
3		64 714 000	55 989 000,00	0,00	10 868 000,00	45 121 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	64 714 000	55 989 000,00	0,00	10 868 000,00	45 121 000,00
6031	Personnel permanent	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
10-001-001-A		14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
10-001-001-A		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
	D2170				0,00	1 500 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A		300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6113	Consomptibles informatiques	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	4 300 000,00
10-001-001-A		4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	4 300 000,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6127	Fournitures sportives	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	11 200 000,00	7 615 000,00	0,00	0,00	7 615 000,00
10-001-001-A		11 200 000,00	7 615 000,00	0,00	0,00	7 615 000,00
6211	Entretien de bâtiments	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6212	Entretien des autres infrastructures	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
10-001-001-A		5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
	D2170				0,00	2 500 000,00
6222	Charges de représentation - Visites officielles	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	7 400 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	7 400 000,00
10-001-001-A		7 400 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	7 400 000,00
6250	Eau et électricité	3 310 000,00	3 310 000,00	0,00	0,00	3 310 000,00
10-001-001-A		3 310 000,00	3 310 000,00	0,00	0,00	3 310 000,00
6261	Frais postaux	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00
10-001-001-A		190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	1 160 000,00
10-001-001-A		2 000 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	1 160 000,00
6264	Internet	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6561	Hospitalisation, traitement et soins	14 700 000,00	14 700 000,00	0,00	6 868 000,00	7 832 000,00
10-001-001-A		14 700 000,00	14 700 000,00	0,00	6 868 000,00	7 832 000,00
	D2114				0,00	6 868 000,00
5		90 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
086	PROJET DE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS MATÉRIELLES ET HUMAINES DU PROGRAMME 508	90 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2431	Bâtiments administratifs	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-71-2-161-11001	CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEPARSP) VAKINANKARATRA	18 700 000	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
508	Fourniture des soins de santé de qualité	18 700 000	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>3</u>		18 700 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000	RESSOURCES PROPRES	18 700 000	0,00	0,00	0,00	0,00
	6111 Fournitures et articles de bureau	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6113 Consomptibles informatiques	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6131 Carburants et lubrifiants	4 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	4 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6241 Indemnités de mission intérieure	7 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	7 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-71-2-163-11001	SERVICE MEDICO SANITAIRE (SMSan) VAKINANKARATRA	128 000 000	175 782 000,00	0,00	162 250 000,00	13 532 000,00
502	Fourniture de services de santé de base	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>3</u>		0	0,00	0,00	0,00	0,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>5</u>		0	0,00	0,00	0,00	0,00
030	REHABILITATION, CONSTRUCTION, EQUIPEMENT DES INFRASTRUCTURES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2317	Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Entretien et reparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2433	Batiments de centres de soins de sante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461	Materiels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508	Fourniture des soins de santé de qualité	128 000 000	175 782 000,00	0,00	162 250 000,00	13 532 000,00
3		18 000 000	15 782 000,00	0,00	2 250 000,00	13 532 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	18 000 000	15 782 000,00	0,00	2 250 000,00	13 532 000,00
6113	Consomptibles informatiques	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	3 280 000,00	1 902 000,00	0,00	0,00	1 902 000,00
10-001-001-A		3 280 000,00	1 902 000,00	0,00	0,00	1 902 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00
10-001-001-A		4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00
	D2170				0,00	2 250 000,00
6241	Indemnités de mission interieure	5 220 000,00	5 220 000,00	0,00	0,00	5 220 000,00
10-001-001-A		5 220 000,00	5 220 000,00	0,00	0,00	5 220 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	2 000 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	1 160 000,00
10-001-001-A		2 000 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	1 160 000,00
5		110 000 000	160 000 000,00	0,00	160 000 000,00	0,00
030	RÉHABILITATION, CONSTRUCTION, EQUIPEMENT DES INFRASTRUCTURES	110 000 000	160 000 000,00	0,00	160 000 000,00	0,00
2433	Batiments de centres de soins de sante	90 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		90 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2455	Reseau d?electricite	0,00	160 000 000,00	0,00	160 000 000,00	0,00
10-001-001-A		0,00	160 000 000,00	0,00	160 000 000,00	0,00
	D2247				0,00	160 000 000,00
2461	Materiels techniques	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
086	PROJET DE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS MATÉRIELLES ET HUMAINES DU PROGRAMME 508	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-71-2-164-11001	SERVICE DE LA MAINTENANCE, DU GENIE SANITAIRE ET DE SANTE ENVIRONNEMENT (SMGSSE) VAKINANKARATRA	20 000 000	17 358 000,00	0,00	482 000,00	16 876 000,00
508	Fourniture des soins de santé de qualité	20 000 000	17 358 000,00	0,00	482 000,00	16 876 000,00
3		20 000 000	17 358 000,00	0,00	482 000,00	16 876 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	20 000 000	17 358 000,00	0,00	482 000,00	16 876 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111	Fournitures et articles de bureau	964 000,00	964 000,00	0,00	482 000,00	482 000,00
10-001-001-A		964 000,00	964 000,00	0,00	482 000,00	482 000,00
	D2170				0,00	482 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113	Consomptibles informatiques	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A		2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6115	Petits outillages et fournitures d'atelier	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A		1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6117	Habillement	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A		600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	3 890 000,00	2 256 000,00	0,00	0,00	2 256 000,00
10-001-001-A		3 890 000,00	2 256 000,00	0,00	0,00	2 256 000,00
6218	Autres entretiens et Mainténances	1 196 000,00	1 196 000,00	0,00	0,00	1 196 000,00
10-001-001-A		1 196 000,00	1 196 000,00	0,00	0,00	1 196 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	6 050 000,00	6 050 000,00	0,00	0,00	6 050 000,00
10-001-001-A		6 050 000,00	6 050 000,00	0,00	0,00	6 050 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000,00	1 392 000,00	0,00	0,00	1 392 000,00
10-001-001-A		2 400 000,00	1 392 000,00	0,00	0,00	1 392 000,00
00-71-2-167-11001	SERVICE DES EQUIPES MOBILES D'INTERVENTION (SEMI) VAKINANKARATRA	44 200 000	0,00	0,00	0,00	0,00
505	Lutte contre les maladies	44 200 000	0,00	0,00	0,00	0,00
5		44 200 000	0,00	0,00	0,00	0,00
028	INTERVENTION AUX EPIDEMIES ET CATASTROPHES (EX-EQUIPES SANITAIRES MOBILES)	44 200 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Fournitures et services	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Transport et mission	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Entretien et réparation	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461	Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-71-2-168-11001	18 700 000	15 894 000,00	0,00	474 000,00	15 420 000,00
SERVICE DU CONTENTIEUX ET DU PATRIMOINE (SCP) VAKINANKARATRA					
508 Fourniture des soins de santé de qualité	18 700 000	15 894 000,00	0,00	474 000,00	15 420 000,00
3	18 700 000	15 894 000,00	0,00	474 000,00	15 420 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	18 700 000	15 894 000,00	0,00	474 000,00	15 420 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	948 000,00	948 000,00	0,00	474 000,00	474 000,00
10-001-001-A	948 000,00	948 000,00	0,00	474 000,00	474 000,00
D2170				0,00	474 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 280 000,00	2 482 000,00	0,00	0,00	2 482 000,00
10-001-001-A	4 280 000,00	2 482 000,00	0,00	0,00	2 482 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	7 792 000,00	7 792 000,00	0,00	0,00	7 792 000,00
10-001-001-A	7 792 000,00	7 792 000,00	0,00	0,00	7 792 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000,00	1 392 000,00	0,00	0,00	1 392 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	1 392 000,00	0,00	0,00	1 392 000,00
6281 Remunérations d'intermédiaire et honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-71-2-16A-11001	0	15 797 000,00	0,00	600 000,00	15 197 000,00
CELLULE DE SUIVI ET D'EVALUATION DES PERFORMANCES (SEPRS) VAKINANKARATRA					
508 Fourniture des soins de santé de qualité	0	15 797 000,00	0,00	600 000,00	15 197 000,00
3	0	15 797 000,00	0,00	600 000,00	15 197 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	15 797 000,00	0,00	600 000,00	15 197 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	1 200 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00
10-001-001-A	0,00	1 200 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00
D2170				0,00	600 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	2 615 000,00	0,00	0,00	2 615 000,00
10-001-001-A	0,00	2 615 000,00	0,00	0,00	2 615 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	7 190 000,00	0,00	0,00	7 190 000,00
10-001-001-A	0,00	7 190 000,00	0,00	0,00	7 190 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	1 392 000,00	0,00	0,00	1 392 000,00
10-001-001-A	0,00	1 392 000,00	0,00	0,00	1 392 000,00
00-710-1-11707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	377 833 000	115 223 000,00	0,00	3 438 000,00	111 785 000,00
00-71-2-160-11707 DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE (DRSP) / ITASY	198 333 000	69 659 000,00	0,00	3 438 000,00	66 221 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	198 333 000	69 659 000,00	0,00	3 438 000,00	66 221 000,00
3	88 333 000	69 659 000,00	0,00	3 438 000,00	66 221 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	88 333 000	69 659 000,00	0,00	3 438 000,00	66 221 000,00
6031 Personnel permanent	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	133 000,00
10-001-001-A	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	133 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 066 000,00	4 066 000,00	0,00	2 033 000,00	2 033 000,00
10-001-001-A	4 066 000,00	4 066 000,00	0,00	2 033 000,00	2 033 000,00
D2170				0,00	2 033 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	5 600 000,00
10-001-001-A	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	5 600 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	19 400 000,00	11 406 000,00	0,00	0,00	11 406 000,00
10-001-001-A	19 400 000,00	11 406 000,00	0,00	0,00	11 406 000,00
6211 Entretien de bâtiments	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	130 000,00	14 870 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	130 000,00	14 870 000,00
D2170				0,00	130 000,00
6222 Charges de représentation - Visites officielles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	10 834 000,00	10 834 000,00	0,00	0,00	10 834 000,00
10-001-001-A	10 834 000,00	10 834 000,00	0,00	0,00	10 834 000,00
6250 Eau et électricité	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
10-001-001-A	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 000 000,00	2 320 000,00	0,00	0,00	2 320 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	2 320 000,00	0,00	0,00	2 320 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6264	Internet	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6561	Hospitalisation, traitement et soins	12 200 000,00	12 200 000,00	0,00	1 275 000,00	10 925 000,00
10-001-001-A		12 200 000,00	12 200 000,00	0,00	1 275 000,00	10 925 000,00
	D2114				0,00	1 275 000,00
5		110 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
086	PROJET DE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS MATÉRIELLES ET HUMAINES DU PROGRAMME 508	110 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2431	Batiments administratifs	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	70 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		70 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-71-2-161-11707	CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEpARSP) ITASY	12 300 000	0,00	0,00	0,00	0,00
508	Fourniture des soins de santé de qualité	12 300 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3		12 300 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000	RESSOURCES PROPRES	12 300 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6111	Fournitures et articles de bureau	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113	Consomptibles informatiques	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	3 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		3 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnités de mission intérieure	4 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		4 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	1 365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-71-2-163-11707	SERVICE MEDICO SANITAIRE (SMSan) ITASY	96 000 000	10 648 000,00	0,00	0,00	10 648 000,00
502	Fourniture de services de santé de base	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3		0	0,00	0,00	0,00	0,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113	Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		0	0,00	0,00	0,00	0,00
030	REHABILITATION, CONSTRUCTION, EQUIPEMENT DES INFRASTRUCTURES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Entretien et réparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2433	Bâtiments de centres de soins de santé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461	Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508	Fourniture des soins de santé de qualité	96 000 000	10 648 000,00	0,00	0,00	10 648 000,00
3		13 000 000	10 648 000,00	0,00	0,00	10 648 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	13 000 000	10 648 000,00	0,00	0,00	10 648 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6113	Consomptibles informatiques	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A		800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	4 100 000,00	2 378 000,00	0,00	0,00	2 378 000,00
10-001-001-A		4 100 000,00	2 378 000,00	0,00	0,00	2 378 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	4 600 000,00
10-001-001-A		4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	4 600 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263	Redevances telefoniques mobiles	1 500 000,00	870 000,00	0,00	0,00	870 000,00
10-001-001-A		1 500 000,00	870 000,00	0,00	0,00	870 000,00
5		83 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
030	RÉHABILITATION, CONSTRUCTION, EQUIPEMENT DES INFRASTRUCTURES	83 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2433	Batiments de centres de soins de sante	68 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		68 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461	Materiels techniques	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
086	PROJET DE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS MATÉRIELLES ET HUMAINES DU PROGRAMME 508	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-71-2-164-11707	SERVICE DE LA MAINTENANCE, DU GENIE SANITAIRE ET DE SANTE ENVIRONNEMENT (SMGSSE) ITASY	15 000 000	12 652 000,00	0,00	0,00	12 652 000,00
508	Fourniture des soins de santé de qualité	15 000 000	12 652 000,00	0,00	0,00	12 652 000,00
3		15 000 000	12 652 000,00	0,00	0,00	12 652 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	15 000 000	12 652 000,00	0,00	0,00	12 652 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113	Consomptibles informatiques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6114	Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6117	Habillement	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A		600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	3 690 000,00	2 140 000,00	0,00	0,00	2 140 000,00
10-001-001-A		3 690 000,00	2 140 000,00	0,00	0,00	2 140 000,00
6241	Indemnites de mission interieure	3 810 000,00	3 810 000,00	0,00	0,00	3 810 000,00
10-001-001-A		3 810 000,00	3 810 000,00	0,00	0,00	3 810 000,00
6263	Redevances telefoniques mobiles	1 900 000,00	1 102 000,00	0,00	0,00	1 102 000,00
10-001-001-A		1 900 000,00	1 102 000,00	0,00	0,00	1 102 000,00
00-71-2-167-11707	SERVICE DES EQUIPES MOBILES D'INTERVENTION (SEMI) ITASY	42 200 000	0,00	0,00	0,00	0,00
505	Lutte contre les maladies	42 200 000	0,00	0,00	0,00	0,00
5		42 200 000	0,00	0,00	0,00	0,00
028	INTERVENTION AUX EPIDEMIES ET CATASTROPHES (EX-EQUIPIES SANITAIRES MOBILES)	42 200 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2317	Fournitures et services	7 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		7 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Transport et mission	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Entretien et réparation	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461	Matériels techniques	27 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		27 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-71-2-168-11707	SERVICE DU CONTENTIEUX ET DU PATRIMOINE (SCP) ITASY	14 000 000	11 832 000,00	0,00	0,00	11 832 000,00
508	Fourniture des soins de santé de qualité	14 000 000	11 832 000,00	0,00	0,00	11 832 000,00
3		14 000 000	11 832 000,00	0,00	0,00	11 832 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	14 000 000	11 832 000,00	0,00	0,00	11 832 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113	Consomptibles informatiques	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A		480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	3 660 000,00	2 122 000,00	0,00	0,00	2 122 000,00
10-001-001-A		3 660 000,00	2 122 000,00	0,00	0,00	2 122 000,00
6231	Frais de déplacement intérieur	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	1 460 000,00
10-001-001-A		1 460 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	1 460 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00
10-001-001-A		3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	1 500 000,00	870 000,00	0,00	0,00	870 000,00
10-001-001-A		1 500 000,00	870 000,00	0,00	0,00	870 000,00
6281	Remunérations d'intermédiaire et honoraires	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
10-001-001-A		2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
00-71-2-16A-11707	CELLULE DE SUIVI ET D'EVALUATION DES PERFORMANCES (SEPRS) ITASY	0	10 432 000,00	0,00	0,00	10 432 000,00
508	Fourniture des soins de santé de qualité	0	10 432 000,00	0,00	0,00	10 432 000,00
3		0	10 432 000,00	0,00	0,00	10 432 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	10 432 000,00	0,00	0,00	10 432 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A	0,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	1 786 000,00	0,00	0,00	1 786 000,00
10-001-001-A	0,00	1 786 000,00	0,00	0,00	1 786 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	4 875 000,00	0,00	0,00	4 875 000,00
10-001-001-A	0,00	4 875 000,00	0,00	0,00	4 875 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	791 000,00	0,00	0,00	791 000,00
10-001-001-A	0,00	791 000,00	0,00	0,00	791 000,00
00-710-1-11917 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	305 065 000	91 245 000,00	0,00	8 950 000,00	82 295 000,00
00-71-2-160-11917 DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE (DRSP) / BONGOLAVA	131 165 000	44 182 000,00	0,00	4 250 000,00	39 932 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	131 165 000	44 182 000,00	0,00	4 250 000,00	39 932 000,00
3	51 165 000	44 182 000,00	0,00	4 250 000,00	39 932 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	51 165 000	44 182 000,00	0,00	4 250 000,00	39 932 000,00
6031 Personnel permanent	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	165 000,00
10-001-001-A	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	165 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00
D2170				0,00	1 250 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6117 Habillement	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 470 000,00	4 572 000,00	0,00	0,00	4 572 000,00
10-001-001-A	6 470 000,00	4 572 000,00	0,00	0,00	4 572 000,00
6211 Entretien de bâtiments	4 245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6213 Entretien de matériels de transports	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
6222 Charges de representation - Visites officielles	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	3 685 000,00	3 685 000,00	0,00	0,00	3 685 000,00
10-001-001-A	3 685 000,00	3 685 000,00	0,00	0,00	3 685 000,00
6250 Eau et electricité	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
10-001-001-A	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
6261 Frais postaux	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 000 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	1 160 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	1 160 000,00
6264 Internet	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	3 000 000,00	10 000 000,00
10-001-001-A	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	3 000 000,00	10 000 000,00
D2114				0,00	3 000 000,00
5	80 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
086 PROJET DE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS MATÉRIELLES ET HUMAINES DU PROGRAMME 508	80 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-71-2-161-11917	CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEPARSP) BONGOLAYA	12 000 000	0,00	0,00	0,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	12 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	12 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	12 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnités de mission intérieure	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264	Internet	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-71-2-163-11917	SERVICE MEDICO SANITAIRE (SMSan) BONGOLAVA	92 500 000	10 454 000,00	0,00	500 000,00	9 954 000,00
502	Fourniture de services de santé de base	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3		0	0,00	0,00	0,00	0,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113	Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231	Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		0	0,00	0,00	0,00	0,00
030	REHABILITATION, CONSTRUCTION, EQUIPEMENT DES INFRASTRUCTURES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2317	Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Entretien et réparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2433	Batiments de centres de soins de sante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461	Materiels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508	Fourniture des soins de santé de qualité	92 500 000	10 454 000,00	0,00	500 000,00	9 954 000,00
3		12 500 000	10 454 000,00	0,00	500 000,00	9 954 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	12 500 000	10 454 000,00	0,00	500 000,00	9 954 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
10-001-001-A		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
	D2170				0,00	500 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A		400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
6113	Consomptibles informatiques	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A		1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	2 870 000,00	1 664 000,00	0,00	0,00	1 664 000,00
10-001-001-A		2 870 000,00	1 664 000,00	0,00	0,00	1 664 000,00
6231	Frais de déplacement interieur	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A		600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6241	Indemnités de mission interieure	3 630 000,00	3 630 000,00	0,00	0,00	3 630 000,00
10-001-001-A		3 630 000,00	3 630 000,00	0,00	0,00	3 630 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	2 000 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	1 160 000,00
10-001-001-A		2 000 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	1 160 000,00
5		80 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
030	RÉHABILITATION, CONSTRUCTION, EQUIPEMENT DES INFRASTRUCTURES	80 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2433	Batiments de centres de soins de sante	65 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		65 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461	Materiels techniques	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
086	PROJET DE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS MATÉRIELLES ET HUMAINES DU PROGRAMME 508	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-71-2-164-11917	SERVICE DE LA MAINTENANCE, DU GENIE SANITAIRE ET DE SANTE ENVIRONNEMENT (SMGSSE) BONGOLAVA	15 500 000	13 631 000,00	0,00	1 800 000,00	11 831 000,00
508	Fourniture des soins de santé de qualité	15 500 000	13 631 000,00	0,00	1 800 000,00	11 831 000,00
3		15 500 000	13 631 000,00	0,00	1 800 000,00	11 831 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	15 500 000	13 631 000,00	0,00	1 800 000,00	11 831 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
10-001-001-A		3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
	D2170				0,00	1 800 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A		300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
6113	Consomptibles informatiques	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A		2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A		1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6117	Habillement	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	2 050 000,00	1 189 000,00	0,00	0,00	1 189 000,00
10-001-001-A		2 050 000,00	1 189 000,00	0,00	0,00	1 189 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	1 950 000,00
10-001-001-A		1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	1 950 000,00
6261	Frais postaux	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
10-001-001-A		250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000,00	1 392 000,00	0,00	0,00	1 392 000,00
10-001-001-A		2 400 000,00	1 392 000,00	0,00	0,00	1 392 000,00
6264	Internet	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	850 000,00
10-001-001-A		850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	850 000,00
00-71-2-167-11917	SERVICE DES EQUIPES MOBILES D'INTERVENTION (SEMI) BONGOLAVA	39 700 000	0,00	0,00	0,00	0,00
505	Lutte contre les maladies	39 700 000	0,00	0,00	0,00	0,00
5		39 700 000	0,00	0,00	0,00	0,00
028	INTERVENTION AUX EPIDEMIES ET CATASTROPHES (EX-EQUIPIES SANITAIRES MOBILES)	39 700 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Fournitures et services	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Transport et mission	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2317	Entretien et réparation	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461	Matériels techniques	28 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		28 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-71-2-168-11917	SERVICE DU CONTENTIEUX ET DU PATRIMOINE (SCP) BONGOLAVA	14 200 000	12 503 000,00	0,00	1 200 000,00	11 303 000,00
508	Fourniture des soins de santé de qualité	14 200 000	12 503 000,00	0,00	1 200 000,00	11 303 000,00
3		14 200 000	12 503 000,00	0,00	1 200 000,00	11 303 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	14 200 000	12 503 000,00	0,00	1 200 000,00	11 303 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
10-001-001-A		2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
	D2170				0,00	1 200 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A		400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
6113	Consomptibles informatiques	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A		2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	1 640 000,00	951 000,00	0,00	0,00	951 000,00
10-001-001-A		1 640 000,00	951 000,00	0,00	0,00	951 000,00
6231	Frais de déplacement intérieur	934 000,00	934 000,00	0,00	0,00	934 000,00
10-001-001-A		934 000,00	934 000,00	0,00	0,00	934 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	1 860 000,00	1 860 000,00	0,00	0,00	1 860 000,00
10-001-001-A		1 860 000,00	1 860 000,00	0,00	0,00	1 860 000,00
6261	Frais postaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000,00	1 392 000,00	0,00	0,00	1 392 000,00
10-001-001-A		2 400 000,00	1 392 000,00	0,00	0,00	1 392 000,00
6264	Internet	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A		1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6281	Remunérations d'intermédiaire et honoraires	466 000,00	466 000,00	0,00	0,00	466 000,00
10-001-001-A		466 000,00	466 000,00	0,00	0,00	466 000,00
00-71-2-16A-11917	CELLULE DE SUIVI ET D'EVALUATION DES PERFORMANCES (SEPRS) BONGOLAVA	0	10 475 000,00	0,00	1 200 000,00	9 275 000,00
508	Fourniture des soins de santé de qualité	0	10 475 000,00	0,00	1 200 000,00	9 275 000,00
3		0	10 475 000,00	0,00	1 200 000,00	9 275 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	10 475 000,00	0,00	1 200 000,00	9 275 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	2 400 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
10-001-001-A	0,00	2 400 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
D2170				0,00	1 200 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	713 000,00	0,00	0,00	713 000,00
10-001-001-A	0,00	713 000,00	0,00	0,00	713 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	1 670 000,00	0,00	0,00	1 670 000,00
10-001-001-A	0,00	1 670 000,00	0,00	0,00	1 670 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	1 392 000,00	0,00	0,00	1 392 000,00
10-001-001-A	0,00	1 392 000,00	0,00	0,00	1 392 000,00
6264 Internet	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
00-710-1-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	671 150 000	618 417 000,00	46 300 000,00	303 000,00	664 414 000,00
00-71-2-160-20101 DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE (DRSP) / DIANA	478 050 000	360 239 000,00	46 300 000,00	303 000,00	406 236 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	478 050 000	360 239 000,00	46 300 000,00	303 000,00	406 236 000,00
3	368 050 000	360 239 000,00	46 300 000,00	303 000,00	406 236 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	368 050 000	360 239 000,00	46 300 000,00	303 000,00	406 236 000,00
6031 Personnel permanent	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
10-001-001-A	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
10-001-001-A	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 300 000,00	9 169 000,00	0,00	0,00	9 169 000,00
10-001-001-A	15 300 000,00	9 169 000,00	0,00	0,00	9 169 000,00
6211 Entretien de bâtiments	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6213	Entretien de matériels de transports	7 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00
10-001-001-A		7 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00
6222	Charges de representation - Visites officielles	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6231	Frais de deplacement interieur	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A		6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6241	Indemnites de mission interieure	11 700 000,00	11 700 000,00	0,00	0,00	11 700 000,00
10-001-001-A		11 700 000,00	11 700 000,00	0,00	0,00	11 700 000,00
6250	Eau et electricite	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A		6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	4 000 000,00	2 320 000,00	0,00	0,00	2 320 000,00
10-001-001-A		4 000 000,00	2 320 000,00	0,00	0,00	2 320 000,00
6264	Internet	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A		4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6533	Presalaire, pret d'honneur	272 800 000,00	272 800 000,00	46 300 000,00	0,00	319 100 000,00
10-001-001-A		272 800 000,00	272 800 000,00	46 300 000,00	0,00	319 100 000,00
	D1952				46 300 000,00	0,00
6561	Hospitalisation, traitement et soins	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	303 000,00	19 697 000,00
10-001-001-A		20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	303 000,00	19 697 000,00
	D2114				0,00	303 000,00
5		110 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
086	PROJET DE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS MATÉRIELLES ET HUMAINES DU PROGRAMME 508	110 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2431	Batiments administratifs	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464	Materiels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-71-2-161-20101	CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEPARSP) DIANA	15 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
508	Fourniture des soins de santé de qualité	15 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3		15 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000	RESSOURCES PROPRES	15 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6111	Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112	Imprimes, cachets et documents administratifs	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113	Consomptibles informatiques	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnités de mission intérieure	3 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		3 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264	Internet	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-71-2-163-20101	SERVICE MEDICO SANITAIRE (SMSan)	99 000 000	214 126 000,00	0,00	0,00	214 126 000,00
	DIANA					
502	Fourniture de services de santé de base	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3		0	0,00	0,00	0,00	0,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113	Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264	Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		0	0,00	0,00	0,00	0,00
030	REHABILITATION, CONSTRUCTION, EQUIPEMENT DES INFRASTRUCTURES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2317	Entretien et reparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2433	Batiments de centres de soins de sante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461	Materiels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508	Fourniture des soins de santé de qualité	99 000 000	214 126 000,00	0,00	0,00	214 126 000,00
<u>3</u>		16 000 000	14 126 000,00	0,00	0,00	14 126 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	16 000 000	14 126 000,00	0,00	0,00	14 126 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6113	Consomptibles informatiques	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6114	Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	2 460 000,00	1 426 000,00	0,00	0,00	1 426 000,00
10-001-001-A		2 460 000,00	1 426 000,00	0,00	0,00	1 426 000,00
6241	Indemnites de mission interieure	3 540 000,00	3 540 000,00	0,00	0,00	3 540 000,00
10-001-001-A		3 540 000,00	3 540 000,00	0,00	0,00	3 540 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	2 000 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	1 160 000,00
10-001-001-A		2 000 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	1 160 000,00
6264	Internet	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
<u>5</u>		83 000 000	200 000 000,00	0,00	0,00	200 000 000,00
030	RÉHABILITATION, CONSTRUCTION, EQUIPEMENT DES INFRASTRUCTURES	83 000 000	200 000 000,00	0,00	0,00	200 000 000,00
2433	Batiments de centres de soins de sante	68 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		68 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2455	Reseau d?electricite	0,00	200 000 000,00	0,00	0,00	200 000 000,00
10-001-001-A		0,00	200 000 000,00	0,00	0,00	200 000 000,00
2461	Materiels techniques	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
086	PROJET DE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS MATÉRIELLES ET HUMAINES DU PROGRAMME 508	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-71-2-164-20101	SERVICE DE LA MAINTENANCE, DU GENIE SANITAIRE ET DE SANTE ENVIRONNEMENT (SMGSSE)	17 000 000	14 782 000,00	0,00	0,00	14 782 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
DIANA						
508	Fourniture des soins de santé de qualité	17 000 000	14 782 000,00	0,00	0,00	14 782 000,00
3		17 000 000	14 782 000,00	0,00	0,00	14 782 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	17 000 000	14 782 000,00	0,00	0,00	14 782 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113	Consomptibles informatiques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6117	Habillement	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A		1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	3 280 000,00	1 902 000,00	0,00	0,00	1 902 000,00
10-001-001-A		3 280 000,00	1 902 000,00	0,00	0,00	1 902 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	3 720 000,00	3 720 000,00	0,00	0,00	3 720 000,00
10-001-001-A		3 720 000,00	3 720 000,00	0,00	0,00	3 720 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	1 160 000,00
10-001-001-A		2 000 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	1 160 000,00
00-71-2-167-20101	SERVICE DES EQUIPES MOBILES D'INTERVENTION (SEMI) DIANA	45 200 000	0,00	0,00	0,00	0,00
505	Lutte contre les maladies	45 200 000	0,00	0,00	0,00	0,00
5		45 200 000	0,00	0,00	0,00	0,00
028	INTERVENTION AUX EPIDEMIES ET CATASTROPHES (EX-EQUIPIES SANITAIRES MOBILES)	45 200 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Fournitures et services	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Transport et mission	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Entretien et réparation	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461	Matériels techniques	32 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		32 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464	Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
00-71-2-168-20101	SERVICE DU CONTENTIEUX ET DU PATRIMOINE (SCP) DIANA	16 900 000	16 316 000,00	0,00	0,00	16 316 000,00
508	Fourniture des soins de santé de qualité	16 900 000	16 316 000,00	0,00	0,00	16 316 000,00
3		16 900 000	16 316 000,00	0,00	0,00	16 316 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	16 900 000	16 316 000,00	0,00	0,00	16 316 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113	Consomptibles informatiques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	2 960 000,00	1 716 000,00	0,00	0,00	1 716 000,00
10-001-001-A		2 960 000,00	1 716 000,00	0,00	0,00	1 716 000,00
6231	Frais de déplacement intérieur	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A		1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	4 240 000,00	4 240 000,00	0,00	0,00	4 240 000,00
10-001-001-A		4 240 000,00	4 240 000,00	0,00	0,00	4 240 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	1 160 000,00
10-001-001-A		2 000 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	1 160 000,00
6264	Internet	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6281	Remunerations d'intermédiaire et honoraires	500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
00-71-2-16A-20101	CELLULE DE SUIVI ET D'EVALUATION DES PERFORMANCES (SEPRS) DIANA	0	12 954 000,00	0,00	0,00	12 954 000,00
508	Fourniture des soins de santé de qualité	0	12 954 000,00	0,00	0,00	12 954 000,00
3		0	12 954 000,00	0,00	0,00	12 954 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	12 954 000,00	0,00	0,00	12 954 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A		0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113	Consomptibles informatiques	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A		0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A		0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	1 664 000,00	0,00	0,00	1 664 000,00
10-001-001-A	0,00	1 664 000,00	0,00	0,00	1 664 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	3 630 000,00	0,00	0,00	3 630 000,00
10-001-001-A	0,00	3 630 000,00	0,00	0,00	3 630 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	1 160 000,00	0,00	0,00	1 160 000,00
10-001-001-A	0,00	1 160 000,00	0,00	0,00	1 160 000,00
6264 Internet	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
00-710-1-20824 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	325 475 000	101 459 000,00	0,00	26 828 000,00	74 631 000,00
00-71-2-160-20824 DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE (DRSP) / SAVA	116 830 000	38 051 000,00	0,00	13 848 000,00	24 203 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	116 830 000	38 051 000,00	0,00	13 848 000,00	24 203 000,00
3	46 830 000	38 051 000,00	0,00	13 848 000,00	24 203 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	46 830 000	38 051 000,00	0,00	13 848 000,00	24 203 000,00
6031 Personnel permanent	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
10-001-001-A	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 520 000,00	2 520 000,00	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00
10-001-001-A	2 520 000,00	2 520 000,00	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00
D2170				0,00	1 260 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00
10-001-001-A	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00
D2170				0,00	1 550 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	420 000,00
10-001-001-A	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	420 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 510 000,00	4 571 000,00	0,00	0,00	4 571 000,00
10-001-001-A	7 510 000,00	4 571 000,00	0,00	0,00	4 571 000,00
6211 Entretien de bâtiments	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
10-001-001-A	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
D2170				0,00	1 800 000,00
6222 Charges de représentation - Visites officielles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 050 000,00	4 050 000,00	0,00	0,00	4 050 000,00
10-001-001-A	4 050 000,00	4 050 000,00	0,00	0,00	4 050 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6250	Eau et électricité	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A		1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	1 160 000,00
10-001-001-A		2 000 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	1 160 000,00
6264	Internet	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
10-001-001-A		2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
6561	Hospitalisation, traitement et soins	12 200 000,00	12 200 000,00	0,00	9 238 000,00	2 962 000,00
10-001-001-A		12 200 000,00	12 200 000,00	0,00	9 238 000,00	2 962 000,00
	D2114				0,00	9 238 000,00
5		70 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
086	PROJET DE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS MATÉRIELLES ET HUMAINES DU PROGRAMME 508	70 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2431	Batiments administratifs	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-71-2-161-20824	CELLULE DE SUIVI, D'ÉVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEPARSP) SAVA	14 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
508	Fourniture des soins de santé de qualité	14 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3		14 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000	RESSOURCES PROPRES	14 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6111	Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113	Consomptibles informatiques	2 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	2 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnités de mission intérieure	4 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		4 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-71-2-163-20824	SERVICE MÉDICO SANITAIRE (SMSan) SAVA	116 000 000	16 572 000,00	0,00	5 250 000,00	11 322 000,00
502	Fourniture de services de santé de base	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3		0	0,00	0,00	0,00	0,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0	0,00	0,00	0,00	0,00
030 REHABILITATION, CONSTRUCTION, EQUIPEMENT DES INFRASTRUCTURES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et réparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2433 Bâtiments de centres de soins de santé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	116 000 000	16 572 000,00	0,00	5 250 000,00	11 322 000,00
3	19 000 000	16 572 000,00	0,00	5 250 000,00	11 322 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	19 000 000	16 572 000,00	0,00	5 250 000,00	11 322 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00
D2170				0,00	1 250 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
D2170				0,00	1 500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 280 000,00	1 902 000,00	0,00	0,00	1 902 000,00
10-001-001-A	3 280 000,00	1 902 000,00	0,00	0,00	1 902 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
D2170				0,00	2 500 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 720 000,00	2 720 000,00	0,00	0,00	2 720 000,00
10-001-001-A	2 720 000,00	2 720 000,00	0,00	0,00	2 720 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 500 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00
5	97 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
030 RÉHABILITATION, CONSTRUCTION, EQUIPEMENT DES INFRASTRUCTURES	97 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2433 Bâtiments de centres de soins de santé	75 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	75 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
086 PROJET DE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS MATÉRIELLES ET HUMAINES DU PROGRAMME 508	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-71-2-164-20824	19 500 000	17 652 000,00	0,00	3 070 000,00	14 582 000,00
SERVICE DE LA MAINTENANCE, DU GENIE SANITAIRE ET DE SANTE ENVIRONNEMENT (SMGSSE) SAVA					
508 Fourniture des soins de santé de qualité	19 500 000	17 652 000,00	0,00	3 070 000,00	14 582 000,00
3	19 500 000	17 652 000,00	0,00	3 070 000,00	14 582 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	19 500 000	17 652 000,00	0,00	3 070 000,00	14 582 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 141 000,00	3 141 000,00	0,00	1 570 000,00	1 571 000,00
10-001-001-A	3 141 000,00	3 141 000,00	0,00	1 570 000,00	1 571 000,00
D2170				0,00	1 570 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
D2170				0,00	1 500 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
6117 Habillement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 400 000,00	2 552 000,00	0,00	0,00	2 552 000,00
10-001-001-A	4 400 000,00	2 552 000,00	0,00	0,00	2 552 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 979 000,00	5 979 000,00	0,00	0,00	5 979 000,00
10-001-001-A	5 979 000,00	5 979 000,00	0,00	0,00	5 979 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6264 Internet	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
00-71-2-167-20824	39 445 000	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICE DES EQUIPES MOBILES					
D'INTERVENTION (SEMI) SAVA					
505 Lutte contre les maladies	39 445 000	0,00	0,00	0,00	0,00
5	39 445 000	0,00	0,00	0,00	0,00
028 INTERVENTION AUX EPIDEMIES ET CATASTROPHES (EX-EQUIPIES SANITAIRES MOBILES)	39 445 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	7 445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et reparation	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-71-2-168-20824	19 700 000	17 259 000,00	0,00	2 400 000,00	14 859 000,00
SERVICE DU CONTENTIEUX ET DU					
PATRIMOINE (SCP) SAVA					
508 Fourniture des soins de santé de qualité	19 700 000	17 259 000,00	0,00	2 400 000,00	14 859 000,00
3	19 700 000	17 259 000,00	0,00	2 400 000,00	14 859 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	19 700 000	17 259 000,00	0,00	2 400 000,00	14 859 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
D2170				0,00	1 200 000,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
D2170				0,00	1 200 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 410 000,00	1 977 000,00	0,00	0,00	1 977 000,00
10-001-001-A	3 410 000,00	1 977 000,00	0,00	0,00	1 977 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241	Indemnités de mission interieure	4 746 000,00	4 746 000,00	0,00	0,00	4 746 000,00
10-001-001-A		4 746 000,00	4 746 000,00	0,00	0,00	4 746 000,00
6263	Redevances telefoniques mobiles	2 400 000,00	1 392 000,00	0,00	0,00	1 392 000,00
10-001-001-A		2 400 000,00	1 392 000,00	0,00	0,00	1 392 000,00
6281	Remunerations d'intermediaire et honoraires	964 000,00	964 000,00	0,00	0,00	964 000,00
10-001-001-A		964 000,00	964 000,00	0,00	0,00	964 000,00
00-71-2-16A-20824	CELLULE DE SUIVI ET D'EVALUATION DES PERFORMANCES (SEPRS) SAVA	0	11 925 000,00	0,00	2 260 000,00	9 665 000,00
508	Fourniture des soins de santé de qualité	0	11 925 000,00	0,00	2 260 000,00	9 665 000,00
3		0	11 925 000,00	0,00	2 260 000,00	9 665 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	11 925 000,00	0,00	2 260 000,00	9 665 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
10-001-001-A		0,00	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	D2170				0,00	1 000 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A		0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
6113	Consomptibles informatiques	0,00	2 520 000,00	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00
10-001-001-A		0,00	2 520 000,00	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00
	D2170				0,00	1 260 000,00
6114	Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	1 705 000,00	0,00	0,00	1 705 000,00
10-001-001-A		0,00	1 705 000,00	0,00	0,00	1 705 000,00
6241	Indemnités de mission interieure	0,00	4 140 000,00	0,00	0,00	4 140 000,00
10-001-001-A		0,00	4 140 000,00	0,00	0,00	4 140 000,00
6263	Redevances telefoniques mobiles	0,00	1 160 000,00	0,00	0,00	1 160 000,00
10-001-001-A		0,00	1 160 000,00	0,00	0,00	1 160 000,00
00-710-1-30101	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	755 940 000	527 596 000,00	68 620 000,00	45 593 000,00	550 623 000,00
00-71-2-160-30101	DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE (DRSP) / HAUTE MATSIATRA	546 940 000	460 973 000,00	68 620 000,00	35 500 000,00	494 093 000,00
508	Fourniture des soins de santé de qualité	546 940 000	460 973 000,00	68 620 000,00	35 500 000,00	494 093 000,00
3		466 940 000	460 973 000,00	68 620 000,00	35 500 000,00	494 093 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	466 940 000	460 973 000,00	68 620 000,00	35 500 000,00	494 093 000,00
6031	Personnel permanent	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
10-001-001-A		140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
10-001-001-A		5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
	D2170				0,00	2 500 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A		400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
6113	Consomptibles informatiques	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00
10-001-001-A		2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6117 Habillement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	11 200 000,00	6 703 000,00	0,00	0,00	6 703 000,00
10-001-001-A	11 200 000,00	6 703 000,00	0,00	0,00	6 703 000,00
6211 Entretien de bâtiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
D2170				0,00	3 000 000,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6222 Charges de représentation - Visites officielles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	10 800 000,00	10 800 000,00	0,00	0,00	10 800 000,00
10-001-001-A	10 800 000,00	10 800 000,00	0,00	0,00	10 800 000,00
6250 Eau et électricité	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 500 000,00	2 030 000,00	0,00	0,00	2 030 000,00
10-001-001-A	3 500 000,00	2 030 000,00	0,00	0,00	2 030 000,00
6264 Internet	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
10-001-001-A	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
6533 Presalaire, prêt d'honneur	389 300 000,00	389 300 000,00	68 620 000,00	0,00	457 920 000,00
10-001-001-A	389 300 000,00	389 300 000,00	68 620 000,00	0,00	457 920 000,00
D1952				68 620 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00	0,00
D2114				0,00	30 000 000,00
5	80 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
086 PROJET DE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS MATÉRIELLES ET HUMAINES DU PROGRAMME 508	80 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-71-2-161-30101	CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEPARSP) HAUTE MATSIATRA	18 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
508	Fourniture des soins de santé de qualité	18 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3		18 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000	RESSOURCES PROPRES	18 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6111	Fournitures et articles de bureau	2 886 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 886 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113	Consomptibles informatiques	1 034 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 034 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	3 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		3 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnités de mission intérieure	7 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		7 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-71-2-163-30101	SERVICE MEDICO SANITAIRE (SMSan) HAUTE MATSIATRA	108 000 000	13 438 000,00	0,00	1 000 000,00	12 438 000,00
502	Fourniture de services de santé de base	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3		0	0,00	0,00	0,00	0,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113	Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		0	0,00	0,00	0,00	0,00
030	REHABILITATION, CONSTRUCTION, EQUIPEMENT DES INFRASTRUCTURES	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et réparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2433 Batiments de centres de soins de sante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	108 000 000	13 438 000,00	0,00	1 000 000,00	12 438 000,00
3	16 000 000	13 438 000,00	0,00	1 000 000,00	12 438 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	16 000 000	13 438 000,00	0,00	1 000 000,00	12 438 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
D2170				0,00	1 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
10-001-001-A	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 100 000,00	2 378 000,00	0,00	0,00	2 378 000,00
10-001-001-A	4 100 000,00	2 378 000,00	0,00	0,00	2 378 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	4 900 000,00
10-001-001-A	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	4 900 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	1 160 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	1 160 000,00
5	92 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
030 RÉHABILITATION, CONSTRUCTION, EQUIPEMENT DES INFRASTRUCTURES	92 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2433 Batiments de centres de soins de sante	70 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	70 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
086 PROJET DE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS MATÉRIELLES ET HUMAINES DU PROGRAMME 508	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-71-2-164-30101	SERVICE DE LA MAINTENANCE, DU GENIE SANITAIRE ET DE SANTE ENVIRONNEMENT (SMGSSE) HAUTE MATSIATRA	21 000 000	19 068 000,00	0,00	5 500 000,00	13 568 000,00
508	Fourniture des soins de santé de qualité	21 000 000	19 068 000,00	0,00	5 500 000,00	13 568 000,00
3		21 000 000	19 068 000,00	0,00	5 500 000,00	13 568 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	21 000 000	19 068 000,00	0,00	5 500 000,00	13 568 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
10-001-001-A		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
	D2170				0,00	500 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113	Consomptibles informatiques	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
10-001-001-A		1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
10-001-001-A		900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
6115	Petits outillages et fournitures d'atelier	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6117	Habillement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	4 100 000,00	2 378 000,00	0,00	0,00	2 378 000,00
10-001-001-A		4 100 000,00	2 378 000,00	0,00	0,00	2 378 000,00
6212	Entretien des autres infrastructures	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A		5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00
	D2249				0,00	5 000 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	5 900 000,00
10-001-001-A		5 900 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	5 900 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	500 000,00	290 000,00	0,00	0,00	290 000,00
10-001-001-A		500 000,00	290 000,00	0,00	0,00	290 000,00
00-71-2-167-30101	SERVICE DES EQUIPES MOBILES D'INTERVENTION (SEMI) HAUTE MATSIATRA	41 300 000	0,00	0,00	0,00	0,00
505	Lutte contre les maladies	41 300 000	0,00	0,00	0,00	0,00
5		41 300 000	0,00	0,00	0,00	0,00
028	INTERVENTION AUX EPIDEMIES ET CATASTROPHES (EX-EQUIPIES SANITAIRES MOBILES)	41 300 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Fournitures et services	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Transport et mission	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2317	Entretien et reparation	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461	Materiels techniques	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		27 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-71-2-168-30101	SERVICE DU CONTENTIEUX ET DU PATRIMOINE (SCP) HAUTE MATSIATRA	20 700 000	18 482 000,00	0,00	2 150 000,00	16 332 000,00
508	Fourniture des soins de santé de qualité	20 700 000	18 482 000,00	0,00	2 150 000,00	16 332 000,00
3		20 700 000	18 482 000,00	0,00	2 150 000,00	16 332 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	20 700 000	18 482 000,00	0,00	2 150 000,00	16 332 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00
10-001-001-A		2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00
	D2170				0,00	1 150 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113	Consomptibles informatiques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
10-001-001-A		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	D2170				0,00	1 000 000,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	3 280 000,00	1 902 000,00	0,00	0,00	1 902 000,00
10-001-001-A		3 280 000,00	1 902 000,00	0,00	0,00	1 902 000,00
6231	Frais de déplacement interieur	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00
10-001-001-A		2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00
6241	Indemnités de mission interieure	4 720 000,00	4 720 000,00	0,00	0,00	4 720 000,00
10-001-001-A		4 720 000,00	4 720 000,00	0,00	0,00	4 720 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	2 000 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	1 160 000,00
10-001-001-A		2 000 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	1 160 000,00
6281	Remunerations d'intermediaire et honoraires	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	3 300 000,00
10-001-001-A		3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	3 300 000,00
00-71-2-16A-30101	CELLULE DE SUIVI ET D'EVALUATION DES PERFORMANCES (SEPRS) HAUTE MATSIATRA	0	15 635 000,00	0,00	1 443 000,00	14 192 000,00
508	Fourniture des soins de santé de qualité	0	15 635 000,00	0,00	1 443 000,00	14 192 000,00
3		0	15 635 000,00	0,00	1 443 000,00	14 192 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	15 635 000,00	0,00	1 443 000,00	14 192 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	2 886 000,00	0,00	1 443 000,00	1 443 000,00
10-001-001-A		0,00	2 886 000,00	0,00	1 443 000,00	1 443 000,00
	D2170				0,00	1 443 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
10-001-001-A		0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6113 Consomptibles informatiques	0,00	1 034 000,00	0,00	0,00	1 034 000,00
10-001-001-A	0,00	1 034 000,00	0,00	0,00	1 034 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	1 902 000,00	0,00	0,00	1 902 000,00
10-001-001-A	0,00	1 902 000,00	0,00	0,00	1 902 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	7 920 000,00	0,00	0,00	7 920 000,00
10-001-001-A	0,00	7 920 000,00	0,00	0,00	7 920 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	1 363 000,00	0,00	0,00	1 363 000,00
10-001-001-A	0,00	1 363 000,00	0,00	0,00	1 363 000,00
00-710-1-30606 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	364 615 000	94 943 000,00	0,00	10 737 000,00	84 206 000,00
00-71-2-160-30606 DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE (DRSP) / AMORONI MANIA	136 615 000	39 061 000,00	0,00	7 863 000,00	31 198 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	136 615 000	39 061 000,00	0,00	7 863 000,00	31 198 000,00
3	46 615 000	39 061 000,00	0,00	7 863 000,00	31 198 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	46 615 000	39 061 000,00	0,00	7 863 000,00	31 198 000,00
6031 Personnel permanent	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00
10-001-001-A	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 020 000,00	2 020 000,00	0,00	0,00	2 020 000,00
10-001-001-A	2 020 000,00	2 020 000,00	0,00	0,00	2 020 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	867 000,00	2 733 000,00
10-001-001-A	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	867 000,00	2 733 000,00
D2170				0,00	867 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 500 000,00	4 702 000,00	0,00	0,00	4 702 000,00
10-001-001-A	7 500 000,00	4 702 000,00	0,00	0,00	4 702 000,00
6211 Entretien de bâtiments	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 575 000,00	5 575 000,00	0,00	585 000,00	4 990 000,00
10-001-001-A	5 575 000,00	5 575 000,00	0,00	585 000,00	4 990 000,00
D2170				0,00	585 000,00
6222 Charges de représentation - Visites officielles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 085 000,00	4 085 000,00	0,00	0,00	4 085 000,00
10-001-001-A	4 085 000,00	4 085 000,00	0,00	0,00	4 085 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6250 Eau et electricite	2 520 000,00	2 520 000,00	0,00	0,00	2 520 000,00
10-001-001-A	2 520 000,00	2 520 000,00	0,00	0,00	2 520 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 800 000,00	1 044 000,00	0,00	0,00	1 044 000,00
10-001-001-A	1 800 000,00	1 044 000,00	0,00	0,00	1 044 000,00
6264 Internet	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	6 411 000,00	5 589 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	6 411 000,00	5 589 000,00
D2114				0,00	6 411 000,00
5	90 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
086 PROJET DE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS MATÉRIELLES ET HUMAINES DU PROGRAMME 508	90 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-71-2-161-30606	CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEPARSP) AMORON'I MANIA	14 000 000	0,00	0,00	0,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	14 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	14 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	14 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-71-2-163-30606	SERVICE MEDICO SANITAIRE (SMSan) AMORON'I MANIA	137 500 000	14 194 000,00	0,00	359 000,00
502 Fourniture de services de santé de base	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113	Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250	Eau et électricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264	Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		0	0,00	0,00	0,00	0,00
030	REHABILITATION, CONSTRUCTION, EQUIPEMENT DES INFRASTRUCTURES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Entretien et réparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2433	Batiments de centres de soins de santé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461	Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508	Fourniture des soins de santé de qualité	137 500 000	14 194 000,00	0,00	359 000,00	13 835 000,00
3		16 500 000	14 194 000,00	0,00	359 000,00	13 835 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	16 500 000	14 194 000,00	0,00	359 000,00	13 835 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111	Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	111 000,00	1 889 000,00
10-001-001-A		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	111 000,00	1 889 000,00
	D2170				0,00	111 000,00
6113	Consomptibles informatiques	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	248 000,00	3 252 000,00
10-001-001-A		3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	248 000,00	3 252 000,00
	D2170				0,00	248 000,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	3 690 000,00	2 140 000,00	0,00	0,00	2 140 000,00
10-001-001-A		3 690 000,00	2 140 000,00	0,00	0,00	2 140 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	2 810 000,00	2 810 000,00	0,00	0,00	2 810 000,00
10-001-001-A		2 810 000,00	2 810 000,00	0,00	0,00	2 810 000,00
6250	Eau et électricité	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A		1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	1 800 000,00	1 044 000,00	0,00	0,00	1 044 000,00
10-001-001-A		1 800 000,00	1 044 000,00	0,00	0,00	1 044 000,00
6264	Internet	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
5		121 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
030	RÉHABILITATION, CONSTRUCTION, EQUIPEMENT DES INFRASTRUCTURES	121 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2433	Batiments de centres de soins de santé	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461	Matériels techniques	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
086	PROJET DE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS MATÉRIELLES ET HUMAINES DU PROGRAMME 508	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-71-2-164-30606	SERVICE DE LA MAINTENANCE, DU GENIE SANITAIRE ET DE SANTE ENVIRONNEMENT (SMGSSE) AMORON'I MANIA	17 500 000	14 988 000,00	0,00	465 000,00	14 523 000,00
508	Fourniture des soins de santé de qualité	17 500 000	14 988 000,00	0,00	465 000,00	14 523 000,00
3		17 500 000	14 988 000,00	0,00	465 000,00	14 523 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	17 500 000	14 988 000,00	0,00	465 000,00	14 523 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
10-001-001-A		3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113	Consomptibles informatiques	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	465 000,00	1 935 000,00
10-001-001-A		2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	465 000,00	1 935 000,00
	D2170				0,00	465 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A		1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6117	Habillement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	3 580 000,00	2 076 000,00	0,00	0,00	2 076 000,00
10-001-001-A		3 580 000,00	2 076 000,00	0,00	0,00	2 076 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	3 820 000,00	3 820 000,00	0,00	0,00	3 820 000,00
10-001-001-A		3 820 000,00	3 820 000,00	0,00	0,00	3 820 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000,00	1 392 000,00	0,00	0,00	1 392 000,00
10-001-001-A		2 400 000,00	1 392 000,00	0,00	0,00	1 392 000,00
00-71-2-167-30606	SERVICE DES EQUIPES MOBILES D'INTERVENTION (SEMI) AMORON' MANIA	41 700 000	0,00	0,00	0,00	0,00
505	Lutte contre les maladies	41 700 000	0,00	0,00	0,00	0,00
5		41 700 000	0,00	0,00	0,00	0,00
028	INTERVENTION AUX EPIDEMIES ET CATASTROPHES (EX-EQUIPIES SANITAIRES MOBILES)	41 700 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Fournitures et services	7 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		7 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Transport et mission	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Entretien et réparation	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461	Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		27 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464	Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-71-2-168-30606	SERVICE DU CONTENTIEUX ET DU PATRIMOINE (SCP) AMORON' MANIA	17 300 000	14 658 000,00	0,00	1 270 000,00	13 388 000,00
508	Fourniture des soins de santé de qualité	17 300 000	14 658 000,00	0,00	1 270 000,00	13 388 000,00
3		17 300 000	14 658 000,00	0,00	1 270 000,00	13 388 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	17 300 000	14 658 000,00	0,00	1 270 000,00	13 388 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	409 000,00	1 991 000,00
10-001-001-A		2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	409 000,00	1 991 000,00
	D2170				0,00	409 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6113	Consomptibles informatiques	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	861 000,00	2 539 000,00
10-001-001-A		3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	861 000,00	2 539 000,00
	D2170				0,00	861 000,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A		480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	3 890 000,00	2 256 000,00	0,00	0,00	2 256 000,00
10-001-001-A		3 890 000,00	2 256 000,00	0,00	0,00	2 256 000,00
6231	Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnités de mission intérieure	4 230 000,00	4 230 000,00	0,00	0,00	4 230 000,00
10-001-001-A		4 230 000,00	4 230 000,00	0,00	0,00	4 230 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000,00	1 392 000,00	0,00	0,00	1 392 000,00
10-001-001-A		2 400 000,00	1 392 000,00	0,00	0,00	1 392 000,00
6281	Remunérations d'intermédiaire et honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-71-2-16A-30606	CELLULE DE SUIVI ET D'EVALUATION DES PERFORMANCES (SEPRS) AMORON' MANIA	0	12 042 000,00	0,00	780 000,00	11 262 000,00
508	Fourniture des soins de santé de qualité	0	12 042 000,00	0,00	780 000,00	11 262 000,00
3		0	12 042 000,00	0,00	780 000,00	11 262 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	12 042 000,00	0,00	780 000,00	11 262 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A		0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A		0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113	Consomptibles informatiques	0,00	2 400 000,00	0,00	780 000,00	1 620 000,00
10-001-001-A		0,00	2 400 000,00	0,00	780 000,00	1 620 000,00
	D2170				0,00	780 000,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A		0,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	1 310 000,00	0,00	0,00	1 310 000,00
10-001-001-A		0,00	1 310 000,00	0,00	0,00	1 310 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	0,00	3 560 000,00	0,00	0,00	3 560 000,00
10-001-001-A		0,00	3 560 000,00	0,00	0,00	3 560 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	0,00	1 392 000,00	0,00	0,00	1 392 000,00
10-001-001-A		0,00	1 392 000,00	0,00	0,00	1 392 000,00
00-710-1-30914	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	319 353 000	108 593 000,00	0,00	15 550 000,00	93 043 000,00
00-71-2-160-30914	DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE (DRSP) / ATSIMO ATSINANANA	124 638 000	46 809 000,00	0,00	5 850 000,00	40 959 000,00
508	Fourniture des soins de santé de qualité	124 638 000	46 809 000,00	0,00	5 850 000,00	40 959 000,00
3		54 638 000	46 809 000,00	0,00	5 850 000,00	40 959 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	54 638 000	46 809 000,00	0,00	5 850 000,00	40 959 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6031	Personnel permanent	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	138 000,00
10-001-001-A		138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	138 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
10-001-001-A		2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
	D2170				0,00	1 300 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113	Consomptibles informatiques	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
10-001-001-A		3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
	D2170				0,00	1 800 000,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	8 740 000,00	6 167 000,00	0,00	0,00	6 167 000,00
10-001-001-A		8 740 000,00	6 167 000,00	0,00	0,00	6 167 000,00
6211	Entretien de bâtiments	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213	Entretien de matériels de transports	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00
10-001-001-A		5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00
	D2170				0,00	2 750 000,00
6222	Charges de représentation - Visites officielles	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	7 760 000,00	7 760 000,00	0,00	0,00	7 760 000,00
10-001-001-A		7 760 000,00	7 760 000,00	0,00	0,00	7 760 000,00
6250	Eau et électricité	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
10-001-001-A		3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	1 800 000,00	1 044 000,00	0,00	0,00	1 044 000,00
10-001-001-A		1 800 000,00	1 044 000,00	0,00	0,00	1 044 000,00
6264	Internet	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A		2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
6561	Hospitalisation, traitement et soins	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A		12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
5		70 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
086	PROJET DE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS MATÉRIELLES ET HUMAINES DU PROGRAMME 508	70 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2431	Bâtiments administratifs	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-71-2-161-30914	CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEPARSP) ATSIMO ATSIANANA	15 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme

		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
508	Fourniture des soins de santé de qualité	15 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3		15 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000	RESSOURCES PROPRES	15 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
	6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6113 Consomptibles informatiques	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6131 Carburants et lubrifiants	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6241 Indemnités de mission intérieure	3 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	3 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-71-2-163-30914	SERVICE MEDICO SANITAIRE (SMSan)	99 500 000	16 114 000,00	0,00	2 450 000,00	13 664 000,00
	ATSIMO ATSIANANA					
502	Fourniture de services de santé de base	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3		0	0,00	0,00	0,00	0,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		0	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
030	REHABILITATION, CONSTRUCTION, EQUIPEMENT DES INFRASTRUCTURES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2317 Entretien et reparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2433 Batiments de centres de soins de sante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2461 Materiels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508	Fourniture des soins de santé de qualité	99 500 000	16 114 000,00	0,00	2 450 000,00	13 664 000,00
3		18 500 000	16 114 000,00	0,00	2 450 000,00	13 664 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	18 500 000	16 114 000,00	0,00	2 450 000,00	13 664 000,00
	6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
	10-001-001-A	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
	D2170				0,00	1 200 000,00
	6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
	10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
	6113 Consomptibles informatiques	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00
	10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00
	D2170				0,00	1 250 000,00
	6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
	10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
	6131 Carburants et lubrifiants	3 280 000,00	1 902 000,00	0,00	0,00	1 902 000,00
	10-001-001-A	3 280 000,00	1 902 000,00	0,00	0,00	1 902 000,00
	6231 Frais de déplacement intérieur	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	6241 Indemnités de mission intérieure	4 920 000,00	4 920 000,00	0,00	0,00	4 920 000,00
	10-001-001-A	4 920 000,00	4 920 000,00	0,00	0,00	4 920 000,00
	6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000,00	1 392 000,00	0,00	0,00	1 392 000,00
	10-001-001-A	2 400 000,00	1 392 000,00	0,00	0,00	1 392 000,00
5		81 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
030	RÉHABILITATION, CONSTRUCTION, EQUIPEMENT DES INFRASTRUCTURES	81 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2433	Batiments de centres de soins de sante	66 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		66 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461	Materiels techniques	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
086	PROJET DE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS MATÉRIELLES ET HUMAINES DU PROGRAMME 508	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-71-2-164-30914	SERVICE DE LA MAINTENANCE, DU GENIE SANITAIRE ET DE SANTE ENVIRONNEMENT (SMGSSE) ATSIMO AT SINANANA	19 000 000	16 270 000,00	0,00	2 400 000,00	13 870 000,00
508	Fourniture des soins de santé de qualité	19 000 000	16 270 000,00	0,00	2 400 000,00	13 870 000,00
3		19 000 000	16 270 000,00	0,00	2 400 000,00	13 870 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	19 000 000	16 270 000,00	0,00	2 400 000,00	13 870 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
10-001-001-A		2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
	D2170				0,00	1 200 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113	Consomptibles informatiques	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
10-001-001-A		2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
	D2170				0,00	1 200 000,00
6114	Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A		1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6117	Habillement	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A		600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	4 100 000,00	2 378 000,00	0,00	0,00	2 378 000,00
10-001-001-A		4 100 000,00	2 378 000,00	0,00	0,00	2 378 000,00
6241	Indemnites de mission interieure	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	5 400 000,00
10-001-001-A		5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	5 400 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	2 400 000,00	1 392 000,00	0,00	0,00	1 392 000,00
10-001-001-A		2 400 000,00	1 392 000,00	0,00	0,00	1 392 000,00
00-71-2-167-30914	SERVICE DES EQUIPES MOBILES D'INTERVENTION (SEMI) ATSIMO AT SINANANA	42 215 000	0,00	0,00	0,00	0,00
505	Lutte contre les maladies	42 215 000	0,00	0,00	0,00	0,00
5		42 215 000	0,00	0,00	0,00	0,00
028	INTERVENTION AUX EPIDEMIES ET CATASTROPHES (EX-EQUIPIES SANITAIRES MOBILES)	42 215 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Fournitures et services	8 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		8 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Transport et mission	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2317	Entretien et reparation	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461	Materiels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		27 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464	Materiels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-71-2-168-30914	SERVICE DU CONTENTIEUX ET DU PATRIMOINE (SCP) ATSIMO AT SINANANA	19 000 000	16 614 000,00	0,00	2 400 000,00	14 214 000,00
508	Fourniture des soins de santé de qualité	19 000 000	16 614 000,00	0,00	2 400 000,00	14 214 000,00
3		19 000 000	16 614 000,00	0,00	2 400 000,00	14 214 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	19 000 000	16 614 000,00	0,00	2 400 000,00	14 214 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
10-001-001-A		2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
	D2170				0,00	1 200 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113	Consomptibles informatiques	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
10-001-001-A		2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
	D2170				0,00	1 200 000,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A		480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	3 280 000,00	1 902 000,00	0,00	0,00	1 902 000,00
10-001-001-A		3 280 000,00	1 902 000,00	0,00	0,00	1 902 000,00
6231	Frais de déplacement interieur	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6241	Indemnités de mission interieure	4 540 000,00	4 540 000,00	0,00	0,00	4 540 000,00
10-001-001-A		4 540 000,00	4 540 000,00	0,00	0,00	4 540 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	2 400 000,00	1 392 000,00	0,00	0,00	1 392 000,00
10-001-001-A		2 400 000,00	1 392 000,00	0,00	0,00	1 392 000,00
6281	Remunerations d'intermediaire et honoraires	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
00-71-2-16A-30914	CELLULE DE SUIVI ET D'EVALUATION DES PERFORMANCES (SEPRS) ATSIMO AT SINANANA	0	12 786 000,00	0,00	2 450 000,00	10 336 000,00
508	Fourniture des soins de santé de qualité	0	12 786 000,00	0,00	2 450 000,00	10 336 000,00
3		0	12 786 000,00	0,00	2 450 000,00	10 336 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	12 786 000,00	0,00	2 450 000,00	10 336 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	2 400 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
10-001-001-A		0,00	2 400 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
	D2170				0,00	1 200 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
10-001-001-A	0,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	2 500 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00
10-001-001-A	0,00	2 500 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00
D2170				0,00	1 250 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
10-001-001-A	0,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	1 664 000,00	0,00	0,00	1 664 000,00
10-001-001-A	0,00	1 664 000,00	0,00	0,00	1 664 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	3 930 000,00	0,00	0,00	3 930 000,00
10-001-001-A	0,00	3 930 000,00	0,00	0,00	3 930 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	1 392 000,00	0,00	0,00	1 392 000,00
10-001-001-A	0,00	1 392 000,00	0,00	0,00	1 392 000,00
00-710-1-31307 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	304 012 000	90 987 000,00	0,00	11 322 000,00	79 665 000,00
00-71-2-160-31307 DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE (DRSP) / IHOROMBE	127 112 000	47 820 000,00	0,00	7 722 000,00	40 098 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	127 112 000	47 820 000,00	0,00	7 722 000,00	40 098 000,00
3	57 112 000	47 820 000,00	0,00	7 722 000,00	40 098 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	57 112 000	47 820 000,00	0,00	7 722 000,00	40 098 000,00
6031 Personnel permanent	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	112 000,00
10-001-001-A	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	112 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00
10-001-001-A	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
10-001-001-A	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
D2170				0,00	1 800 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 460 000,00	6 424 000,00	0,00	0,00	6 424 000,00
10-001-001-A	10 460 000,00	6 424 000,00	0,00	0,00	6 424 000,00
6211 Entretien de bâtiments	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
10-001-001-A	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
D2170				0,00	2 300 000,00
6222 Charges de représentation - Visites officielles	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241	Indemnités de mission interieure	9 440 000,00	9 440 000,00	0,00	0,00	9 440 000,00
10-001-001-A		9 440 000,00	9 440 000,00	0,00	0,00	9 440 000,00
6250	Eau et electricite	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
10-001-001-A		3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	1 800 000,00	1 044 000,00	0,00	0,00	1 044 000,00
10-001-001-A		1 800 000,00	1 044 000,00	0,00	0,00	1 044 000,00
6264	Internet	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A		2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
6561	Hospitalisation, traitement et soins	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	3 622 000,00	8 378 000,00
10-001-001-A		12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	3 622 000,00	8 378 000,00
	D2114				0,00	3 622 000,00
5		70 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
086	PROJET DE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS MATÉRIELLES ET HUMAINES DU PROGRAMME 508	70 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2431	Batiments administratifs	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-71-2-161-31307	CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEPARSP) IHOROMBE	12 500 000	0,00	0,00	0,00	0,00
508	Fourniture des soins de santé de qualité	12 500 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3		12 500 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000	RESSOURCES PROPRES	12 500 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6111	Fournitures et articles de bureau	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113	Comptables informatiques	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnités de mission interieure	2 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-71-2-163-31307	SERVICE MEDICO SANITAIRE (SMSan) IHOROMBE	95 500 000	10 530 000,00	0,00	0,00	10 530 000,00
502	Fourniture de services de santé de base	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3		0	0,00	0,00	0,00	0,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113	Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		0	0,00	0,00	0,00	0,00
030	REHABILITATION, CONSTRUCTION, EQUIPEMENT DES INFRASTRUCTURES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Entretien et réparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2433	Batiments de centres de soins de santé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461	Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508	Fourniture des soins de santé de qualité	95 500 000	10 530 000,00	0,00	0,00	10 530 000,00
3		12 500 000	10 530 000,00	0,00	0,00	10 530 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	12 500 000	10 530 000,00	0,00	0,00	10 530 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A		1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6113	Consomptibles informatiques	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A		1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A		800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	3 690 000,00	2 140 000,00	0,00	0,00	2 140 000,00
10-001-001-A		3 690 000,00	2 140 000,00	0,00	0,00	2 140 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	4 010 000,00	4 010 000,00	0,00	0,00	4 010 000,00
10-001-001-A		4 010 000,00	4 010 000,00	0,00	0,00	4 010 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000,00	580 000,00	0,00	0,00	580 000,00
10-001-001-A		1 000 000,00	580 000,00	0,00	0,00	580 000,00
5		83 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
030	RÉHABILITATION, CONSTRUCTION, ÉQUIPEMENT DES INFRASTRUCTURES	83 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2433	Bâtiments de centres de soins de santé	68 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		68 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461	Matériels techniques	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
086	PROJET DE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS MATÉRIELLES ET HUMAINES DU PROGRAMME 508	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-71-2-164-31307	SERVICE DE LA MAINTENANCE, DU GENIE SANITAIRE ET DE SANTE ENVIRONNEMENT (SMGSSE) IHOROMBE	13 300 000	11 905 000,00	0,00	1 200 000,00	10 705 000,00
508	Fourniture des soins de santé de qualité	13 300 000	11 905 000,00	0,00	1 200 000,00	10 705 000,00
3		13 300 000	11 905 000,00	0,00	1 200 000,00	10 705 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	13 300 000	11 905 000,00	0,00	1 200 000,00	10 705 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
10-001-001-A		3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113	Consomptibles informatiques	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
10-001-001-A		2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
	D2170				0,00	1 200 000,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A		1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6117	Habillement	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A		600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	1 320 000,00	765 000,00	0,00	0,00	765 000,00
10-001-001-A		1 320 000,00	765 000,00	0,00	0,00	765 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	1 680 000,00
10-001-001-A		1 680 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	1 680 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263	Redevances telephoniques mobiles	2 000 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	1 160 000,00
10-001-001-A		2 000 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	1 160 000,00
00-71-2-167-31307	SERVICE DES EQUIPES MOBILES D'INTERVENTION (SEMI) IHOROMBE	44 200 000	0,00	0,00	0,00	0,00
505	Lutte contre les maladies	44 200 000	0,00	0,00	0,00	0,00
5		44 200 000	0,00	0,00	0,00	0,00
028	INTERVENTION AUX EPIDEMIES ET CATASTROPHES (EX-EQUIPIES SANITAIRES MOBILES)	44 200 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Fournitures et services	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Transport et mission	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Entretien et reparation	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461	Materiels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	29 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		29 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464	Materiels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-71-2-168-31307	SERVICE DU CONTENTIEUX ET DU PATRIMOINE (SCP) IHOROMBE	11 400 000	10 005 000,00	0,00	1 200 000,00	8 805 000,00
508	Fourniture des soins de santé de qualité	11 400 000	10 005 000,00	0,00	1 200 000,00	8 805 000,00
3		11 400 000	10 005 000,00	0,00	1 200 000,00	8 805 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	11 400 000	10 005 000,00	0,00	1 200 000,00	8 805 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A		2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113	Consomptibles informatiques	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
10-001-001-A		2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
	D2170				0,00	1 200 000,00
6114	Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	1 320 000,00	765 000,00	0,00	0,00	765 000,00
10-001-001-A		1 320 000,00	765 000,00	0,00	0,00	765 000,00
6231	Frais de deplacement interieur	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A		600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241	Indemnités de mission interieure	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	1 680 000,00
10-001-001-A		1 680 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	1 680 000,00
6263	Redevances telefoniques mobiles	2 000 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	1 160 000,00
10-001-001-A		2 000 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	1 160 000,00
6281	Remunerations d'intermediaire et honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-71-2-16A-31307	CELLULE DE SUIVI ET D'EVALUATION DES PERFORMANCES (SEPRS) IHOROMBE	0	10 727 000,00	0,00	1 200 000,00	9 527 000,00
508	Fourniture des soins de santé de qualité	0	10 727 000,00	0,00	1 200 000,00	9 527 000,00
3		0	10 727 000,00	0,00	1 200 000,00	9 527 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	10 727 000,00	0,00	1 200 000,00	9 527 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A		0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A		0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113	Consomptibles informatiques	0,00	2 400 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
10-001-001-A		0,00	2 400 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
	D2170				0,00	1 200 000,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A		0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	1 287 000,00	0,00	0,00	1 287 000,00
10-001-001-A		0,00	1 287 000,00	0,00	0,00	1 287 000,00
6241	Indemnités de mission interieure	0,00	2 480 000,00	0,00	0,00	2 480 000,00
10-001-001-A		0,00	2 480 000,00	0,00	0,00	2 480 000,00
6263	Redevances telefoniques mobiles	0,00	1 160 000,00	0,00	0,00	1 160 000,00
10-001-001-A		0,00	1 160 000,00	0,00	0,00	1 160 000,00
00-710-1-31623	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	425 830 000	156 847 000,00	0,00	19 410 000,00	137 437 000,00
00-71-2-160-31623	DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE (DRSP) / VATOVAVY FITOVINANY	172 630 000	81 565 000,00	0,00	13 000 000,00	68 565 000,00
508	Fourniture des soins de santé de qualité	172 630 000	81 565 000,00	0,00	13 000 000,00	68 565 000,00
3		92 630 000	81 565 000,00	0,00	13 000 000,00	68 565 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	92 630 000	81 565 000,00	0,00	13 000 000,00	68 565 000,00
6031	Personnel permanent	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
10-001-001-A		130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
10-001-001-A		4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	D2170				0,00	2 000 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A		700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
6113	Consomptibles informatiques	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
10-001-001-A		4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	D2170				0,00	2 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	16 940 000,00	10 555 000,00	0,00	0,00	10 555 000,00
10-001-001-A	16 940 000,00	10 555 000,00	0,00	0,00	10 555 000,00
6211 Entretien de bâtiments	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00
10-001-001-A	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00
D2170				0,00	9 000 000,00
6222 Charges de représentation - Visites officielles	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	5 400 000,00
10-001-001-A	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	5 400 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	16 060 000,00	16 060 000,00	0,00	0,00	16 060 000,00
10-001-001-A	16 060 000,00	16 060 000,00	0,00	0,00	16 060 000,00
6250 Eau et électricité	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6261 Frais postaux	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 000 000,00	2 320 000,00	0,00	0,00	2 320 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	2 320 000,00	0,00	0,00	2 320 000,00
6264 Internet	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	14 500 000,00	14 500 000,00	0,00	0,00	14 500 000,00
10-001-001-A	14 500 000,00	14 500 000,00	0,00	0,00	14 500 000,00
5	80 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
086 PROJET DE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS MATÉRIELLES ET HUMAINES DU PROGRAMME 508	80 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-71-2-161-31623	CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEPARSP) VATOVAVY FITOVINANY	16 400 000	0,00	0,00	0,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	16 400 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	16 400 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	16 400 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6113 Consomptibles informatiques	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-71-2-163-31623	142 500 000	20 938 000,00	0,00	2 250 000,00	18 688 000,00
	SERVICE MEDICO SANITAIRE (SMSan)				
	VATOVAVY FITOVINANY				
502 Fourniture de services de santé de base	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0	0,00	0,00	0,00	0,00
030 REHABILITATION, CONSTRUCTION, EQUIPEMENT DES INFRASTRUCTURES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2317	Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Entretien et réparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2433	Batiments de centres de soins de sante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461	Materiels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508	Fourniture des soins de santé de qualité	142 500 000	20 938 000,00	0,00	2 250 000,00	18 688 000,00
3		23 500 000	20 938 000,00	0,00	2 250 000,00	18 688 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	23 500 000	20 938 000,00	0,00	2 250 000,00	18 688 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
10-001-001-A		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	D2170				0,00	1 000 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113	Consomptibles informatiques	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00
10-001-001-A		2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00
	D2170				0,00	1 250 000,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A		5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	4 100 000,00	2 378 000,00	0,00	0,00	2 378 000,00
10-001-001-A		4 100 000,00	2 378 000,00	0,00	0,00	2 378 000,00
6231	Frais de déplacement interieur	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A		2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6241	Indemnités de mission interieure	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	4 900 000,00
10-001-001-A		4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	4 900 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	2 000 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	1 160 000,00
10-001-001-A		2 000 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	1 160 000,00
5		119 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
030	RÉHABILITATION, CONSTRUCTION, EQUIPEMENT DES INFRASTRUCTURES	119 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2433	Batiments de centres de soins de sante	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461	Materiels techniques	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
086	PROJET DE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS MATÉRIELLES ET HUMAINES DU PROGRAMME 508	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-71-2-164-31623	SERVICE DE LA MAINTENANCE, DU GENIE SANITAIRE ET DE SANTE ENVIRONNEMENT (SMGSSE) VATOVAVY FITOVINANY	23 800 000	19 738 000,00	0,00	0,00	19 738 000,00
508	Fourniture des soins de santé de qualité	23 800 000	19 738 000,00	0,00	0,00	19 738 000,00
3		23 800 000	19 738 000,00	0,00	0,00	19 738 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	23 800 000	19 738 000,00	0,00	0,00	19 738 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A		1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113	Consomptibles informatiques	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6117	Habillement	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A		600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	6 970 000,00	4 042 000,00	0,00	0,00	4 042 000,00
10-001-001-A		6 970 000,00	4 042 000,00	0,00	0,00	4 042 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	8 530 000,00	8 530 000,00	0,00	0,00	8 530 000,00
10-001-001-A		8 530 000,00	8 530 000,00	0,00	0,00	8 530 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	2 700 000,00	1 566 000,00	0,00	0,00	1 566 000,00
10-001-001-A		2 700 000,00	1 566 000,00	0,00	0,00	1 566 000,00
00-71-2-167-31623	SERVICE DES EQUIPES MOBILES D'INTERVENTION (SEMI) VATOVAVY FITOVINANY	45 800 000	0,00	0,00	0,00	0,00
505	Lutte contre les maladies	45 800 000	0,00	0,00	0,00	0,00
5		45 800 000	0,00	0,00	0,00	0,00
028	INTERVENTION AUX EPIDEMIES ET CATASTROPHES (EX-EQUIPIES SANITAIRES MOBILES)	45 800 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Fournitures et services	9 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		9 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Transport et mission	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Entretien et réparation	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461	Matériels techniques	29 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		29 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464	Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-71-2-168-31623	SERVICE DU CONTENTIEUX ET DU PATRIMOINE (SCP) VATOVAVY FITOVINANY	24 700 000	20 760 000,00	0,00	2 300 000,00	18 460 000,00
508	Fourniture des soins de santé de qualité	24 700 000	20 760 000,00	0,00	2 300 000,00	18 460 000,00
3		24 700 000	20 760 000,00	0,00	2 300 000,00	18 460 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	24 700 000	20 760 000,00	0,00	2 300 000,00	18 460 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
10-001-001-A		2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
	D2170				0,00	1 300 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113	Consomptibles informatiques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
10-001-001-A		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	D2170				0,00	1 000 000,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A		600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	7 380 000,00	4 280 000,00	0,00	0,00	4 280 000,00
10-001-001-A		7 380 000,00	4 280 000,00	0,00	0,00	4 280 000,00
6231	Frais de déplacement intérieur	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A		7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	1 620 000,00
10-001-001-A		1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	1 620 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	1 160 000,00
10-001-001-A		2 000 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	1 160 000,00
6281	Remunérations d'intermédiaire et honoraires	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
00-71-2-16A-31623	CELLULE DE SUIVI ET D'EVALUATION DES PERFORMANCES (SEPRS) VATOVAVY FITOVINANY	0	13 846 000,00	0,00	1 860 000,00	11 986 000,00
508	Fourniture des soins de santé de qualité	0	13 846 000,00	0,00	1 860 000,00	11 986 000,00
3		0	13 846 000,00	0,00	1 860 000,00	11 986 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	13 846 000,00	0,00	1 860 000,00	11 986 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	1 870 000,00	0,00	935 000,00	935 000,00
10-001-001-A		0,00	1 870 000,00	0,00	935 000,00	935 000,00
	D2170				0,00	935 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A		0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113	Consomptibles informatiques	0,00	1 850 000,00	0,00	925 000,00	925 000,00
10-001-001-A		0,00	1 850 000,00	0,00	925 000,00	925 000,00
	D2170				0,00	925 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A	0,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	2 714 000,00	0,00	0,00	2 714 000,00
10-001-001-A	0,00	2 714 000,00	0,00	0,00	2 714 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	5 620 000,00	0,00	0,00	5 620 000,00
10-001-001-A	0,00	5 620 000,00	0,00	0,00	5 620 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	812 000,00	0,00	0,00	812 000,00
10-001-001-A	0,00	812 000,00	0,00	0,00	812 000,00
00-710-1-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	1 423 885 000	1 100 618 000,00	208 420 000,00	7 035 000,00	1 302 003 000,00
00-71-2-160-40101 DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE (DRSP) / BOENY	1 207 185 000	1 037 093 000,00	208 420 000,00	7 035 000,00	1 238 478 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	1 207 185 000	1 037 093 000,00	208 420 000,00	7 035 000,00	1 238 478 000,00
3	1 051 185 000	1 037 093 000,00	208 420 000,00	7 035 000,00	1 238 478 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	1 051 185 000	1 037 093 000,00	208 420 000,00	7 035 000,00	1 238 478 000,00
6031 Personnel permanent	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	185 000,00
10-001-001-A	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	185 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	19 400 000,00	11 488 000,00	0,00	0,00	11 488 000,00
10-001-001-A	19 400 000,00	11 488 000,00	0,00	0,00	11 488 000,00
6211 Entretien de bâtiments	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00
10-001-001-A	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00
6222 Charges de représentation - Visites officielles	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	15 600 000,00	15 600 000,00	0,00	0,00	15 600 000,00
10-001-001-A	15 600 000,00	15 600 000,00	0,00	0,00	15 600 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6250	Eau et électricité	29 000 000,00	29 000 000,00	0,00	0,00	29 000 000,00
10-001-001-A		29 000 000,00	29 000 000,00	0,00	0,00	29 000 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	4 000 000,00	2 320 000,00	0,00	0,00	2 320 000,00
10-001-001-A		4 000 000,00	2 320 000,00	0,00	0,00	2 320 000,00
6264	Internet	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A		4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6533	Presalaire, pret d'honneur	910 000 000,00	910 000 000,00	208 420 000,00	0,00	1 118 420 000,00
10-001-001-A		910 000 000,00	910 000 000,00	208 420 000,00	0,00	1 118 420 000,00
	D1952				208 420 000,00	0,00
6561	Hospitalisation, traitement et soins	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	7 035 000,00	22 965 000,00
10-001-001-A		30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	7 035 000,00	22 965 000,00
	D2114				0,00	7 035 000,00
5		156 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
086	PROJET DE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS MATÉRIELLES ET HUMAINES DU PROGRAMME 508	156 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2431	Batiments administratifs	86 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		86 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	70 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		70 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-71-2-161-40101	CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEPARSP) BOENY	19 500 000	0,00	0,00	0,00	0,00
508	Fourniture des soins de santé de qualité	19 500 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3		19 500 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000	RESSOURCES PROPRES	19 500 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6111	Fournitures et articles de bureau	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113	Consomptibles informatiques	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnités de mission intérieure	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-71-2-163-40101	SERVICE MEDICO SANITAIRE (SMSan) BOENY	108 300 000	13 738 000,00	0,00	0,00	13 738 000,00
502	Fourniture de services de santé de base	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3		0	0,00	0,00	0,00	0,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113	Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		0	0,00	0,00	0,00	0,00
030	REHABILITATION, CONSTRUCTION, EQUIPEMENT DES INFRASTRUCTURES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Entretien et réparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2433	Batiments de centres de soins de santé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461	Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508	Fourniture des soins de santé de qualité	108 300 000	13 738 000,00	0,00	0,00	13 738 000,00
3		16 300 000	13 738 000,00	0,00	0,00	13 738 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	16 300 000	13 738 000,00	0,00	0,00	13 738 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6113	Consomptibles informatiques	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A		2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A		800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	4 100 000,00	2 378 000,00	0,00	0,00	2 378 000,00
10-001-001-A		4 100 000,00	2 378 000,00	0,00	0,00	2 378 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	4 900 000,00
10-001-001-A		4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	4 900 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	1 160 000,00
10-001-001-A		2 000 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	1 160 000,00
5		92 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
030	RÉHABILITATION, CONSTRUCTION, EQUIPEMENT DES INFRASTRUCTURES	92 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2433	Batiments de centres de soins de santé	70 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		70 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461	Matériels techniques	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
086	PROJET DE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS MATÉRIELLES ET HUMAINES DU PROGRAMME 508	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-71-2-164-40101	SERVICE DE LA MAINTENANCE, DU GENIE SANITAIRE ET DE SANTE ENVIRONNEMENT (SMGSSE) BOENY	20 300 000	17 318 000,00	0,00	0,00	17 318 000,00
508	Fourniture des soins de santé de qualité	20 300 000	17 318 000,00	0,00	0,00	17 318 000,00
3		20 300 000	17 318 000,00	0,00	0,00	17 318 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	20 300 000	17 318 000,00	0,00	0,00	17 318 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00
10-001-001-A		2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113	Consomptibles informatiques	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
10-001-001-A		2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	1 260 000,00
10-001-001-A		1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	1 260 000,00
6117	Habillement	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	740 000,00
10-001-001-A		740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	740 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	4 100 000,00	2 378 000,00	0,00	0,00	2 378 000,00
10-001-001-A		4 100 000,00	2 378 000,00	0,00	0,00	2 378 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	5 900 000,00
10-001-001-A		5 900 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	5 900 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263	Redevances telephoniques mobiles	3 000 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00	1 740 000,00
10-001-001-A		3 000 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00	1 740 000,00
00-71-2-167-40101	SERVICE DES EQUIPES MOBILES D'INTERVENTION (SEMI) BOENY	49 700 000	0,00	0,00	0,00	0,00
505	Lutte contre les maladies	49 700 000	0,00	0,00	0,00	0,00
5		49 700 000	0,00	0,00	0,00	0,00
028	INTERVENTION AUX EPIDEMIES ET CATASTROPHES (EX-EQUIPIES SANITAIRES MOBILES)	49 700 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Fournitures et services	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		8 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Transport et mission	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Entretien et reparation	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461	Materiels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	29 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		29 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464	Materiels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-71-2-168-40101	SERVICE DU CONTENTIEUX ET DU PATRIMOINE (SCP) BOENY	18 900 000	15 741 000,00	0,00	0,00	15 741 000,00
508	Fourniture des soins de santé de qualité	18 900 000	15 741 000,00	0,00	0,00	15 741 000,00
3		18 900 000	15 741 000,00	0,00	0,00	15 741 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	18 900 000	15 741 000,00	0,00	0,00	15 741 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113	Consomptibles informatiques	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
10-001-001-A		1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
6114	Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	4 920 000,00	2 853 000,00	0,00	0,00	2 853 000,00
10-001-001-A		4 920 000,00	2 853 000,00	0,00	0,00	2 853 000,00
6231	Frais de deplacement interieur	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241	Indemnités de mission interieure	6 080 000,00	6 080 000,00	0,00	0,00	6 080 000,00
10-001-001-A		6 080 000,00	6 080 000,00	0,00	0,00	6 080 000,00
6263	Redevances telefoniques mobiles	2 600 000,00	1 508 000,00	0,00	0,00	1 508 000,00
10-001-001-A		2 600 000,00	1 508 000,00	0,00	0,00	1 508 000,00
6281	Remunerations d'intermediaire et honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-71-2-16A-40101	CELLULE DE SUIVI ET D'EVALUATION DES PERFORMANCES (SEPRS) BOENY	0	16 728 000,00	0,00	0,00	16 728 000,00
508	Fourniture des soins de santé de qualité	0	16 728 000,00	0,00	0,00	16 728 000,00
3		0	16 728 000,00	0,00	0,00	16 728 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	16 728 000,00	0,00	0,00	16 728 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A		0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A		0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113	Consomptibles informatiques	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A		0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
6114	Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	2 378 000,00	0,00	0,00	2 378 000,00
10-001-001-A		0,00	2 378 000,00	0,00	0,00	2 378 000,00
6241	Indemnités de mission interieure	0,00	4 900 000,00	0,00	0,00	4 900 000,00
10-001-001-A		0,00	4 900 000,00	0,00	0,00	4 900 000,00
6263	Redevances telefoniques mobiles	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00
10-001-001-A		0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00
00-710-1-40711	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	376 040 000	130 480 000,00	0,00	8 910 000,00	121 570 000,00
00-71-2-160-40711	DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE (DRSP) / SOFIA	145 840 000	47 431 000,00	0,00	8 910 000,00	38 521 000,00
508	Fourniture des soins de santé de qualité	145 840 000	47 431 000,00	0,00	8 910 000,00	38 521 000,00
3		55 840 000	47 431 000,00	0,00	8 910 000,00	38 521 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	55 840 000	47 431 000,00	0,00	8 910 000,00	38 521 000,00
6031	Personnel permanent	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
10-001-001-A		140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A		2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113	Consomptibles informatiques	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
10-001-001-A		3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	420 000,00
10-001-001-A	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	420 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 560 000,00	6 407 000,00	0,00	0,00	6 407 000,00
10-001-001-A	9 560 000,00	6 407 000,00	0,00	0,00	6 407 000,00
6211 Entretien de bâtiments	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 180 000,00	6 180 000,00	0,00	0,00	6 180 000,00
10-001-001-A	6 180 000,00	6 180 000,00	0,00	0,00	6 180 000,00
6222 Charges de représentation - Visites officielles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	8 440 000,00	8 440 000,00	0,00	0,00	8 440 000,00
10-001-001-A	8 440 000,00	8 440 000,00	0,00	0,00	8 440 000,00
6250 Eau et électricité	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
10-001-001-A	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 800 000,00	1 044 000,00	0,00	0,00	1 044 000,00
10-001-001-A	1 800 000,00	1 044 000,00	0,00	0,00	1 044 000,00
6264 Internet	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	12 200 000,00	12 200 000,00	0,00	8 910 000,00	3 290 000,00
10-001-001-A	12 200 000,00	12 200 000,00	0,00	8 910 000,00	3 290 000,00
D2114				0,00	8 910 000,00
5	90 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
086 PROJET DE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS MATÉRIELLES ET HUMAINES DU PROGRAMME 508	90 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	65 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	65 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-71-2-161-40711	CELLULE DE SUIVI, D'ÉVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEPARSP) SOFIA	17 700 000	0,00	0,00	0,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	17 700 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	17 700 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	17 700 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	3 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		3 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnités de mission intérieure	5 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		5 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-71-2-163-40711	SERVICE MEDICO SANITAIRE (SMSan)	118 000 000	22 404 000,00	0,00	0,00	22 404 000,00
	SOFIA					
502	Fourniture de services de santé de base	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3		0	0,00	0,00	0,00	0,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113	Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		0	0,00	0,00	0,00	0,00
030	REHABILITATION, CONSTRUCTION, EQUIPEMENT DES INFRASTRUCTURES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Entretien et réparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2433	Batiments de centres de soins de santé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2461	Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508	Fourniture des soins de santé de qualité	118 000 000	22 404 000,00	0,00	0,00	22 404 000,00
3		26 000 000	22 404 000,00	0,00	0,00	22 404 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	26 000 000	22 404 000,00	0,00	0,00	22 404 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6113	Consomptibles informatiques	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	6 560 000,00	3 804 000,00	0,00	0,00	3 804 000,00
10-001-001-A		6 560 000,00	3 804 000,00	0,00	0,00	3 804 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	10 440 000,00	10 440 000,00	0,00	0,00	10 440 000,00
10-001-001-A		10 440 000,00	10 440 000,00	0,00	0,00	10 440 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	1 160 000,00
10-001-001-A		2 000 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	1 160 000,00
5		92 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
030	RÉHABILITATION, CONSTRUCTION, EQUIPEMENT DES INFRASTRUCTURES	92 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2433	Batiments de centres de soins de santé	70 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		70 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461	Matériels techniques	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
086	PROJET DE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS MATÉRIELLES ET HUMAINES DU PROGRAMME 508	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-71-2-164-40711	SERVICE DE LA MAINTENANCE, DU GENIE SANITAIRE ET DE SANTE ENVIRONNEMENT (SMGSSE) SOFIA	25 500 000	21 526 000,00	0,00	0,00	21 526 000,00
508	Fourniture des soins de santé de qualité	25 500 000	21 526 000,00	0,00	0,00	21 526 000,00
3		25 500 000	21 526 000,00	0,00	0,00	21 526 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	25 500 000	21 526 000,00	0,00	0,00	21 526 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	3 529 000,00	3 529 000,00	0,00	0,00	3 529 000,00
10-001-001-A		3 529 000,00	3 529 000,00	0,00	0,00	3 529 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113	Consomptibles informatiques	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A		2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6117 Habillement	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 060 000,00	4 094 000,00	0,00	0,00	4 094 000,00
10-001-001-A	7 060 000,00	4 094 000,00	0,00	0,00	4 094 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	7 811 000,00	7 811 000,00	0,00	0,00	7 811 000,00
10-001-001-A	7 811 000,00	7 811 000,00	0,00	0,00	7 811 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000,00	1 392 000,00	0,00	0,00	1 392 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	1 392 000,00	0,00	0,00	1 392 000,00
00-71-2-167-40711	42 200 000	0,00	0,00	0,00	0,00
	SERVICE DES EQUIPES MOBILES				
	D'INTERVENTION (SEMI) SOFIA				
505 Lutte contre les maladies	42 200 000	0,00	0,00	0,00	0,00
5	42 200 000	0,00	0,00	0,00	0,00
028 INTERVENTION AUX EPIDEMIES ET CATASTROPHES (EX-EQUIPIES SANITAIRES MOBILES)	42 200 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et réparation	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	28 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	28 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-71-2-168-40711	26 800 000	24 099 000,00	0,00	0,00	24 099 000,00
	SERVICE DU CONTENTIEUX ET DU				
	PATRIMOINE (SCP) SOFIA				
508 Fourniture des soins de santé de qualité	26 800 000	24 099 000,00	0,00	0,00	24 099 000,00
3	26 800 000	24 099 000,00	0,00	0,00	24 099 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	26 800 000	24 099 000,00	0,00	0,00	24 099 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00
10-001-001-A	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6113	Consomptibles informatiques	3 325 000,00	3 325 000,00	0,00	0,00	3 325 000,00
10-001-001-A		3 325 000,00	3 325 000,00	0,00	0,00	3 325 000,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A		2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	4 030 000,00	2 337 000,00	0,00	0,00	2 337 000,00
10-001-001-A		4 030 000,00	2 337 000,00	0,00	0,00	2 337 000,00
6231	Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnités de mission intérieure	8 145 000,00	8 145 000,00	0,00	0,00	8 145 000,00
10-001-001-A		8 145 000,00	8 145 000,00	0,00	0,00	8 145 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000,00	1 392 000,00	0,00	0,00	1 392 000,00
10-001-001-A		2 400 000,00	1 392 000,00	0,00	0,00	1 392 000,00
6281	Remunérations d'intermédiaire et honoraires	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A		2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
00-71-2-16A-40711	CELLULE DE SUIVI ET D'EVALUATION DES PERFORMANCES (SEPRS) SOFIA	0	15 020 000,00	0,00	0,00	15 020 000,00
508	Fourniture des soins de santé de qualité	0	15 020 000,00	0,00	0,00	15 020 000,00
3		0	15 020 000,00	0,00	0,00	15 020 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	15 020 000,00	0,00	0,00	15 020 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A		0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A		0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113	Consomptibles informatiques	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A		0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A		0,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	2 308 000,00	0,00	0,00	2 308 000,00
10-001-001-A		0,00	2 308 000,00	0,00	0,00	2 308 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	0,00	5 540 000,00	0,00	0,00	5 540 000,00
10-001-001-A		0,00	5 540 000,00	0,00	0,00	5 540 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	0,00	1 392 000,00	0,00	0,00	1 392 000,00
10-001-001-A		0,00	1 392 000,00	0,00	0,00	1 392 000,00
00-710-1-41210	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	318 095 000	105 940 000,00	0,00	21 900 000,00	84 040 000,00
00-71-2-160-41210	DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE (DRSP) / BETSIBOKA	142 095 000	60 063 000,00	0,00	18 750 000,00	41 313 000,00
508	Fourniture des soins de santé de qualité	142 095 000	60 063 000,00	0,00	18 750 000,00	41 313 000,00
3		52 095 000	60 063 000,00	0,00	18 750 000,00	41 313 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	52 095 000	60 063 000,00	0,00	18 750 000,00	41 313 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6031 Personnel permanent	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00
10-001-001-A	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
D2170				0,00	1 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
10-001-001-A	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	11 530 000,00	7 668 000,00	0,00	0,00	7 668 000,00
10-001-001-A	11 530 000,00	7 668 000,00	0,00	0,00	7 668 000,00
6211 Entretien de bâtiments	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 500 000,00	9 500 000,00	0,00	4 750 000,00	4 750 000,00
10-001-001-A	4 500 000,00	9 500 000,00	0,00	4 750 000,00	4 750 000,00
D2170				0,00	4 750 000,00
6222 Charges de représentation - Visites officielles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	10 470 000,00	16 470 000,00	0,00	0,00	16 470 000,00
10-001-001-A	10 470 000,00	16 470 000,00	0,00	0,00	16 470 000,00
6250 Eau et électricité	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 500 000,00	2 030 000,00	0,00	0,00	2 030 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	2 030 000,00	0,00	0,00	2 030 000,00
6264 Internet	1 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	13 000 000,00	0,00
10-001-001-A	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	13 000 000,00	0,00
D2114				0,00	13 000 000,00
5	90 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
086 PROJET DE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS MATÉRIELLES ET HUMAINES DU PROGRAMME 508	90 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-71-2-161-41210 CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEPARSP) BETSIBOKA	12 500 000	0,00	0,00	0,00	0,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	12 500 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	12 500 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	12 500 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-71-2-163-41210 SERVICE MEDICO SANITAIRE (SMSan) BETSIBOKA	92 800 000	10 830 000,00	0,00	750 000,00	10 080 000,00
502 Fourniture de services de santé de base	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
	6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		0	0,00	0,00	0,00	0,00
030	REHABILITATION, CONSTRUCTION, EQUIPEMENT DES INFRASTRUCTURES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2317 Entretien et reparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2433 Batiments de centres de soins de sante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2461 Materiels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508	Fourniture des soins de santé de qualité	92 800 000	10 830 000,00	0,00	750 000,00	10 080 000,00
3		12 800 000	10 830 000,00	0,00	750 000,00	10 080 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	12 800 000	10 830 000,00	0,00	750 000,00	10 080 000,00
	6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00
	10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00
	D2170				0,00	750 000,00
	6113 Consomptibles informatiques	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
	10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
	6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
	10-001-001-A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
	6131 Carburants et lubrifiants	3 690 000,00	2 140 000,00	0,00	0,00	2 140 000,00
	10-001-001-A	3 690 000,00	2 140 000,00	0,00	0,00	2 140 000,00
	6241 Indemnites de mission interieure	4 310 000,00	4 310 000,00	0,00	0,00	4 310 000,00
	10-001-001-A	4 310 000,00	4 310 000,00	0,00	0,00	4 310 000,00
	6263 Redevances telephoniques mobiles	1 000 000,00	580 000,00	0,00	0,00	580 000,00
	10-001-001-A	1 000 000,00	580 000,00	0,00	0,00	580 000,00
5		80 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
030	RÉHABILITATION, CONSTRUCTION, EQUIPEMENT DES INFRASTRUCTURES	80 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2433 Batiments de centres de soins de sante	65 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	65 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2461	Matériels techniques	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
086	PROJET DE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS MATÉRIELLES ET HUMAINES DU PROGRAMME 508	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-71-2-164-41210	SERVICE DE LA MAINTENANCE, DU GENIE SANITAIRE ET DE SANTE ENVIRONNEMENT (SMGSSE) BETSIBOKA	14 500 000	12 282 000,00	0,00	1 000 000,00	11 282 000,00
508	Fourniture des soins de santé de qualité	14 500 000	12 282 000,00	0,00	1 000 000,00	11 282 000,00
3		14 500 000	12 282 000,00	0,00	1 000 000,00	11 282 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	14 500 000	12 282 000,00	0,00	1 000 000,00	11 282 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
10-001-001-A		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	D2170				0,00	1 000 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A		400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
6113	Consomptibles informatiques	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A		800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6117	Habillement	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A		300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	3 280 000,00	1 902 000,00	0,00	0,00	1 902 000,00
10-001-001-A		3 280 000,00	1 902 000,00	0,00	0,00	1 902 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	4 720 000,00	4 720 000,00	0,00	0,00	4 720 000,00
10-001-001-A		4 720 000,00	4 720 000,00	0,00	0,00	4 720 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	1 160 000,00
10-001-001-A		2 000 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	1 160 000,00
00-71-2-167-41210	SERVICE DES EQUIPES MOBILES D'INTERVENTION (SEMI) BETSIBOKA	42 200 000	0,00	0,00	0,00	0,00
505	Lutte contre les maladies	42 200 000	0,00	0,00	0,00	0,00
5		42 200 000	0,00	0,00	0,00	0,00
028	INTERVENTION AUX EPIDEMIES ET CATASTROPHES (EX-EQUIPIES SANITAIRES MOBILES)	42 200 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Fournitures et services	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Transport et mission	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Entretien et réparation	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2461	Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	28 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		28 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464	Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-71-2-168-41210	SERVICE DU CONTENTIEUX ET DU PATRIMOINE (SCP) BETSIBOKA	14 000 000	12 017 000,00	0,00	375 000,00	11 642 000,00
508	Fourniture des soins de santé de qualité	14 000 000	12 017 000,00	0,00	375 000,00	11 642 000,00
3		14 000 000	12 017 000,00	0,00	375 000,00	11 642 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	14 000 000	12 017 000,00	0,00	375 000,00	11 642 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	750 000,00	750 000,00	0,00	375 000,00	375 000,00
10-001-001-A		750 000,00	750 000,00	0,00	375 000,00	375 000,00
	D2170				0,00	375 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6113	Consomptibles informatiques	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
10-001-001-A		1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
10-001-001-A		450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	3 120 000,00	1 809 000,00	0,00	0,00	1 809 000,00
10-001-001-A		3 120 000,00	1 809 000,00	0,00	0,00	1 809 000,00
6231	Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnités de mission intérieure	5 280 000,00	5 280 000,00	0,00	0,00	5 280 000,00
10-001-001-A		5 280 000,00	5 280 000,00	0,00	0,00	5 280 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	1 600 000,00	928 000,00	0,00	0,00	928 000,00
10-001-001-A		1 600 000,00	928 000,00	0,00	0,00	928 000,00
6264	Internet	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A		300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
6281	Remunerations d'intermédiaire et honoraires	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
00-71-2-16A-41210	CELLULE DE SUIVI ET D'EVALUATION DES PERFORMANCES (SEPRS) BETSIBOKA	0	10 748 000,00	0,00	1 025 000,00	9 723 000,00
508	Fourniture des soins de santé de qualité	0	10 748 000,00	0,00	1 025 000,00	9 723 000,00
3		0	10 748 000,00	0,00	1 025 000,00	9 723 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	10 748 000,00	0,00	1 025 000,00	9 723 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	750 000,00	0,00	375 000,00	375 000,00
10-001-001-A		0,00	750 000,00	0,00	375 000,00	375 000,00
	D2170				0,00	375 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	0,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	1 548 000,00	0,00	0,00	1 548 000,00
10-001-001-A	0,00	1 548 000,00	0,00	0,00	1 548 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	1 300 000,00	0,00	650 000,00	650 000,00
10-001-001-A	0,00	1 300 000,00	0,00	650 000,00	650 000,00
D2170				0,00	650 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	4 580 000,00	0,00	0,00	4 580 000,00
10-001-001-A	0,00	4 580 000,00	0,00	0,00	4 580 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	870 000,00	0,00	0,00	870 000,00
10-001-001-A	0,00	870 000,00	0,00	0,00	870 000,00
00-710-1-41312 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	347 814 000	101 038 000,00	0,00	22 174 000,00	78 864 000,00
00-71-2-160-41312 DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE (DRSP) / MELAKY	151 314 000	51 345 000,00	0,00	13 024 000,00	38 321 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	151 314 000	51 345 000,00	0,00	13 024 000,00	38 321 000,00
3	61 314 000	51 345 000,00	0,00	13 024 000,00	38 321 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	61 314 000	51 345 000,00	0,00	13 024 000,00	38 321 000,00
6031 Personnel permanent	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	114 000,00
10-001-001-A	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	114 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
D2170				0,00	1 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
10-001-001-A	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
D2170				0,00	1 600 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	11 200 000,00	7 487 000,00	0,00	0,00	7 487 000,00
10-001-001-A	11 200 000,00	7 487 000,00	0,00	0,00	7 487 000,00
6211 Entretien de bâtiments	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
D2170				0,00	4 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6222 Charges de representation - Visites officielles	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	7 800 000,00
10-001-001-A	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	7 800 000,00
6250 Eau et electricite	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
10-001-001-A	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 800 000,00	1 044 000,00	0,00	0,00	1 044 000,00
10-001-001-A	1 800 000,00	1 044 000,00	0,00	0,00	1 044 000,00
6264 Internet	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	12 200 000,00	12 200 000,00	0,00	6 424 000,00	5 776 000,00
10-001-001-A	12 200 000,00	12 200 000,00	0,00	6 424 000,00	5 776 000,00
D2114				0,00	6 424 000,00
5	90 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
086 PROJET DE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS MATÉRIELLES ET HUMAINES DU PROGRAMME 508	90 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-71-2-161-41312	CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEPARSP) MELAKY	15 000 000	0,00	0,00	0,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	15 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	15 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	15 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263	Redevances telephoniques mobiles	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-71-2-163-41312	SERVICE MEDICO SANITAIRE (SMSan) MELAKY	109 500 000	12 122 000,00	0,00	2 500 000,00	9 622 000,00
502	Fourniture de services de santé de base	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3		0	0,00	0,00	0,00	0,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213	Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231	Frais de déplacement interieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnités de mission interieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		0	0,00	0,00	0,00	0,00
030	REHABILITATION, CONSTRUCTION, EQUIPEMENT DES INFRASTRUCTURES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Loyer, eau, electricité, telephone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Entretien et reparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2433	Batiments de centres de soins de sante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461	Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508	Fourniture des soins de santé de qualité	109 500 000	12 122 000,00	0,00	2 500 000,00	9 622 000,00
3		13 500 000	12 122 000,00	0,00	2 500 000,00	9 622 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	13 500 000	12 122 000,00	0,00	2 500 000,00	9 622 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111	Fournitures et articles de bureau	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00
10-001-001-A		1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00
	D2170				0,00	750 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A		1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	3 280 000,00	1 902 000,00	0,00	0,00	1 902 000,00
10-001-001-A		3 280 000,00	1 902 000,00	0,00	0,00	1 902 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00
10-001-001-A		3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00
	D2170				0,00	1 750 000,00
6231	Frais de déplacement intérieur	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	2 720 000,00	2 720 000,00	0,00	0,00	2 720 000,00
10-001-001-A		2 720 000,00	2 720 000,00	0,00	0,00	2 720 000,00
5		96 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
030	RÉHABILITATION, CONSTRUCTION, EQUIPEMENT DES INFRASTRUCTURES	96 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2433	Batiments de centres de soins de sante	74 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		74 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461	Matériels techniques	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
086	PROJET DE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS MATÉRIELLES ET HUMAINES DU PROGRAMME 508	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-71-2-164-41312	SERVICE DE LA MAINTENANCE, DU GENIE SANITAIRE ET DE SANTE ENVIRONNEMENT (SMGSSE) MELAKY	15 100 000	12 920 000,00	0,00	2 250 000,00	10 670 000,00
508	Fourniture des soins de santé de qualité	15 100 000	12 920 000,00	0,00	2 250 000,00	10 670 000,00
3		15 100 000	12 920 000,00	0,00	2 250 000,00	10 670 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	15 100 000	12 920 000,00	0,00	2 250 000,00	10 670 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
10-001-001-A		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	D2170				0,00	1 000 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113	Consomptibles informatiques	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00
10-001-001-A		2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00
	D2170				0,00	1 250 000,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
10-001-001-A		1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
6117	Habillement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131	Carburants et lubrifiants	2 790 000,00	1 618 000,00	0,00	0,00	1 618 000,00
10-001-001-A		2 790 000,00	1 618 000,00	0,00	0,00	1 618 000,00
6231	Frais de déplacement interieur	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A		1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6241	Indemnités de mission interieure	2 610 000,00	2 610 000,00	0,00	0,00	2 610 000,00
10-001-001-A		2 610 000,00	2 610 000,00	0,00	0,00	2 610 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	2 400 000,00	1 392 000,00	0,00	0,00	1 392 000,00
10-001-001-A		2 400 000,00	1 392 000,00	0,00	0,00	1 392 000,00
00-71-2-167-41312	SERVICE DES EQUIPES MOBILES D'INTERVENTION (SEMI) MELAKY	43 200 000	0,00	0,00	0,00	0,00
505	Lutte contre les maladies	43 200 000	0,00	0,00	0,00	0,00
5		43 200 000	0,00	0,00	0,00	0,00
028	INTERVENTION AUX EPIDEMIES ET CATASTROPHES (EX-EQUIPIES SANITAIRES MOBILES)	43 200 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Fournitures et services	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Transport et mission	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Entretien et reparation	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461	Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	28 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		28 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464	Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-71-2-168-41312	SERVICE DU CONTENTIEUX ET DU PATRIMOINE (SCP) MELAKY	13 700 000	11 831 000,00	0,00	2 000 000,00	9 831 000,00
508	Fourniture des soins de santé de qualité	13 700 000	11 831 000,00	0,00	2 000 000,00	9 831 000,00
3		13 700 000	11 831 000,00	0,00	2 000 000,00	9 831 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	13 700 000	11 831 000,00	0,00	2 000 000,00	9 831 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
10-001-001-A		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	D2170				0,00	1 000 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113	Consomptibles informatiques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
10-001-001-A		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	D2170				0,00	1 000 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	2 050 000,00	1 189 000,00	0,00	0,00	1 189 000,00
10-001-001-A		2 050 000,00	1 189 000,00	0,00	0,00	1 189 000,00
6231	Frais de déplacement intérieur	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
10-001-001-A		1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	2 950 000,00
10-001-001-A		2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	2 950 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000,00	1 392 000,00	0,00	0,00	1 392 000,00
10-001-001-A		2 400 000,00	1 392 000,00	0,00	0,00	1 392 000,00
6281	Remunerations d'intermédiaire et honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-71-2-16A-41312	CELLULE DE SUIVI ET D'EVALUATION DES PERFORMANCES (SEPRS) MELAKY	0	12 820 000,00	0,00	2 400 000,00	10 420 000,00
508	Fourniture des soins de santé de qualité	0	12 820 000,00	0,00	2 400 000,00	10 420 000,00
3		0	12 820 000,00	0,00	2 400 000,00	10 420 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	12 820 000,00	0,00	2 400 000,00	10 420 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	2 400 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
10-001-001-A		0,00	2 400 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
	D2170				0,00	1 200 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A		0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113	Consomptibles informatiques	0,00	2 400 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
10-001-001-A		0,00	2 400 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
	D2170				0,00	1 200 000,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A		0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	1 618 000,00	0,00	0,00	1 618 000,00
10-001-001-A		0,00	1 618 000,00	0,00	0,00	1 618 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	0,00	4 010 000,00	0,00	0,00	4 010 000,00
10-001-001-A		0,00	4 010 000,00	0,00	0,00	4 010 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	0,00	1 392 000,00	0,00	0,00	1 392 000,00
10-001-001-A		0,00	1 392 000,00	0,00	0,00	1 392 000,00
00-710-1-50101	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	883 800 000	594 609 000,00	0,00	3 000 000,00	591 609 000,00
00-71-2-160-50101	DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE (DRSP) / AT SINANANA	621 500 000	519 266 000,00	0,00	3 000 000,00	516 266 000,00
508	Fourniture des soins de santé de qualité	621 500 000	519 266 000,00	0,00	3 000 000,00	516 266 000,00
3		526 500 000	519 266 000,00	0,00	3 000 000,00	516 266 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	526 500 000	519 266 000,00	0,00	3 000 000,00	516 266 000,00
6031	Personnel permanent	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	420 000,00
10-001-001-A	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	420 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 380 000,00	7 154 000,00	0,00	0,00	7 154 000,00
10-001-001-A	10 380 000,00	7 154 000,00	0,00	0,00	7 154 000,00
6211 Entretien de bâtiments	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
D2170				0,00	3 000 000,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6222 Charges de représentation - Visites officielles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	9 620 000,00	9 620 000,00	0,00	0,00	9 620 000,00
10-001-001-A	9 620 000,00	9 620 000,00	0,00	0,00	9 620 000,00
6250 Eau et électricité	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
10-001-001-A	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000,00	1 392 000,00	0,00	0,00	1 392 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	1 392 000,00	0,00	0,00	1 392 000,00
6264 Internet	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	4 200 000,00
10-001-001-A	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	4 200 000,00
6533 Presalaire, prêt d'honneur	449 800 000,00	449 800 000,00	0,00	0,00	449 800 000,00
10-001-001-A	449 800 000,00	449 800 000,00	0,00	0,00	449 800 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
5	95 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
086 PROJET DE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS MATÉRIELLES ET HUMAINES DU PROGRAMME 508	95 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	65 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		65 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-71-2-161-50101	CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEPARSP) AT SINANANA	14 700 000	0,00	0,00	0,00	0,00
508	Fourniture des soins de santé de qualité	14 700 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3		14 700 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000	RESSOURCES PROPRES	14 700 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6111	Fournitures et articles de bureau	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113	Consomptibles informatiques	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	3 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		3 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6218	Autres entretiens et Maintenances	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnités de mission intérieure	3 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		3 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-71-2-163-50101	SERVICE MEDICO SANITAIRE (SMSan) AT SINANANA	148 500 000	21 438 000,00	0,00	0,00	21 438 000,00
502	Fourniture de services de santé de base	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3		0	0,00	0,00	0,00	0,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113	Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6231	Frais de déplacement interieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnités de mission interieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		0	0,00	0,00	0,00	0,00
030	REHABILITATION, CONSTRUCTION, EQUIPEMENT DES INFRASTRUCTURES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Entretien et reparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2433	Batiments de centres de soins de sante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461	Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508	Fourniture des soins de santé de qualité	148 500 000	21 438 000,00	0,00	0,00	21 438 000,00
3		24 000 000	21 438 000,00	0,00	0,00	21 438 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	24 000 000	21 438 000,00	0,00	0,00	21 438 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113	Consomptibles informatiques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A		1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	4 100 000,00	2 378 000,00	0,00	0,00	2 378 000,00
10-001-001-A		4 100 000,00	2 378 000,00	0,00	0,00	2 378 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif	
6231 Frais de déplacement intérieur	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
6241 Indemnités de mission intérieure	9 900 000,00	9 900 000,00	0,00	0,00	9 900 000,00	
10-001-001-A	9 900 000,00	9 900 000,00	0,00	0,00	9 900 000,00	
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	1 160 000,00	
10-001-001-A	2 000 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	1 160 000,00	
5	124 500 000	0,00	0,00	0,00	0,00	
030 RÉHABILITATION, CONSTRUCTION, ÉQUIPEMENT DES INFRASTRUCTURES	124 500 000	0,00	0,00	0,00	0,00	
2433 Bâtiments de centres de soins de santé	105 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10-001-001-A	105 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2461 Matériels techniques	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10-001-001-A	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
086 PROJET DE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS MATÉRIELLES ET HUMAINES DU PROGRAMME 508	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00-71-2-164-50101	SERVICE DE LA MAINTENANCE, DU GENIE SANITAIRE ET DE SANTE ENVIRONNEMENT (SMGSSE) AT SINANANA	23 000 000	19 438 000,00	0,00	0,00	19 438 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	23 000 000	19 438 000,00	0,00	0,00	19 438 000,00	
3	23 000 000	19 438 000,00	0,00	0,00	19 438 000,00	
000 RESSOURCES PROPRES	23 000 000	19 438 000,00	0,00	0,00	19 438 000,00	
6111 Fournitures et articles de bureau	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00	
10-001-001-A	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00	
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6113 Consomptibles informatiques	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	
10-001-001-A	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	
6117 Habillement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6131 Carburants et lubrifiants	6 080 000,00	3 526 000,00	0,00	0,00	3 526 000,00	
10-001-001-A	6 080 000,00	3 526 000,00	0,00	0,00	3 526 000,00	
6241 Indemnités de mission intérieure	9 540 000,00	9 540 000,00	0,00	0,00	9 540 000,00	
10-001-001-A	9 540 000,00	9 540 000,00	0,00	0,00	9 540 000,00	
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000,00	1 392 000,00	0,00	0,00	1 392 000,00	
10-001-001-A	2 400 000,00	1 392 000,00	0,00	0,00	1 392 000,00	
00-71-2-167-50101	SERVICE DES EQUIPES MOBILES D'INTERVENTION (SEMI) AT SINANANA	51 200 000	0,00	0,00	0,00	0,00
505 Lutte contre les maladies	51 200 000	0,00	0,00	0,00	0,00	

Ministère - Mission - Programme

	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
5	51 200 000	0,00	0,00	0,00	0,00
028 INTERVENTION AUX EPIDEMIES ET CATASTROPHES (EX-EQUIPIES SANITAIRES MOBILES)	51 200 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	12 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et réparation	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-71-2-168-50101	24 900 000	21 859 000,00	0,00	0,00	21 859 000,00
SERVICE DU CONTENTIEUX ET DU PATRIMOINE (SCP) AT SINANANA					
508 Fourniture des soins de santé de qualité	24 900 000	21 859 000,00	0,00	0,00	21 859 000,00
3	24 900 000	21 859 000,00	0,00	0,00	21 859 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	24 900 000	21 859 000,00	0,00	0,00	21 859 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 840 000,00	2 807 000,00	0,00	0,00	2 807 000,00
10-001-001-A	4 840 000,00	2 807 000,00	0,00	0,00	2 807 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
10-001-001-A	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 805 000,00	4 805 000,00	0,00	0,00	4 805 000,00
10-001-001-A	4 805 000,00	4 805 000,00	0,00	0,00	4 805 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000,00	1 392 000,00	0,00	0,00	1 392 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	1 392 000,00	0,00	0,00	1 392 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6281	Remunerations d'intermediaire et honoraires	5 655 000,00	5 655 000,00	0,00	0,00	5 655 000,00
10-001-001-A		5 655 000,00	5 655 000,00	0,00	0,00	5 655 000,00
00-71-2-16A-50101	CELLULE DE SUIVI ET D'EVALUATION DES PERFORMANCES (SEPRS) ATSINANANA	0	12 608 000,00	0,00	0,00	12 608 000,00
508	Fourniture des soins de santé de qualité	0	12 608 000,00	0,00	0,00	12 608 000,00
3		0	12 608 000,00	0,00	0,00	12 608 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	12 608 000,00	0,00	0,00	12 608 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A		0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113	Consomptibles informatiques	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A		0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A		0,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	2 308 000,00	0,00	0,00	2 308 000,00
10-001-001-A		0,00	2 308 000,00	0,00	0,00	2 308 000,00
6218	Autres entretiens et Mainténances	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A		0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6241	Indemnités de mission interieure	0,00	3 940 000,00	0,00	0,00	3 940 000,00
10-001-001-A		0,00	3 940 000,00	0,00	0,00	3 940 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	0,00	580 000,00	0,00	0,00	580 000,00
10-001-001-A		0,00	580 000,00	0,00	0,00	580 000,00
00-710-1-50302	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	332 100 000	116 942 000,00	0,00	11 073 000,00	105 869 000,00
00-71-2-160-50302	DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE (DRSP) / ALAOTRA MANGORO	128 900 000	48 961 000,00	0,00	11 073 000,00	37 888 000,00
508	Fourniture des soins de santé de qualité	128 900 000	48 961 000,00	0,00	11 073 000,00	37 888 000,00
3		58 900 000	48 961 000,00	0,00	11 073 000,00	37 888 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	58 900 000	48 961 000,00	0,00	11 073 000,00	37 888 000,00
6031	Personnel permanent	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
10-001-001-A		1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A		300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
6113	Consomptibles informatiques	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
10-001-001-A		1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A		400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	14 150 000,00	8 967 000,00	0,00	0,00	8 967 000,00
10-001-001-A	14 150 000,00	8 967 000,00	0,00	0,00	8 967 000,00
6211 Entretien de batiments	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6222 Charges de representation - Visites officielles	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	7 450 000,00	7 450 000,00	0,00	0,00	7 450 000,00
10-001-001-A	7 450 000,00	7 450 000,00	0,00	0,00	7 450 000,00
6250 Eau et electricite	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
10-001-001-A	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 800 000,00	1 044 000,00	0,00	0,00	1 044 000,00
10-001-001-A	1 800 000,00	1 044 000,00	0,00	0,00	1 044 000,00
6264 Internet	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6281 Remunerations d'intermediaire et honoraires	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	11 073 000,00	1 927 000,00
10-001-001-A	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	11 073 000,00	1 927 000,00
D2114				0,00	11 073 000,00
5	70 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
086 PROJET DE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS MATÉRIELLES ET HUMAINES DU PROGRAMME 508	70 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-71-2-161-50302	CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEPARSP) ALAOTRA MANGORO	15 000 000	0,00	0,00	0,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	15 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	15 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	15 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6113 Consomptibles informatiques	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	6 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-71-2-163-50302	104 000 000	19 126 000,00	0,00	0,00	19 126 000,00
	SERVICE MEDICO SANITAIRE (SMSan)				
	ALAOIRA MANGORO				
502 Fourniture de services de santé de base	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0	0,00	0,00	0,00	0,00
030 REHABILITATION, CONSTRUCTION, EQUIPEMENT DES INFRASTRUCTURES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2317	Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Entretien et reparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2433	Batiments de centres de soins de sante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461	Materiels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508	Fourniture des soins de santé de qualité	104 000 000	19 126 000,00	0,00	0,00	19 126 000,00
3		21 000 000	19 126 000,00	0,00	0,00	19 126 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	21 000 000	19 126 000,00	0,00	0,00	19 126 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6113	Consomptibles informatiques	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A		4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	2 460 000,00	1 426 000,00	0,00	0,00	1 426 000,00
10-001-001-A		2 460 000,00	1 426 000,00	0,00	0,00	1 426 000,00
6231	Frais de déplacement interieur	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6241	Indemnités de mission interieure	5 540 000,00	5 540 000,00	0,00	0,00	5 540 000,00
10-001-001-A		5 540 000,00	5 540 000,00	0,00	0,00	5 540 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	2 000 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	1 160 000,00
10-001-001-A		2 000 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	1 160 000,00
5		83 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
030	RÉHABILITATION, CONSTRUCTION, EQUIPEMENT DES INFRASTRUCTURES	83 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2433	Batiments de centres de soins de sante	68 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		68 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461	Materiels techniques	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
086	PROJET DE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS MATÉRIELLES ET HUMAINES DU PROGRAMME 508	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-71-2-164-50302	SERVICE DE LA MAINTENANCE, DU GENIE SANITAIRE ET DE SANTE ENVIRONNEMENT (SMGSSE) ALAOTRA MANGORO	20 900 000	17 825 000,00	0,00	0,00	17 825 000,00
508	Fourniture des soins de santé de qualité	20 900 000	17 825 000,00	0,00	0,00	17 825 000,00
3		20 900 000	17 825 000,00	0,00	0,00	17 825 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	20 900 000	17 825 000,00	0,00	0,00	17 825 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113	Consomptibles informatiques	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A		2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A		1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6117	Habillement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	4 920 000,00	2 853 000,00	0,00	0,00	2 853 000,00
10-001-001-A		4 920 000,00	2 853 000,00	0,00	0,00	2 853 000,00
6231	Frais de déplacement intérieur	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
10-001-001-A		1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	6 080 000,00	6 080 000,00	0,00	0,00	6 080 000,00
10-001-001-A		6 080 000,00	6 080 000,00	0,00	0,00	6 080 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000,00	1 392 000,00	0,00	0,00	1 392 000,00
10-001-001-A		2 400 000,00	1 392 000,00	0,00	0,00	1 392 000,00
00-71-2-167-50302	SERVICE DES EQUIPES MOBILES D'INTERVENTION (SEMI) ALAOTRA MANGORO	42 700 000	0,00	0,00	0,00	0,00
505	Lutte contre les maladies	42 700 000	0,00	0,00	0,00	0,00
5		42 700 000	0,00	0,00	0,00	0,00
028	INTERVENTION AUX EPIDEMIES ET CATASTROPHES (EX-EQUIPIES SANITAIRES MOBILES)	42 700 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Fournitures et services	7 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		7 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Transport et mission	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Entretien et réparation	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2434	Autres batiments techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461	Materiels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	28 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		28 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464	Materiels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-71-2-168-50302	SERVICE DU CONTENTIEUX ET DU PATRIMOINE (SCP) ALAOTRA MANGORO	20 600 000	18 105 000,00	0,00	0,00	18 105 000,00
508	Fourniture des soins de santé de qualité	20 600 000	18 105 000,00	0,00	0,00	18 105 000,00
3		20 600 000	18 105 000,00	0,00	0,00	18 105 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	20 600 000	18 105 000,00	0,00	0,00	18 105 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113	Consomptibles informatiques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A		400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	3 940 000,00	2 285 000,00	0,00	0,00	2 285 000,00
10-001-001-A		3 940 000,00	2 285 000,00	0,00	0,00	2 285 000,00
6231	Frais de déplacement interieur	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A		2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
6241	Indemnités de mission interieure	5 860 000,00	5 860 000,00	0,00	0,00	5 860 000,00
10-001-001-A		5 860 000,00	5 860 000,00	0,00	0,00	5 860 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	2 000 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	1 160 000,00
10-001-001-A		2 000 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	1 160 000,00
6281	Remunerations d'intermediaire et honoraires	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A		1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
00-71-2-16A-50302	CELLULE DE SUIVI ET D'EVALUATION DES PERFORMANCES (SEPRS) ALAOTRA MANGORO	0	12 925 000,00	0,00	0,00	12 925 000,00
508	Fourniture des soins de santé de qualité	0	12 925 000,00	0,00	0,00	12 925 000,00
3		0	12 925 000,00	0,00	0,00	12 925 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	12 925 000,00	0,00	0,00	12 925 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A		0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
10-001-001-A	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	2 285 000,00	0,00	0,00	2 285 000,00
10-001-001-A	0,00	2 285 000,00	0,00	0,00	2 285 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	6 260 000,00	0,00	0,00	6 260 000,00
10-001-001-A	0,00	6 260 000,00	0,00	0,00	6 260 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	580 000,00	0,00	0,00	580 000,00
10-001-001-A	0,00	580 000,00	0,00	0,00	580 000,00
00-710-1-50905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	369 050 000	110 174 000,00	0,00	13 300 000,00	96 874 000,00
00-71-2-160-50905 DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE (DRSP) / ANALANJIROFO	135 500 000	47 376 000,00	0,00	11 000 000,00	36 376 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	135 500 000	47 376 000,00	0,00	11 000 000,00	36 376 000,00
3	55 500 000	47 376 000,00	0,00	11 000 000,00	36 376 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	55 500 000	47 376 000,00	0,00	11 000 000,00	36 376 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 520 000,00	2 520 000,00	0,00	0,00	2 520 000,00
10-001-001-A	2 520 000,00	2 520 000,00	0,00	0,00	2 520 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
10-001-001-A	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	420 000,00
10-001-001-A	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	420 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 560 000,00	6 692 000,00	0,00	0,00	6 692 000,00
10-001-001-A	9 560 000,00	6 692 000,00	0,00	0,00	6 692 000,00
6211 Entretien de bâtiments	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 960 000,00	5 960 000,00	0,00	0,00	5 960 000,00
10-001-001-A	5 960 000,00	5 960 000,00	0,00	0,00	5 960 000,00
6222 Charges de représentation - Visites officielles	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	8 640 000,00	8 640 000,00	0,00	0,00	8 640 000,00
10-001-001-A	8 640 000,00	8 640 000,00	0,00	0,00	8 640 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6250	Eau et électricité	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
10-001-001-A		3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	1 800 000,00	1 044 000,00	0,00	0,00	1 044 000,00
10-001-001-A		1 800 000,00	1 044 000,00	0,00	0,00	1 044 000,00
6264	Internet	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A		2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
6561	Hospitalisation, traitement et soins	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	11 000 000,00	0,00
10-001-001-A		11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	11 000 000,00	0,00
	D2114				0,00	11 000 000,00
5		80 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
086	PROJET DE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS MATÉRIELLES ET HUMAINES DU PROGRAMME 508	80 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2431	Batiments administratifs	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	65 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		65 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-71-2-161-50905	CELLULE DE SUIVI, D'ÉVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEPARSP) ANALANJIROFO	16 400 000	0,00	0,00	0,00	0,00
508	Fourniture des soins de santé de qualité	16 400 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3		16 400 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000	RESSOURCES PROPRES	16 400 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6111	Fournitures et articles de bureau	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113	Consomptibles informatiques	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnités de mission intérieure	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-71-2-163-50905	SERVICE MÉDICO SANITAIRE (SMSan) ANALANJIROFO	135 200 000	15 293 000,00	0,00	1 000 000,00	14 293 000,00
502	Fourniture de services de santé de base	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3		0	0,00	0,00	0,00	0,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0	0,00	0,00	0,00	0,00
030 REHABILITATION, CONSTRUCTION, EQUIPEMENT DES INFRASTRUCTURES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et réparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2433 Bâtiments de centres de soins de santé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	135 200 000	15 293 000,00	0,00	1 000 000,00	14 293 000,00
3	18 200 000	15 293 000,00	0,00	1 000 000,00	14 293 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	18 200 000	15 293 000,00	0,00	1 000 000,00	14 293 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A		300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
6113	Consomptibles informatiques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
10-001-001-A		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	D2170				0,00	1 000 000,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A		400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	4 920 000,00	2 853 000,00	0,00	0,00	2 853 000,00
10-001-001-A		4 920 000,00	2 853 000,00	0,00	0,00	2 853 000,00
6231	Frais de déplacement intérieur	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	6 080 000,00	6 080 000,00	0,00	0,00	6 080 000,00
10-001-001-A		6 080 000,00	6 080 000,00	0,00	0,00	6 080 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	1 160 000,00
10-001-001-A		2 000 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	1 160 000,00
5		117 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
030	RÉHABILITATION, CONSTRUCTION, ÉQUIPEMENT DES INFRASTRUCTURES	117 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2433	Bâtiments de centres de soins de santé	90 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		90 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461	Matériels techniques	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		27 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
086	PROJET DE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS MATÉRIELLES ET HUMAINES DU PROGRAMME 508	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-71-2-164-50905	SERVICE DE LA MAINTENANCE, DU GENIE SANITAIRE ET DE SANTE ENVIRONNEMENT (SMGSSE) ANALANJIROFO	19 500 000	16 698 000,00	0,00	1 300 000,00	15 398 000,00
508	Fourniture des soins de santé de qualité	19 500 000	16 698 000,00	0,00	1 300 000,00	15 398 000,00
3		19 500 000	16 698 000,00	0,00	1 300 000,00	15 398 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	19 500 000	16 698 000,00	0,00	1 300 000,00	15 398 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113	Consomptibles informatiques	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
10-001-001-A		2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
	D2170				0,00	1 300 000,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A		1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6117	Habillement	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A		600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	4 270 000,00	2 476 000,00	0,00	0,00	2 476 000,00
10-001-001-A		4 270 000,00	2 476 000,00	0,00	0,00	2 476 000,00
6241	Indemnités de mission interieure	4 930 000,00	4 930 000,00	0,00	0,00	4 930 000,00
10-001-001-A		4 930 000,00	4 930 000,00	0,00	0,00	4 930 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	2 400 000,00	1 392 000,00	0,00	0,00	1 392 000,00
10-001-001-A		2 400 000,00	1 392 000,00	0,00	0,00	1 392 000,00
00-71-2-167-50905	SERVICE DES EQUIPES MOBILES D'INTERVENTION (SEMI) ANALANJIROFO	43 200 000	0,00	0,00	0,00	0,00
505	Lutte contre les maladies	43 200 000	0,00	0,00	0,00	0,00
5		43 200 000	0,00	0,00	0,00	0,00
028	INTERVENTION AUX EPIDEMIES ET CATASTROPHES (EX-EQUIPIES SANITAIRES MOBILES)	43 200 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Fournitures et services	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Transport et mission	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Entretien et reparation	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461	Materiels techniques	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	28 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		28 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464	Materiels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-71-2-168-50905	SERVICE DU CONTENTIEUX ET DU PATRIMOINE (SCP) ANALANJIROFO	19 250 000	16 864 000,00	0,00	0,00	16 864 000,00
508	Fourniture des soins de santé de qualité	19 250 000	16 864 000,00	0,00	0,00	16 864 000,00
3		19 250 000	16 864 000,00	0,00	0,00	16 864 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	19 250 000	16 864 000,00	0,00	0,00	16 864 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
10-001-001-A		2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113	Consomptibles informatiques	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A		2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	3 280 000,00	1 902 000,00	0,00	0,00	1 902 000,00
10-001-001-A		3 280 000,00	1 902 000,00	0,00	0,00	1 902 000,00
6231	Frais de déplacement intérieur	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A		2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	4 720 000,00	4 720 000,00	0,00	0,00	4 720 000,00
10-001-001-A		4 720 000,00	4 720 000,00	0,00	0,00	4 720 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000,00	1 392 000,00	0,00	0,00	1 392 000,00
10-001-001-A		2 400 000,00	1 392 000,00	0,00	0,00	1 392 000,00
6264	Internet	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	950 000,00
10-001-001-A		950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	950 000,00
6281	Remunerations d'intermédiaire et honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-71-2-16A-50905	CELLULE DE SUIVI ET D'EVALUATION DES PERFORMANCES (SEPRS) ANALANJIROFO	0	13 943 000,00	0,00	0,00	13 943 000,00
508	Fourniture des soins de santé de qualité	0	13 943 000,00	0,00	0,00	13 943 000,00
3		0	13 943 000,00	0,00	0,00	13 943 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	13 943 000,00	0,00	0,00	13 943 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A		0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A		0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113	Consomptibles informatiques	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A		0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A		0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	2 001 000,00	0,00	0,00	2 001 000,00
10-001-001-A		0,00	2 001 000,00	0,00	0,00	2 001 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	0,00	4 750 000,00	0,00	0,00	4 750 000,00
10-001-001-A		0,00	4 750 000,00	0,00	0,00	4 750 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	0,00	1 392 000,00	0,00	0,00	1 392 000,00
10-001-001-A		0,00	1 392 000,00	0,00	0,00	1 392 000,00
00-710-1-60101	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	722 460 000	431 337 000,00	88 100 000,00	37 839 000,00	481 598 000,00
00-71-2-160-60101	DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE (DRSP) / ATSIMO ANDREFANA	471 660 000	341 326 000,00	88 100 000,00	31 812 000,00	397 614 000,00
508	Fourniture des soins de santé de qualité	471 660 000	341 326 000,00	88 100 000,00	31 812 000,00	397 614 000,00
3		351 660 000	341 326 000,00	88 100 000,00	31 812 000,00	397 614 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	351 660 000	341 326 000,00	88 100 000,00	31 812 000,00	397 614 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6031 Personnel permanent	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
10-001-001-A	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 898 000,00	2 898 000,00	0,00	0,00	2 898 000,00
10-001-001-A	2 898 000,00	2 898 000,00	0,00	0,00	2 898 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00	575 000,00
10-001-001-A	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00	575 000,00
6113 Consomptibles informatiques	4 140 000,00	4 140 000,00	0,00	2 070 000,00	2 070 000,00
10-001-001-A	4 140 000,00	4 140 000,00	0,00	2 070 000,00	2 070 000,00
D2170				0,00	2 070 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	483 000,00	483 000,00	0,00	0,00	483 000,00
10-001-001-A	483 000,00	483 000,00	0,00	0,00	483 000,00
6117 Habillement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6127 Fournitures sportives	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6128 Fournitures ménagères	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	11 960 000,00	7 658 000,00	0,00	0,00	7 658 000,00
10-001-001-A	11 960 000,00	7 658 000,00	0,00	0,00	7 658 000,00
6211 Entretien de bâtiments	5 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
D2170				0,00	4 000 000,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6222 Charges de représentation - Visites officielles	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	8 969 000,00	8 969 000,00	0,00	0,00	8 969 000,00
10-001-001-A	8 969 000,00	8 969 000,00	0,00	0,00	8 969 000,00
6250 Eau et électricité	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6261 Frais postaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263	Redevances telefoniques mobiles	2 040 000,00	1 183 000,00	0,00	0,00	1 183 000,00
10-001-001-A		2 040 000,00	1 183 000,00	0,00	0,00	1 183 000,00
6264	Internet	2 760 000,00	2 760 000,00	0,00	0,00	2 760 000,00
10-001-001-A		2 760 000,00	2 760 000,00	0,00	0,00	2 760 000,00
6533	Presalaire, pret d'honneur	267 000 000,00	267 000 000,00	88 100 000,00	0,00	355 100 000,00
10-001-001-A		267 000 000,00	267 000 000,00	88 100 000,00	0,00	355 100 000,00
	D1952				88 100 000,00	0,00
6561	Hospitalisation, traitement et soins	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	25 742 000,00	4 258 000,00
10-001-001-A		30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	25 742 000,00	4 258 000,00
	D2114				0,00	25 742 000,00
5		120 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
086	PROJET DE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS MATÉRIELLES ET HUMAINES DU PROGRAMME 508	120 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2431	Batiments administratifs	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	75 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		75 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-71-2-161-60101	CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEpARSP) ATSIMO ANDREFANA	22 300 000	0,00	0,00	0,00	0,00
508	Fourniture des soins de santé de qualité	22 300 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3		22 300 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000	RESSOURCES PROPRES	22 300 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6111	Fournitures et articles de bureau	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113	Consomptibles informatiques	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114	Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	5 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		5 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnites de mission interieure	7 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		7 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250	Eau et electricite	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263	Redevances telefoniques mobiles	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-71-2-163-60101	SERVICE MEDICO SANITAIRE (SMSan) ATSIMO ANDREFANA	129 000 000	22 060 000,00	0,00	1 500 000,00	20 560 000,00
502	Fourniture de services de santé de base	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3		0	0,00	0,00	0,00	0,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113	Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		0	0,00	0,00	0,00	0,00
030	REHABILITATION, CONSTRUCTION, EQUIPEMENT DES INFRASTRUCTURES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Entretien et réparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2433	Batiments de centres de soins de santé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461	Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508	Fourniture des soins de santé de qualité	129 000 000	22 060 000,00	0,00	1 500 000,00	20 560 000,00
3		26 000 000	22 060 000,00	0,00	1 500 000,00	20 560 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	26 000 000	22 060 000,00	0,00	1 500 000,00	20 560 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6113	Consomptibles informatiques	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
10-001-001-A		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
	D2170				0,00	1 500 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	7 380 000,00	4 280 000,00	0,00	0,00	4 280 000,00
10-001-001-A		7 380 000,00	4 280 000,00	0,00	0,00	4 280 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	9 620 000,00	9 620 000,00	0,00	0,00	9 620 000,00
10-001-001-A		9 620 000,00	9 620 000,00	0,00	0,00	9 620 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	1 160 000,00
10-001-001-A		2 000 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	1 160 000,00
5		103 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
030	RÉHABILITATION, CONSTRUCTION, ÉQUIPEMENT DES INFRASTRUCTURES	103 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2433	Bâtiments de centres de soins de santé	81 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		81 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461	Matériels techniques	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
086	PROJET DE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS MATÉRIELLES ET HUMAINES DU PROGRAMME 508	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-71-2-164-60101	SERVICE DE LA MAINTENANCE, DU GENIE SANITAIRE ET DE SANTE ENVIRONNEMENT (SMGSSE) ATSIMO ANDREFANA	29 000 000	24 980 000,00	0,00	1 500 000,00	23 480 000,00
508	Fourniture des soins de santé de qualité	29 000 000	24 980 000,00	0,00	1 500 000,00	23 480 000,00
3		29 000 000	24 980 000,00	0,00	1 500 000,00	23 480 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	29 000 000	24 980 000,00	0,00	1 500 000,00	23 480 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A		3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113	Consomptibles informatiques	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
10-001-001-A		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
	D2170				0,00	1 500 000,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 725 000,00	1 725 000,00	0,00	0,00	1 725 000,00
10-001-001-A		1 725 000,00	1 725 000,00	0,00	0,00	1 725 000,00
6117	Habillement	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A		600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	7 070 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	4 100 000,00
10-001-001-A		7 070 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	4 100 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	7 955 000,00	7 955 000,00	0,00	0,00	7 955 000,00
10-001-001-A		7 955 000,00	7 955 000,00	0,00	0,00	7 955 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6250	Eau et electricite	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00
10-001-001-A		1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00
6263	Redevances telefoniques mobiles	2 500 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00
10-001-001-A		2 500 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00
6264	Internet	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
00-71-2-167-60101	SERVICE DES EQUIPES MOBILES D'INTERVENTION (SEMI) ATSIMO ANDREFANA	42 700 000	0,00	0,00	0,00	0,00
505	Lutte contre les maladies	42 700 000	0,00	0,00	0,00	0,00
5		42 700 000	0,00	0,00	0,00	0,00
028	INTERVENTION AUX EPIDEMIES ET CATASTROPHES (EX-EQUIPIES SANITAIRES MOBILES)	42 700 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Fournitures et services	7 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		7 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Transport et mission	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Entretien et reparation	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2434	Autres batiments techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461	Materiels techniques	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464	Materiels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-71-2-168-60101	SERVICE DU CONTENTIEUX ET DU PATRIMOINE (SCP) ATSIMO ANDREFANA	27 800 000	23 943 000,00	0,00	1 677 000,00	22 266 000,00
508	Fourniture des soins de santé de qualité	27 800 000	23 943 000,00	0,00	1 677 000,00	22 266 000,00
3		27 800 000	23 943 000,00	0,00	1 677 000,00	22 266 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	27 800 000	23 943 000,00	0,00	1 677 000,00	22 266 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	3 605 000,00	3 605 000,00	0,00	0,00	3 605 000,00
10-001-001-A		3 605 000,00	3 605 000,00	0,00	0,00	3 605 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113	Consomptibles informatiques	3 354 000,00	3 354 000,00	0,00	1 677 000,00	1 677 000,00
10-001-001-A		3 354 000,00	3 354 000,00	0,00	1 677 000,00	1 677 000,00
	D2170				0,00	1 677 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	1 650 000,00
10-001-001-A		1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	1 650 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	6 420 000,00	3 723 000,00	0,00	0,00	3 723 000,00
10-001-001-A		6 420 000,00	3 723 000,00	0,00	0,00	3 723 000,00
6231	Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnités de mission intérieure	8 811 000,00	8 811 000,00	0,00	0,00	8 811 000,00
10-001-001-A		8 811 000,00	8 811 000,00	0,00	0,00	8 811 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	2 760 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
10-001-001-A		2 760 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
6281	Remunerations d'intermédiaire et honoraires	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A		700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
00-71-2-16A-60101	CELLULE DE SUIVI ET D'EVALUATION DES PERFORMANCES (SEPRS) ATSIMO ANDREFANA	0	19 028 000,00	0,00	1 350 000,00	17 678 000,00
508	Fourniture des soins de santé de qualité	0	19 028 000,00	0,00	1 350 000,00	17 678 000,00
3		0	19 028 000,00	0,00	1 350 000,00	17 678 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	19 028 000,00	0,00	1 350 000,00	17 678 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00
10-001-001-A		0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A		0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113	Consomptibles informatiques	0,00	2 700 000,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00
10-001-001-A		0,00	2 700 000,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00
	D2170				0,00	1 350 000,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A		0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	2 952 000,00	0,00	0,00	2 952 000,00
10-001-001-A		0,00	2 952 000,00	0,00	0,00	2 952 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	0,00	7 110 000,00	0,00	0,00	7 110 000,00
10-001-001-A		0,00	7 110 000,00	0,00	0,00	7 110 000,00
6250	Eau et électricité	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	0,00	1 566 000,00	0,00	0,00	1 566 000,00
10-001-001-A		0,00	1 566 000,00	0,00	0,00	1 566 000,00
00-710-1-60406	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	330 875 000	103 107 000,00	0,00	0,00	103 107 000,00
00-71-2-160-60406	DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE (DRSP) / ANDROY	134 626 000	51 579 000,00	0,00	0,00	51 579 000,00
508	Fourniture des soins de santé de qualité	134 626 000	51 579 000,00	0,00	0,00	51 579 000,00
3		44 626 000	51 579 000,00	0,00	0,00	51 579 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	44 626 000	51 579 000,00	0,00	0,00	51 579 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6031 Personnel permanent	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	126 000,00
10-001-001-A	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	126 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 520 000,00	2 520 000,00	0,00	0,00	2 520 000,00
10-001-001-A	2 520 000,00	2 520 000,00	0,00	0,00	2 520 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
10-001-001-A	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	420 000,00
10-001-001-A	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	420 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 760 000,00	4 809 000,00	0,00	0,00	4 809 000,00
10-001-001-A	6 760 000,00	4 809 000,00	0,00	0,00	4 809 000,00
6211 Entretien de bâtiments	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 512 000,00	13 512 000,00	0,00	0,00	13 512 000,00
10-001-001-A	3 512 000,00	13 512 000,00	0,00	0,00	13 512 000,00
6222 Charges de représentation - Visites officielles	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 888 000,00	3 888 000,00	0,00	0,00	3 888 000,00
10-001-001-A	3 888 000,00	3 888 000,00	0,00	0,00	3 888 000,00
6250 Eau et électricité	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
10-001-001-A	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 800 000,00	2 204 000,00	0,00	0,00	2 204 000,00
10-001-001-A	1 800 000,00	2 204 000,00	0,00	0,00	2 204 000,00
6264 Internet	2 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	5 400 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	5 400 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
5	90 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
086 PROJET DE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS MATÉRIELLES ET HUMAINES DU PROGRAMME 508	90 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-71-2-161-60406	CELLULE DE SUIVI, D'ÉVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEPARSP) ANDROY	16 600 000	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
508	Fourniture des soins de santé de qualité	16 600 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3		16 600 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000	RESSOURCES PROPRES	16 600 000	0,00	0,00	0,00	0,00
	6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6113 Consomptibles informatiques	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6131 Carburants et lubrifiants	4 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	4 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6241 Indemnités de mission intérieure	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-71-2-163-60406	SERVICE MEDICO SANITAIRE (SMSan)	110 000 000	11 774 000,00	0,00	0,00	11 774 000,00
	ANDROY					
502	Fourniture de services de santé de base	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3		0	0,00	0,00	0,00	0,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		0	0,00	0,00	0,00	0,00
030	REHABILITATION, CONSTRUCTION, EQUIPEMENT DES INFRASTRUCTURES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2317	Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Entretien et réparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2433	Batiments de centres de soins de sante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461	Materiels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508	Fourniture des soins de santé de qualité	110 000 000	11 774 000,00	0,00	0,00	11 774 000,00
3		14 000 000	11 774 000,00	0,00	0,00	11 774 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	14 000 000	11 774 000,00	0,00	0,00	11 774 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A		1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6113	Consomptibles informatiques	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A		1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6114	Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A		800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	4 100 000,00	2 378 000,00	0,00	0,00	2 378 000,00
10-001-001-A		4 100 000,00	2 378 000,00	0,00	0,00	2 378 000,00
6241	Indemnites de mission interieure	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	4 900 000,00
10-001-001-A		4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	4 900 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	1 200 000,00	696 000,00	0,00	0,00	696 000,00
10-001-001-A		1 200 000,00	696 000,00	0,00	0,00	696 000,00
5		96 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
030	RÉHABILITATION, CONSTRUCTION, EQUIPEMENT DES INFRASTRUCTURES	96 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2433	Batiments de centres de soins de sante	74 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		74 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461	Materiels techniques	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
086	PROJET DE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS MATÉRIELLES ET HUMAINES DU PROGRAMME 508	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-71-2-164-60406	SERVICE DE LA MAINTENANCE, DU GENIE SANITAIRE ET DE SANTE ENVIRONNEMENT (SMGSSE)	15 600 000	13 609 000,00	0,00	0,00	13 609 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
ANDROY						
508	Fourniture des soins de santé de qualité	15 600 000	13 609 000,00	0,00	0,00	13 609 000,00
3		15 600 000	13 609 000,00	0,00	0,00	13 609 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	15 600 000	13 609 000,00	0,00	0,00	13 609 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
10-001-001-A		3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113	Consomptibles informatiques	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A		2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A		1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6117	Habillement	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A		600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	2 340 000,00	1 357 000,00	0,00	0,00	1 357 000,00
10-001-001-A		2 340 000,00	1 357 000,00	0,00	0,00	1 357 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	2 560 000,00	2 560 000,00	0,00	0,00	2 560 000,00
10-001-001-A		2 560 000,00	2 560 000,00	0,00	0,00	2 560 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000,00	1 392 000,00	0,00	0,00	1 392 000,00
10-001-001-A		2 400 000,00	1 392 000,00	0,00	0,00	1 392 000,00
00-71-2-167-60406	SERVICE DES EQUIPES MOBILES D'INTERVENTION (SEMI) ANDROY	39 749 000	0,00	0,00	0,00	0,00
505	Lutte contre les maladies	39 749 000	0,00	0,00	0,00	0,00
5		39 749 000	0,00	0,00	0,00	0,00
028	INTERVENTION AUX EPIDEMIES ET CATASTROPHES (EX-EQUIPES SANITAIRES MOBILES)	39 749 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Fournitures et services	4 749 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		4 749 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Transport et mission	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Entretien et réparation	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461	Matériels techniques	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464	Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
00-71-2-168-60406	SERVICE DU CONTENTIEUX ET DU PATRIMOINE (SCP) ANDROY	14 300 000	12 536 000,00	0,00	0,00	12 536 000,00
508	Fourniture des soins de santé de qualité	14 300 000	12 536 000,00	0,00	0,00	12 536 000,00
3		14 300 000	12 536 000,00	0,00	0,00	12 536 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	14 300 000	12 536 000,00	0,00	0,00	12 536 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A		2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113	Consomptibles informatiques	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A		2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A		480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	1 800 000,00	1 044 000,00	0,00	0,00	1 044 000,00
10-001-001-A		1 800 000,00	1 044 000,00	0,00	0,00	1 044 000,00
6231	Frais de déplacement intérieur	1 285 000,00	1 285 000,00	0,00	0,00	1 285 000,00
10-001-001-A		1 285 000,00	1 285 000,00	0,00	0,00	1 285 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	2 441 000,00	2 441 000,00	0,00	0,00	2 441 000,00
10-001-001-A		2 441 000,00	2 441 000,00	0,00	0,00	2 441 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000,00	1 392 000,00	0,00	0,00	1 392 000,00
10-001-001-A		2 400 000,00	1 392 000,00	0,00	0,00	1 392 000,00
6281	Remunerations d'intermédiaire et honoraires	594 000,00	594 000,00	0,00	0,00	594 000,00
10-001-001-A		594 000,00	594 000,00	0,00	0,00	594 000,00
00-71-2-16A-60406	CELLULE DE SUIVI ET D'EVALUATION DES PERFORMANCES (SEPRS) ANDROY	0	13 609 000,00	0,00	0,00	13 609 000,00
508	Fourniture des soins de santé de qualité	0	13 609 000,00	0,00	0,00	13 609 000,00
3		0	13 609 000,00	0,00	0,00	13 609 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	13 609 000,00	0,00	0,00	13 609 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A		0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A		0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113	Consomptibles informatiques	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A		0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A		0,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	2 737 000,00	0,00	0,00	2 737 000,00
10-001-001-A		0,00	2 737 000,00	0,00	0,00	2 737 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission interieure	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	3 700 000,00
10-001-001-A	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	3 700 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0,00	1 392 000,00	0,00	0,00	1 392 000,00
10-001-001-A	0,00	1 392 000,00	0,00	0,00	1 392 000,00
00-710-1-61424 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	366 155 000	100 127 000,00	0,00	6 883 000,00	93 244 000,00
00-71-2-160-61424 DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE (DRSP) / ANOSY	174 605 000	48 432 000,00	0,00	6 883 000,00	41 549 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	174 605 000	48 432 000,00	0,00	6 883 000,00	41 549 000,00
3	44 605 000	48 432 000,00	0,00	6 883 000,00	41 549 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	44 605 000	48 432 000,00	0,00	6 883 000,00	41 549 000,00
6031 Personnel permanent	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00
10-001-001-A	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 690 000,00	5 147 000,00	0,00	0,00	5 147 000,00
10-001-001-A	6 690 000,00	5 147 000,00	0,00	0,00	5 147 000,00
6211 Entretien de batiments	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 200 000,00	14 200 000,00	0,00	0,00	14 200 000,00
10-001-001-A	4 200 000,00	14 200 000,00	0,00	0,00	14 200 000,00
6222 Charges de representation - Visites officielles	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
10-001-001-A	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
10-001-001-A	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	2 810 000,00	2 810 000,00	0,00	0,00	2 810 000,00
10-001-001-A	2 810 000,00	2 810 000,00	0,00	0,00	2 810 000,00
6250 Eau et electricité	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 500 000,00	870 000,00	0,00	0,00	870 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	870 000,00	0,00	0,00	870 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6264	Internet	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6561	Hospitalisation, traitement et soins	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	6 883 000,00	5 117 000,00
10-001-001-A		12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	6 883 000,00	5 117 000,00
	D2114				0,00	6 883 000,00
5		130 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
086	PROJET DE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS MATÉRIELLES ET HUMAINES DU PROGRAMME 508	130 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2431	Batiments administratifs	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	90 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		90 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464	Materiels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-71-2-161-61424	CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEPARSP) ANOSY	12 300 000	0,00	0,00	0,00	0,00
508	Fourniture des soins de santé de qualité	12 300 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3		12 300 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000	RESSOURCES PROPRES	12 300 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6111	Fournitures et articles de bureau	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113	Consomptibles informatiques	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnités de mission intérieure	2 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-71-2-163-61424	SERVICE MEDICO SANITAIRE (SMSan) ANOSY	101 000 000	13 030 000,00	0,00	0,00	13 030 000,00
502	Fourniture de services de santé de base	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3		0	0,00	0,00	0,00	0,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113	Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213	Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231	Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250	Eau et électricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		0	0,00	0,00	0,00	0,00
030	REHABILITATION, CONSTRUCTION, EQUIPEMENT DES INFRASTRUCTURES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Entretien et réparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2433	Batiments de centres de soins de santé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461	Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508	Fourniture des soins de santé de qualité	101 000 000	13 030 000,00	0,00	0,00	13 030 000,00
3		15 000 000	13 030 000,00	0,00	0,00	13 030 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	15 000 000	13 030 000,00	0,00	0,00	13 030 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A		1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6113	Consomptibles informatiques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif	
6131 Carburants et lubrifiants	3 690 000,00	2 140 000,00	0,00	0,00	2 140 000,00	
10-001-001-A	3 690 000,00	2 140 000,00	0,00	0,00	2 140 000,00	
6213 Entretien de matériels de transports	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	
10-001-001-A	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	
6231 Frais de déplacement intérieur	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
6241 Indemnités de mission intérieure	1 810 000,00	1 810 000,00	0,00	0,00	1 810 000,00	
10-001-001-A	1 810 000,00	1 810 000,00	0,00	0,00	1 810 000,00	
6250 Eau et électricité	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000,00	580 000,00	0,00	0,00	580 000,00	
10-001-001-A	1 000 000,00	580 000,00	0,00	0,00	580 000,00	
5	86 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	
030 RÉHABILITATION, CONSTRUCTION, EQUIPEMENT DES INFRASTRUCTURES	86 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	
2433 Bâtiments de centres de soins de santé	71 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10-001-001-A	71 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2461 Matériels techniques	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10-001-001-A	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
086 PROJET DE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS MATÉRIELLES ET HUMAINES DU PROGRAMME 508	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00-71-2-164-61424	SERVICE DE LA MAINTENANCE, DU GENIE SANITAIRE ET DE SANTE ENVIRONNEMENT (SMGSSE) ANOSY	16 800 000	14 355 000,00	0,00	0,00	14 355 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	16 800 000	14 355 000,00	0,00	0,00	14 355 000,00	
3	16 800 000	14 355 000,00	0,00	0,00	14 355 000,00	
000 RESSOURCES PROPRES	16 800 000	14 355 000,00	0,00	0,00	14 355 000,00	
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	
6113 Consomptibles informatiques	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
6117 Habillement	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00	
10-001-001-A	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00	

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131	Carburants et lubrifiants	3 820 000,00	2 215 000,00	0,00	0,00	2 215 000,00
10-001-001-A		3 820 000,00	2 215 000,00	0,00	0,00	2 215 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	3 230 000,00	3 230 000,00	0,00	0,00	3 230 000,00
10-001-001-A		3 230 000,00	3 230 000,00	0,00	0,00	3 230 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	1 160 000,00
10-001-001-A		2 000 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	1 160 000,00
00-71-2-167-61424	SERVICE DES EQUIPES MOBILES D'INTERVENTION (SEMI) ANOSY	45 550 000	0,00	0,00	0,00	0,00
505	Lutte contre les maladies	45 550 000	0,00	0,00	0,00	0,00
5		45 550 000	0,00	0,00	0,00	0,00
028	INTERVENTION AUX EPIDEMIES ET CATASTROPHES (EX-EQUIPIES SANITAIRES MOBILES)	45 550 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Fournitures et services	8 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		8 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Transport et mission	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Entretien et réparation	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461	Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	28 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		28 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464	Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-71-2-168-61424	SERVICE DU CONTENTIEUX ET DU PATRIMOINE (SCP) ANOSY	15 900 000	13 800 000,00	0,00	0,00	13 800 000,00
508	Fourniture des soins de santé de qualité	15 900 000	13 800 000,00	0,00	0,00	13 800 000,00
3		15 900 000	13 800 000,00	0,00	0,00	13 800 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	15 900 000	13 800 000,00	0,00	0,00	13 800 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00
10-001-001-A		2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113	Consomptibles informatiques	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00
10-001-001-A		2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131	Carburants et lubrifiants	3 000 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00	1 740 000,00
10-001-001-A		3 000 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00	1 740 000,00
6231	Frais de déplacement interieur	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A		1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6241	Indemnités de mission interieure	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	3 050 000,00
10-001-001-A		3 050 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	3 050 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	2 000 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	1 160 000,00
10-001-001-A		2 000 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	1 160 000,00
6281	Remunerations d'intermediaire et honoraires	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
10-001-001-A		750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
00-71-2-16A-61424	CELLULE DE SUIVI ET D'EVALUATION DES PERFORMANCES (SEPRS) ANOSY	0	10 510 000,00	0,00	0,00	10 510 000,00
508	Fourniture des soins de santé de qualité	0	10 510 000,00	0,00	0,00	10 510 000,00
3		0	10 510 000,00	0,00	0,00	10 510 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	10 510 000,00	0,00	0,00	10 510 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
10-001-001-A		0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A		0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113	Consomptibles informatiques	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A		0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
6114	Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
10-001-001-A		0,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	1 310 000,00	0,00	0,00	1 310 000,00
10-001-001-A		0,00	1 310 000,00	0,00	0,00	1 310 000,00
6241	Indemnités de mission interieure	0,00	2 490 000,00	0,00	0,00	2 490 000,00
10-001-001-A		0,00	2 490 000,00	0,00	0,00	2 490 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	0,00	1 160 000,00	0,00	0,00	1 160 000,00
10-001-001-A		0,00	1 160 000,00	0,00	0,00	1 160 000,00
00-710-1-61905	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	371 736 000	140 429 000,00	0,00	5 643 000,00	134 786 000,00
00-71-2-160-61905	DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE (DRSP) / MENABE	177 825 000	83 683 000,00	0,00	2 436 000,00	81 247 000,00
508	Fourniture des soins de santé de qualité	177 825 000	83 683 000,00	0,00	2 436 000,00	81 247 000,00
3		97 825 000	83 683 000,00	0,00	2 436 000,00	81 247 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	97 825 000	83 683 000,00	0,00	2 436 000,00	81 247 000,00
6031	Personnel permanent	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00
10-001-001-A		125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A		4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
10-001-001-A	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	23 740 000,00	15 278 000,00	0,00	0,00	15 278 000,00
10-001-001-A	23 740 000,00	15 278 000,00	0,00	0,00	15 278 000,00
6211 Entretien de bâtiments	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6222 Charges de représentation - Visites officielles	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	19 860 000,00	19 860 000,00	0,00	0,00	19 860 000,00
10-001-001-A	19 860 000,00	19 860 000,00	0,00	0,00	19 860 000,00
6250 Eau et électricité	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 000 000,00	2 320 000,00	0,00	0,00	2 320 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	2 320 000,00	0,00	0,00	2 320 000,00
6264 Internet	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	12 200 000,00	12 200 000,00	0,00	2 436 000,00	9 764 000,00
10-001-001-A	12 200 000,00	12 200 000,00	0,00	2 436 000,00	9 764 000,00
D2114				0,00	2 436 000,00
5	80 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
086 PROJET DE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS MATÉRIELLES ET HUMAINES DU PROGRAMME 508	80 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-71-2-161-61905	CELLULE DE SUIVI, D'ÉVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEPARSP) MENABE	15 000 000	0,00	0,00	0,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	15 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	15 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	15 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113	Consomptibles informatiques	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnités de mission intérieure	4 122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		4 122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-71-2-163-61905	SERVICE MEDICO SANITAIRE (SMSan)	101 000 000	14 202 000,00	0,00	1 250 000,00	12 952 000,00
	MENABE					
502	Fourniture de services de santé de base	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3		0	0,00	0,00	0,00	0,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113	Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		0	0,00	0,00	0,00	0,00
030	REHABILITATION, CONSTRUCTION, EQUIPEMENT DES INFRASTRUCTURES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2317	Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Entretien et reparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2433	Batiments de centres de soins de sante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461	Materiels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508	Fourniture des soins de santé de qualité	101 000 000	14 202 000,00	0,00	1 250 000,00	12 952 000,00
3		16 000 000	14 202 000,00	0,00	1 250 000,00	12 952 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	16 000 000	14 202 000,00	0,00	1 250 000,00	12 952 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113	Consomptibles informatiques	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00
10-001-001-A		2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00
	D2170				0,00	1 250 000,00
6114	Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	3 280 000,00	1 902 000,00	0,00	0,00	1 902 000,00
10-001-001-A		3 280 000,00	1 902 000,00	0,00	0,00	1 902 000,00
6241	Indemnites de mission interieure	3 720 000,00	3 720 000,00	0,00	0,00	3 720 000,00
10-001-001-A		3 720 000,00	3 720 000,00	0,00	0,00	3 720 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	1 000 000,00	580 000,00	0,00	0,00	580 000,00
10-001-001-A		1 000 000,00	580 000,00	0,00	0,00	580 000,00
5		85 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
030	RÉHABILITATION, CONSTRUCTION, EQUIPEMENT DES INFRASTRUCTURES	85 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2433	Batiments de centres de soins de sante	70 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		70 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461	Materiels techniques	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
086	PROJET DE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS MATÉRIELLES ET HUMAINES DU PROGRAMME 508	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-71-2-164-61905	SERVICE DE LA MAINTENANCE, DU GENIE SANITAIRE ET DE SANTE ENVIRONNEMENT (SMGSSE)	17 600 000	14 954 000,00	0,00	0,00	14 954 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
MENABE						
508	Fourniture des soins de santé de qualité	17 600 000	14 954 000,00	0,00	0,00	14 954 000,00
3		17 600 000	14 954 000,00	0,00	0,00	14 954 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	17 600 000	14 954 000,00	0,00	0,00	14 954 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A		2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113	Consomptibles informatiques	2 280 000,00	2 280 000,00	0,00	0,00	2 280 000,00
10-001-001-A		2 280 000,00	2 280 000,00	0,00	0,00	2 280 000,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A		1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6117	Habillement	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A		600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	3 900 000,00	2 262 000,00	0,00	0,00	2 262 000,00
10-001-001-A		3 900 000,00	2 262 000,00	0,00	0,00	2 262 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00	0,00	4 320 000,00
10-001-001-A		4 320 000,00	4 320 000,00	0,00	0,00	4 320 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000,00	1 392 000,00	0,00	0,00	1 392 000,00
10-001-001-A		2 400 000,00	1 392 000,00	0,00	0,00	1 392 000,00
00-71-2-167-61905	SERVICE DES EQUIPES MOBILES D'INTERVENTION (SEMI) MENABE	43 461 000	0,00	0,00	0,00	0,00
505	Lutte contre les maladies	43 461 000	0,00	0,00	0,00	0,00
5		43 461 000	0,00	0,00	0,00	0,00
028	INTERVENTION AUX EPIDEMIES ET CATASTROPHES (EX-EQUIPIES SANITAIRES MOBILES)	43 461 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Fournitures et services	7 461 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		7 461 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Transport et mission	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Entretien et réparation	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461	Matériels techniques	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464	Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
00-71-2-168-61905	SERVICE DU CONTENTIEUX ET DU PATRIMOINE (SCP) MENABE	16 850 000	14 804 000,00	0,00	1 957 000,00	12 847 000,00
508	Fourniture des soins de santé de qualité	16 850 000	14 804 000,00	0,00	1 957 000,00	12 847 000,00
3		16 850 000	14 804 000,00	0,00	1 957 000,00	12 847 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	16 850 000	14 804 000,00	0,00	1 957 000,00	12 847 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	1 914 000,00	1 914 000,00	0,00	957 000,00	957 000,00
10-001-001-A		1 914 000,00	1 914 000,00	0,00	957 000,00	957 000,00
	D2170				0,00	957 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113	Consomptibles informatiques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
10-001-001-A		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	D2170				0,00	1 000 000,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A		480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	2 870 000,00	1 664 000,00	0,00	0,00	1 664 000,00
10-001-001-A		2 870 000,00	1 664 000,00	0,00	0,00	1 664 000,00
6231	Frais de déplacement intérieur	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	4 086 000,00	4 086 000,00	0,00	0,00	4 086 000,00
10-001-001-A		4 086 000,00	4 086 000,00	0,00	0,00	4 086 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	1 160 000,00
10-001-001-A		2 000 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	1 160 000,00
6281	Remunerations d'intermédiaire et honoraires	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
00-71-2-16A-61905	CELLULE DE SUIVI ET D'EVALUATION DES PERFORMANCES (SEPRS) MENABE	0	12 786 000,00	0,00	0,00	12 786 000,00
508	Fourniture des soins de santé de qualité	0	12 786 000,00	0,00	0,00	12 786 000,00
3		0	12 786 000,00	0,00	0,00	12 786 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	12 786 000,00	0,00	0,00	12 786 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	2 228 000,00	0,00	0,00	2 228 000,00
10-001-001-A		0,00	2 228 000,00	0,00	0,00	2 228 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A		0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113	Consomptibles informatiques	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A		0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A		0,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	1 664 000,00	0,00	0,00	1 664 000,00
10-001-001-A		0,00	1 664 000,00	0,00	0,00	1 664 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission interieure	0,00	4 122 000,00	0,00	0,00	4 122 000,00
10-001-001-A	0,00	4 122 000,00	0,00	0,00	4 122 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0,00	1 392 000,00	0,00	0,00	1 392 000,00
10-001-001-A	0,00	1 392 000,00	0,00	0,00	1 392 000,00
00-710-2-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	416 200 000	393 836 000,00	181 234 000,00	235 179 000,00	339 891 000,00
00-71-0-100-00000 SECRETARIAT GENERAL (SG)	315 130 000	332 241 000,00	181 234 000,00	233 179 000,00	280 296 000,00
024 Administration et Coordination	315 130 000	332 241 000,00	181 234 000,00	233 179 000,00	280 296 000,00
3	315 130 000	332 241 000,00	181 234 000,00	233 179 000,00	280 296 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	315 130 000	332 241 000,00	181 234 000,00	233 179 000,00	280 296 000,00
6031 Personnel permanent	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
10-001-001-A	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	13 500 000,00	13 500 000,00	28 617 000,00	0,00	42 117 000,00
10-001-001-A	13 500 000,00	13 500 000,00	28 617 000,00	0,00	42 117 000,00
	23160/2019			3 000 000,00	0,00
	26697/2019			25 617 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	14 500 000,00	14 500 000,00	31 617 000,00	0,00	46 117 000,00
10-001-001-A	14 500 000,00	14 500 000,00	31 617 000,00	0,00	46 117 000,00
	23160/2019			6 000 000,00	0,00
	26697/2019			25 617 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	6 500 000,00	6 500 000,00	5 000 000,00	11 500 000,00	0,00
10-001-001-A	6 500 000,00	6 500 000,00	5 000 000,00	11 500 000,00	0,00
	23160/2019			5 000 000,00	0,00
	D2249			0,00	11 500 000,00
6128 Fournitures menageres	6 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	6 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	59 830 000,00	57 901 000,00	0,00	0,00	57 901 000,00
10-001-001-A	59 830 000,00	57 901 000,00	0,00	0,00	57 901 000,00
6185 Achat d'appareils et matériels électro-ménagers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	45 950 000,00	45 950 000,00	30 000 000,00	37 526 000,00	38 424 000,00
10-001-001-A	45 950 000,00	45 950 000,00	30 000 000,00	37 526 000,00	38 424 000,00
	23160/2019			30 000 000,00	0,00
	D2170			0,00	18 763 000,00
	D2249			0,00	18 763 000,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	2 000 000,00	2 000 000,00	4 000 000,00	4 010 000,00	1 990 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	4 000 000,00	4 010 000,00	1 990 000,00
	23160/2019			4 000 000,00	0,00
	29351/2019			0,00	4 010 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
	29351/2019			0,00	3 000 000,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6223	Documentation et abonnement	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6231	Frais de déplacement interieur	0,00	30 000 000,00	57 000 000,00	28 109 000,00	58 891 000,00
10-001-001-A		0,00	30 000 000,00	57 000 000,00	28 109 000,00	58 891 000,00
	23160/2019				57 000 000,00	0,00
	D2249				0,00	28 109 000,00
6232	Frais de déplacement extérieur	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	60 000 000,00	0,00
10-001-001-A		60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	60 000 000,00	0,00
	23160/2019				0,00	60 000 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	18 220 000,00	18 220 000,00	25 000 000,00	19 034 000,00	24 186 000,00
10-001-001-A		18 220 000,00	18 220 000,00	25 000 000,00	19 034 000,00	24 186 000,00
	23160/2019				25 000 000,00	0,00
	D2249				0,00	19 034 000,00
6242	Indemnités de mission extérieure	70 000 000,00	70 000 000,00	0,00	70 000 000,00	0,00
10-001-001-A		70 000 000,00	70 000 000,00	0,00	70 000 000,00	0,00
	23160/2019				0,00	70 000 000,00
6262	Redevances téléphoniques	5 000 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00
10-001-001-A		5 000 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	8 000 000,00	4 640 000,00	0,00	0,00	4 640 000,00
10-001-001-A		8 000 000,00	4 640 000,00	0,00	0,00	4 640 000,00
00-71-0-101-00000	SERVICE DES RELATIONS PUBLIQUES ET INTERNATIONALES (SRP)	38 020 000	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Administration et Coordination	38 020 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3		38 020 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000	RESSOURCES PROPRES	38 020 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6031	Personnel permanent	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111	Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113	Consomptibles informatiques	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	13 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		13 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213	Entretien de matériels de transports	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6216	Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6223	Documentation et abonnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnités de mission intérieure	10 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		10 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261	Frais postaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-71-0-102-00000	SERVICE DE LA LÉGISLATION, DE LA RÉGLEMENTATION ET DU CONTENTIEUX (SLRC)	63 050 000	61 595 000,00	0,00	2 000 000,00	59 595 000,00
024	Administration et Coordination	63 050 000	61 595 000,00	0,00	2 000 000,00	59 595 000,00
3		63 050 000	61 595 000,00	0,00	2 000 000,00	59 595 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	63 050 000	61 595 000,00	0,00	2 000 000,00	59 595 000,00
6031	Personnel permanent	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
10-001-001-A		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	10 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
10-001-001-A		10 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	554 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		554 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6113	Consomptibles informatiques	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A		6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A		1 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	13 940 000,00	8 665 000,00	0,00	0,00	8 665 000,00
10-001-001-A		13 940 000,00	8 665 000,00	0,00	0,00	8 665 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	12 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00
10-001-001-A		12 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00
6215	Entretien et réparation des matériels et mobiliers	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
	29351/2019				0,00	2 000 000,00
6223	Documentation et abonnement	446 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		446 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	12 060 000,00	12 060 000,00	0,00	0,00	12 060 000,00
10-001-001-A		12 060 000,00	12 060 000,00	0,00	0,00	12 060 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	4 000 000,00	2 320 000,00	0,00	0,00	2 320 000,00
10-001-001-A		4 000 000,00	2 320 000,00	0,00	0,00	2 320 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6264	Internet	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
00-710-2-11001	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	220 021 000	218 287 000,00	0,00	11 050 000,00	207 237 000,00
00-71-2-165-11001	CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE REGIONAL (CHRR) VAKINANKARATRA	220 021 000	218 287 000,00	0,00	11 050 000,00	207 237 000,00
508	Fourniture des soins de santé de qualité	220 021 000	218 287 000,00	0,00	11 050 000,00	207 237 000,00
3		220 021 000	218 287 000,00	0,00	11 050 000,00	207 237 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	220 021 000	218 287 000,00	0,00	11 050 000,00	207 237 000,00
6031	Personnel permanent	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
10-001-001-A		21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
10-001-001-A		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	D2170				0,00	1 000 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113	Consomptibles informatiques	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A		20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
6117	Habillement	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A		10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6122	Consommables médicaux	80 000 000,00	80 000 000,00	0,00	0,00	80 000 000,00
10-001-001-A		80 000 000,00	80 000 000,00	0,00	0,00	80 000 000,00
6123	Produits pharmaceutiques	4 650 000,00	9 650 000,00	0,00	0,00	9 650 000,00
10-001-001-A		4 650 000,00	9 650 000,00	0,00	0,00	9 650 000,00
6125	Produits alimentaires	38 000 000,00	38 000 000,00	0,00	0,00	38 000 000,00
10-001-001-A		38 000 000,00	38 000 000,00	0,00	0,00	38 000 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	6 890 000,00	3 996 000,00	0,00	0,00	3 996 000,00
10-001-001-A		6 890 000,00	3 996 000,00	0,00	0,00	3 996 000,00
6211	Entretien de bâtiments	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213	Entretien de matériels de transports	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
10-001-001-A		4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	D2170				0,00	2 000 000,00
6214	Entretien de matériels techniques	8 050 000,00	8 050 000,00	0,00	8 050 000,00	0,00
10-001-001-A		8 050 000,00	8 050 000,00	0,00	8 050 000,00	0,00
	D2249				0,00	8 050 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	3 910 000,00	3 910 000,00	0,00	0,00	3 910 000,00
10-001-001-A		3 910 000,00	3 910 000,00	0,00	0,00	3 910 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6250 Eau et electricite	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
6261 Frais postaux	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 000 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	1 160 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	1 160 000,00
6264 Internet	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
00-710-2-11707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	157 050 000	127 414 000,00	0,00	0,00	127 414 000,00
00-71-2-165-11707 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE REGIONAL (CHRR) ITASY	157 050 000	127 414 000,00	0,00	0,00	127 414 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	157 050 000	127 414 000,00	0,00	0,00	127 414 000,00
3	157 050 000	127 414 000,00	0,00	0,00	127 414 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	157 050 000	127 414 000,00	0,00	0,00	127 414 000,00
6031 Personnel permanent	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
10-001-001-A	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6117 Habillement	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6122 Consommables medicaux	28 000 000,00	20 800 000,00	0,00	0,00	20 800 000,00
10-001-001-A	28 000 000,00	20 800 000,00	0,00	0,00	20 800 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	17 400 000,00	16 180 000,00	0,00	0,00	16 180 000,00
10-001-001-A	17 400 000,00	16 180 000,00	0,00	0,00	16 180 000,00
6125 Produits alimentaires	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00
10-001-001-A	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 300 000,00	7 134 000,00	0,00	0,00	7 134 000,00
10-001-001-A	12 300 000,00	7 134 000,00	0,00	0,00	7 134 000,00
6211 Entretien de batiments	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	9 300 000,00	9 300 000,00	0,00	0,00	9 300 000,00
10-001-001-A	9 300 000,00	9 300 000,00	0,00	0,00	9 300 000,00
6250 Eau et électricité	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	24 000 000,00
10-001-001-A	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	24 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 500 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00
6264 Internet	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
00-710-2-11917 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	156 700 000	118 671 000,00	0,00	1 500 000,00	117 171 000,00
00-71-2-165-11917 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE REGIONAL (CHRR) BONGOLAVA	156 700 000	118 671 000,00	0,00	1 500 000,00	117 171 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	156 700 000	118 671 000,00	0,00	1 500 000,00	117 171 000,00
3	156 700 000	118 671 000,00	0,00	1 500 000,00	117 171 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	156 700 000	118 671 000,00	0,00	1 500 000,00	117 171 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
D2170				0,00	1 500 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	10 384 000,00	10 384 000,00	0,00	0,00	10 384 000,00
10-001-001-A	10 384 000,00	10 384 000,00	0,00	0,00	10 384 000,00
6116 Instruments spécialisés	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6117 Habillement	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6122 Consommables médicaux	30 000 000,00	22 800 000,00	0,00	0,00	22 800 000,00
10-001-001-A	30 000 000,00	22 800 000,00	0,00	0,00	22 800 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	18 416 000,00	15 871 000,00	0,00	0,00	15 871 000,00
10-001-001-A	18 416 000,00	15 871 000,00	0,00	0,00	15 871 000,00
6125 Produits alimentaires	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
10-001-001-A	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	8 200 000,00	4 756 000,00	0,00	0,00	4 756 000,00
10-001-001-A	8 200 000,00	4 756 000,00	0,00	0,00	4 756 000,00
6211 Entretien de batiments	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6214 Entretien de materiels techniques	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00
10-001-001-A	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	4 300 000,00
10-001-001-A	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	4 300 000,00
6250 Eau et electricite	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
6261 Frais postaux	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 000 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	1 160 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	1 160 000,00
6264 Internet	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
00-710-2-20824 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	205 500 000	149 430 000,00	0,00	49 828 000,00	99 602 000,00
00-71-2-165-20824 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE REGIONAL (CHRR) SAVA	205 500 000	149 430 000,00	0,00	49 828 000,00	99 602 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	205 500 000	149 430 000,00	0,00	49 828 000,00	99 602 000,00
3	205 500 000	149 430 000,00	0,00	49 828 000,00	99 602 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	205 500 000	149 430 000,00	0,00	49 828 000,00	99 602 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00	2 950 000,00	2 950 000,00
10-001-001-A	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00	2 950 000,00	2 950 000,00
D2170				0,00	2 950 000,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
10-001-001-A	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
6113 Consomptibles informatiques	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00	2 950 000,00	2 950 000,00
10-001-001-A	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00	2 950 000,00	2 950 000,00
D2170				0,00	2 950 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	12 229 000,00	12 229 000,00	0,00	0,00	12 229 000,00
10-001-001-A	12 229 000,00	12 229 000,00	0,00	0,00	12 229 000,00
6117 Habillement	6 128 000,00	6 128 000,00	0,00	6 128 000,00	0,00
10-001-001-A	6 128 000,00	6 128 000,00	0,00	6 128 000,00	0,00
D2249				0,00	6 128 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6122 Consommables medicaux	47 000 000,00	19 850 000,00	0,00	12 000 000,00	7 850 000,00
10-001-001-A	47 000 000,00	19 850 000,00	0,00	12 000 000,00	7 850 000,00
D2249				0,00	12 000 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	5 400 000,00	10 180 000,00	0,00	0,00	10 180 000,00
10-001-001-A	5 400 000,00	10 180 000,00	0,00	0,00	10 180 000,00
6125 Produits alimentaires	22 700 000,00	22 700 000,00	0,00	22 700 000,00	0,00
10-001-001-A	22 700 000,00	22 700 000,00	0,00	22 700 000,00	0,00
D2249				0,00	22 700 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 790 000,00	4 518 000,00	0,00	0,00	4 518 000,00
10-001-001-A	7 790 000,00	4 518 000,00	0,00	0,00	4 518 000,00
6211 Entretien de batiments	29 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	29 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00
10-001-001-A	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00
D2170				0,00	3 100 000,00
6214 Entretien de materiels techniques	4 903 000,00	4 903 000,00	0,00	0,00	4 903 000,00
10-001-001-A	4 903 000,00	4 903 000,00	0,00	0,00	4 903 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 870 000,00	3 870 000,00	0,00	0,00	3 870 000,00
10-001-001-A	3 870 000,00	3 870 000,00	0,00	0,00	3 870 000,00
6250 Eau et electricite	39 800 000,00	39 800 000,00	0,00	0,00	39 800 000,00
10-001-001-A	39 800 000,00	39 800 000,00	0,00	0,00	39 800 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	3 400 000,00	1 972 000,00	0,00	0,00	1 972 000,00
10-001-001-A	3 400 000,00	1 972 000,00	0,00	0,00	1 972 000,00
6264 Internet	3 480 000,00	3 480 000,00	0,00	0,00	3 480 000,00
10-001-001-A	3 480 000,00	3 480 000,00	0,00	0,00	3 480 000,00
00-710-2-30606 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	125 030 000	111 986 000,00	0,00	913 000,00	111 073 000,00
00-71-2-165-30606 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE REGIONAL (CHRR) AMORON'I MANIA	125 030 000	111 986 000,00	0,00	913 000,00	111 073 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	125 030 000	111 986 000,00	0,00	913 000,00	111 073 000,00
3	125 030 000	111 986 000,00	0,00	913 000,00	111 073 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	125 030 000	111 986 000,00	0,00	913 000,00	111 073 000,00
6031 Personnel permanent	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
10-001-001-A	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	645 000,00	2 355 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	645 000,00	2 355 000,00
D2170				0,00	645 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	9 437 000,00	9 437 000,00	0,00	0,00	9 437 000,00
10-001-001-A	9 437 000,00	9 437 000,00	0,00	0,00	9 437 000,00
6117 Habillement	4 313 000,00	4 313 000,00	0,00	0,00	4 313 000,00
10-001-001-A	4 313 000,00	4 313 000,00	0,00	0,00	4 313 000,00
6122 Consommables médicaux	29 104 000,00	19 954 000,00	0,00	0,00	19 954 000,00
10-001-001-A	29 104 000,00	19 954 000,00	0,00	0,00	19 954 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	5 770 000,00	10 439 000,00	0,00	0,00	10 439 000,00
10-001-001-A	5 770 000,00	10 439 000,00	0,00	0,00	10 439 000,00
6125 Produits alimentaires	14 385 000,00	14 385 000,00	0,00	0,00	14 385 000,00
10-001-001-A	14 385 000,00	14 385 000,00	0,00	0,00	14 385 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 960 000,00	4 036 000,00	0,00	0,00	4 036 000,00
10-001-001-A	6 960 000,00	4 036 000,00	0,00	0,00	4 036 000,00
6211 Entretien de bâtiments	4 631 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 631 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	268 000,00	2 732 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	268 000,00	2 732 000,00
D2170				0,00	268 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	3 410 000,00	3 410 000,00	0,00	0,00	3 410 000,00
10-001-001-A	3 410 000,00	3 410 000,00	0,00	0,00	3 410 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 690 000,00	3 690 000,00	0,00	0,00	3 690 000,00
10-001-001-A	3 690 000,00	3 690 000,00	0,00	0,00	3 690 000,00
6250 Eau et électricité	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000,00	1 392 000,00	0,00	0,00	1 392 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	1 392 000,00	0,00	0,00	1 392 000,00
6264 Internet	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
00-710-2-30914 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	185 300 000	130 210 000,00	0,00	4 000 000,00	126 210 000,00
00-71-2-165-30914 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE REGIONAL (CHRR) ATSIMO ATSINANANA	185 300 000	130 210 000,00	0,00	4 000 000,00	126 210 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	185 300 000	130 210 000,00	0,00	4 000 000,00	126 210 000,00
3	185 300 000	130 210 000,00	0,00	4 000 000,00	126 210 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	185 300 000	130 210 000,00	0,00	4 000 000,00	126 210 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
D2170				0,00	1 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
D2170				0,00	1 500 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	15 598 000,00	15 598 000,00	0,00	0,00	15 598 000,00
10-001-001-A	15 598 000,00	15 598 000,00	0,00	0,00	15 598 000,00
6117 Habillement	6 393 000,00	6 393 000,00	0,00	0,00	6 393 000,00
10-001-001-A	6 393 000,00	6 393 000,00	0,00	0,00	6 393 000,00
6122 Consommables médicaux	45 950 000,00	17 800 000,00	0,00	0,00	17 800 000,00
10-001-001-A	45 950 000,00	17 800 000,00	0,00	0,00	17 800 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	19 397 000,00	21 077 000,00	0,00	0,00	21 077 000,00
10-001-001-A	19 397 000,00	21 077 000,00	0,00	0,00	21 077 000,00
6125 Produits alimentaires	16 177 000,00	16 177 000,00	0,00	0,00	16 177 000,00
10-001-001-A	16 177 000,00	16 177 000,00	0,00	0,00	16 177 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 600 000,00	4 988 000,00	0,00	0,00	4 988 000,00
10-001-001-A	8 600 000,00	4 988 000,00	0,00	0,00	4 988 000,00
6211 Entretien de bâtiments	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
D2170				0,00	1 500 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	4 835 000,00	4 835 000,00	0,00	0,00	4 835 000,00
10-001-001-A	4 835 000,00	4 835 000,00	0,00	0,00	4 835 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 050 000,00	5 050 000,00	0,00	0,00	5 050 000,00
10-001-001-A	5 050 000,00	5 050 000,00	0,00	0,00	5 050 000,00
6250 Eau et électricité	26 000 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	26 000 000,00
10-001-001-A	26 000 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	26 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000,00	1 392 000,00	0,00	0,00	1 392 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	1 392 000,00	0,00	0,00	1 392 000,00
6264 Internet	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
00-710-2-31307 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	138 562 000	109 821 000,00	0,00	0,00	109 821 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE					
00-71-2-165-31307 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE	138 562 000	109 821 000,00	0,00	0,00	109 821 000,00
REGIONAL (CHRR) IHOROMBE					
508 Fourniture des soins de santé de qualité	138 562 000	109 821 000,00	0,00	0,00	109 821 000,00
3	138 562 000	109 821 000,00	0,00	0,00	109 821 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	138 562 000	109 821 000,00	0,00	0,00	109 821 000,00
6031 Personnel permanent	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
10-001-001-A	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	9 388 000,00	9 388 000,00	0,00	0,00	9 388 000,00
10-001-001-A	9 388 000,00	9 388 000,00	0,00	0,00	9 388 000,00
6117 Habillement	3 294 000,00	3 294 000,00	0,00	0,00	3 294 000,00
10-001-001-A	3 294 000,00	3 294 000,00	0,00	0,00	3 294 000,00
6122 Consommables médicaux	22 703 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	22 703 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	18 106 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	18 106 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
6125 Produits alimentaires	5 716 000,00	5 716 000,00	0,00	0,00	5 716 000,00
10-001-001-A	5 716 000,00	5 716 000,00	0,00	0,00	5 716 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 960 000,00	4 036 000,00	0,00	0,00	4 036 000,00
10-001-001-A	6 960 000,00	4 036 000,00	0,00	0,00	4 036 000,00
6211 Entretien de bâtiments	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	1 355 000,00	1 355 000,00	0,00	0,00	1 355 000,00
10-001-001-A	1 355 000,00	1 355 000,00	0,00	0,00	1 355 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 690 000,00	3 690 000,00	0,00	0,00	3 690 000,00
10-001-001-A	3 690 000,00	3 690 000,00	0,00	0,00	3 690 000,00
6250 Eau et électricité	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000,00	1 392 000,00	0,00	0,00	1 392 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	1 392 000,00	0,00	0,00	1 392 000,00
6264 Internet	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
00-710-2-31623 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	212 555 000	86 763 000,00	0,00	5 332 000,00	81 431 000,00
00-71-2-165-31623 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE REGIONAL (CHRR) VATOVAVY FITOVINANY	212 555 000	86 763 000,00	0,00	5 332 000,00	81 431 000,00

Ministère - Mission - Programme

	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
508 Fourniture des soins de santé de qualité	212 555 000	86 763 000,00	0,00	5 332 000,00	81 431 000,00
3	212 555 000	86 763 000,00	0,00	5 332 000,00	81 431 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	212 555 000	86 763 000,00	0,00	5 332 000,00	81 431 000,00
6031 Personnel permanent	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
10-001-001-A	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 552 000,00	3 552 000,00	0,00	0,00	3 552 000,00
10-001-001-A	3 552 000,00	3 552 000,00	0,00	0,00	3 552 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	13 700 000,00	13 700 000,00	0,00	332 000,00	13 368 000,00
10-001-001-A	13 700 000,00	13 700 000,00	0,00	332 000,00	13 368 000,00
D2170				0,00	332 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	2 176 000,00	2 176 000,00	0,00	0,00	2 176 000,00
10-001-001-A	2 176 000,00	2 176 000,00	0,00	0,00	2 176 000,00
6117 Habillement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6122 Consommables médicaux	13 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
10-001-001-A	13 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	31 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
10-001-001-A	31 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
6125 Produits alimentaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 000 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00
6211 Entretien de bâtiments	120 592 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	120 592 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6214 Entretien de matériels techniques	6 320 000,00	6 320 000,00	0,00	0,00	6 320 000,00
10-001-001-A	6 320 000,00	6 320 000,00	0,00	0,00	6 320 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00
D2249				0,00	5 000 000,00
6250 Eau et électricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6261 Frais postaux	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00
10-001-001-A	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00
6262 Redevances telefoniques	5 000 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	4 560 000,00	4 560 000,00	0,00	0,00	4 560 000,00
10-001-001-A	4 560 000,00	4 560 000,00	0,00	0,00	4 560 000,00
00-710-2-40711 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	217 348 000	164 006 000,00	0,00	0,00	164 006 000,00
00-71-2-165-40711 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE REGIONAL (CHRR) SOFIA	217 348 000	164 006 000,00	0,00	0,00	164 006 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	217 348 000	164 006 000,00	0,00	0,00	164 006 000,00
3	217 348 000	164 006 000,00	0,00	0,00	164 006 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	217 348 000	164 006 000,00	0,00	0,00	164 006 000,00
6031 Personnel permanent	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00
10-001-001-A	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	19 765 000,00	19 765 000,00	0,00	0,00	19 765 000,00
10-001-001-A	19 765 000,00	19 765 000,00	0,00	0,00	19 765 000,00
6117 Habillement	8 521 000,00	8 521 000,00	0,00	0,00	8 521 000,00
10-001-001-A	8 521 000,00	8 521 000,00	0,00	0,00	8 521 000,00
6122 Consommables medicaux	61 894 000,00	28 669 000,00	0,00	0,00	28 669 000,00
10-001-001-A	61 894 000,00	28 669 000,00	0,00	0,00	28 669 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	20 283 000,00	28 098 000,00	0,00	0,00	28 098 000,00
10-001-001-A	20 283 000,00	28 098 000,00	0,00	0,00	28 098 000,00
6125 Produits alimentaires	23 352 000,00	23 352 000,00	0,00	0,00	23 352 000,00
10-001-001-A	23 352 000,00	23 352 000,00	0,00	0,00	23 352 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 960 000,00	4 036 000,00	0,00	0,00	4 036 000,00
10-001-001-A	6 960 000,00	4 036 000,00	0,00	0,00	4 036 000,00
6211 Entretien de batiments	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	5 535 000,00	5 535 000,00	0,00	0,00	5 535 000,00
10-001-001-A	5 535 000,00	5 535 000,00	0,00	0,00	5 535 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 690 000,00	3 690 000,00	0,00	0,00	3 690 000,00
10-001-001-A	3 690 000,00	3 690 000,00	0,00	0,00	3 690 000,00
6250 Eau et électricité	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000,00	1 392 000,00	0,00	0,00	1 392 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	1 392 000,00	0,00	0,00	1 392 000,00
6264 Internet	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
00-710-2-41210 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	139 030 000	106 827 000,00	0,00	4 800 000,00	102 027 000,00
00-71-2-165-41210 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE REGIONAL (CHRR) BETSIBOKA	139 030 000	106 827 000,00	0,00	4 800 000,00	102 027 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	139 030 000	106 827 000,00	0,00	4 800 000,00	102 027 000,00
3	139 030 000	106 827 000,00	0,00	4 800 000,00	102 027 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	139 030 000	106 827 000,00	0,00	4 800 000,00	102 027 000,00
6031 Personnel permanent	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
10-001-001-A	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
D2170				0,00	1 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
D2170				0,00	1 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00
10-001-001-A	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00
6117 Habillement	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6122 Consommables médicaux	21 500 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	16 500 000,00
10-001-001-A	21 500 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	16 500 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	16 800 000,00	15 760 000,00	0,00	0,00	15 760 000,00
10-001-001-A	16 800 000,00	15 760 000,00	0,00	0,00	15 760 000,00
6125 Produits alimentaires	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	7 220 000,00	4 187 000,00	0,00	0,00	4 187 000,00
10-001-001-A	7 220 000,00	4 187 000,00	0,00	0,00	4 187 000,00
6211 Entretien de batiments	22 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	22 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
10-001-001-A	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
D2170				0,00	2 800 000,00
6214 Entretien de materiels techniques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6218 Autres entretiens et Maintences	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	6 380 000,00	6 380 000,00	0,00	0,00	6 380 000,00
10-001-001-A	6 380 000,00	6 380 000,00	0,00	0,00	6 380 000,00
6250 Eau et electricite	22 000 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	22 000 000,00
10-001-001-A	22 000 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	22 000 000,00
6261 Frais postaux	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 500 000,00	870 000,00	0,00	0,00	870 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	870 000,00	0,00	0,00	870 000,00
6264 Internet	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
00-710-2-41312 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	137 500 000	103 145 000,00	0,00	16 000 000,00	87 145 000,00
00-71-2-165-41312 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE REGIONAL (CHRR) MELAKY	137 500 000	103 145 000,00	0,00	16 000 000,00	87 145 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	137 500 000	103 145 000,00	0,00	16 000 000,00	87 145 000,00
3	137 500 000	103 145 000,00	0,00	16 000 000,00	87 145 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	137 500 000	103 145 000,00	0,00	16 000 000,00	87 145 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
D2170				0,00	1 000 000,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
D2170				0,00	1 500 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	9 258 000,00	9 258 000,00	0,00	0,00	9 258 000,00
10-001-001-A	9 258 000,00	9 258 000,00	0,00	0,00	9 258 000,00
6117 Habillement	3 229 000,00	3 229 000,00	0,00	0,00	3 229 000,00
10-001-001-A	3 229 000,00	3 229 000,00	0,00	0,00	3 229 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6122 Consommables medicaux	22 217 000,00	17 217 000,00	0,00	12 000 000,00	5 217 000,00
10-001-001-A	22 217 000,00	17 217 000,00	0,00	12 000 000,00	5 217 000,00
D2249				0,00	12 000 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	18 079 000,00	16 656 000,00	0,00	0,00	16 656 000,00
10-001-001-A	18 079 000,00	16 656 000,00	0,00	0,00	16 656 000,00
6125 Produits alimentaires	5 498 000,00	5 498 000,00	0,00	0,00	5 498 000,00
10-001-001-A	5 498 000,00	5 498 000,00	0,00	0,00	5 498 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 960 000,00	4 036 000,00	0,00	0,00	4 036 000,00
10-001-001-A	6 960 000,00	4 036 000,00	0,00	0,00	4 036 000,00
6211 Entretien de batiments	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
D2170				0,00	1 500 000,00
6214 Entretien de materiels techniques	1 303 000,00	1 303 000,00	0,00	0,00	1 303 000,00
10-001-001-A	1 303 000,00	1 303 000,00	0,00	0,00	1 303 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 656 000,00	3 656 000,00	0,00	0,00	3 656 000,00
10-001-001-A	3 656 000,00	3 656 000,00	0,00	0,00	3 656 000,00
6250 Eau et electricite	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 400 000,00	1 392 000,00	0,00	0,00	1 392 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	1 392 000,00	0,00	0,00	1 392 000,00
6264 Internet	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
00-710-2-50302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	165 800 000	143 537 000,00	0,00	0,00	143 537 000,00
00-71-2-165-50302 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE REGIONAL (CHRR) ALAOTRA MANGORO	165 800 000	143 537 000,00	0,00	0,00	143 537 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	165 800 000	143 537 000,00	0,00	0,00	143 537 000,00
3	165 800 000	143 537 000,00	0,00	0,00	143 537 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	165 800 000	143 537 000,00	0,00	0,00	143 537 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	9 500 000,00
10-001-001-A	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	9 500 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	13 152 000,00	13 152 000,00	0,00	0,00	13 152 000,00
10-001-001-A	13 152 000,00	13 152 000,00	0,00	0,00	13 152 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6117 Habillement	7 670 000,00	7 670 000,00	0,00	0,00	7 670 000,00
10-001-001-A	7 670 000,00	7 670 000,00	0,00	0,00	7 670 000,00
6122 Consommables medicaux	5 570 000,00	10 570 000,00	0,00	0,00	10 570 000,00
10-001-001-A	5 570 000,00	10 570 000,00	0,00	0,00	10 570 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	14 930 000,00	15 851 000,00	0,00	0,00	15 851 000,00
10-001-001-A	14 930 000,00	15 851 000,00	0,00	0,00	15 851 000,00
6125 Produits alimentaires	20 507 000,00	20 507 000,00	0,00	0,00	20 507 000,00
10-001-001-A	20 507 000,00	20 507 000,00	0,00	0,00	20 507 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 960 000,00	4 036 000,00	0,00	0,00	4 036 000,00
10-001-001-A	6 960 000,00	4 036 000,00	0,00	0,00	4 036 000,00
6211 Entretien de batiments	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6214 Entretien de materiels techniques	4 821 000,00	4 821 000,00	0,00	0,00	4 821 000,00
10-001-001-A	4 821 000,00	4 821 000,00	0,00	0,00	4 821 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	8 690 000,00	8 690 000,00	0,00	0,00	8 690 000,00
10-001-001-A	8 690 000,00	8 690 000,00	0,00	0,00	8 690 000,00
6250 Eau et electricite	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	3 000 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00	1 740 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00	1 740 000,00
6264 Internet	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
00-710-2-50905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	215 072 000	186 421 000,00	0,00	2 100 000,00	184 321 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE					
00-71-2-165-50905 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE	215 072 000	186 421 000,00	0,00	2 100 000,00	184 321 000,00
REGIONAL (CHRR) ANALANJIROFO					
508 Fourniture des soins de santé de qualité	215 072 000	186 421 000,00	0,00	2 100 000,00	184 321 000,00
3	215 072 000	186 421 000,00	0,00	2 100 000,00	184 321 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	215 072 000	186 421 000,00	0,00	2 100 000,00	184 321 000,00
6031 Personnel permanent	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	72 000,00
10-001-001-A	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	72 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6117 Habillement	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6122 Consommables médicaux	36 000 000,00	23 553 000,00	0,00	0,00	23 553 000,00
10-001-001-A	36 000 000,00	23 553 000,00	0,00	0,00	23 553 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	5 000 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	13 500 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	13 500 000,00
6125 Produits alimentaires	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 200 000,00	4 756 000,00	0,00	0,00	4 756 000,00
10-001-001-A	8 200 000,00	4 756 000,00	0,00	0,00	4 756 000,00
6138 Autres combustibles	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6211 Entretien de bâtiments	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00
10-001-001-A	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00
D2170				0,00	2 100 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	41 000 000,00	41 000 000,00	0,00	0,00	41 000 000,00
10-001-001-A	41 000 000,00	41 000 000,00	0,00	0,00	41 000 000,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	5 800 000,00
10-001-001-A	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	5 800 000,00
6250 Eau et électricité	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
6261 Frais postaux	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 000 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00	1 740 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00	1 740 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6264 Internet	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6278 Autres charges locatives	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
10-001-001-A	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
00-710-2-60406 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	166 450 000	132 105 000,00	0,00	0,00	132 105 000,00
00-71-2-165-60406 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE REGIONAL (CHRR) ANDROY	166 450 000	132 105 000,00	0,00	0,00	132 105 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	166 450 000	132 105 000,00	0,00	0,00	132 105 000,00
3	166 450 000	132 105 000,00	0,00	0,00	132 105 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	166 450 000	132 105 000,00	0,00	0,00	132 105 000,00
6031 Personnel permanent	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
10-001-001-A	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	13 083 000,00	13 083 000,00	0,00	0,00	13 083 000,00
10-001-001-A	13 083 000,00	13 083 000,00	0,00	0,00	13 083 000,00
6117 Habillement	5 141 000,00	5 141 000,00	0,00	0,00	5 141 000,00
10-001-001-A	5 141 000,00	5 141 000,00	0,00	0,00	5 141 000,00
6122 Consommables médicaux	36 560 000,00	26 310 000,00	0,00	0,00	26 310 000,00
10-001-001-A	36 560 000,00	26 310 000,00	0,00	0,00	26 310 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	18 876 000,00	22 713 000,00	0,00	0,00	22 713 000,00
10-001-001-A	18 876 000,00	22 713 000,00	0,00	0,00	22 713 000,00
6125 Produits alimentaires	11 952 000,00	11 952 000,00	0,00	0,00	11 952 000,00
10-001-001-A	11 952 000,00	11 952 000,00	0,00	0,00	11 952 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 960 000,00	4 036 000,00	0,00	0,00	4 036 000,00
10-001-001-A	6 960 000,00	4 036 000,00	0,00	0,00	4 036 000,00
6211 Entretien de bâtiments	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	2 838 000,00	2 838 000,00	0,00	0,00	2 838 000,00
10-001-001-A	2 838 000,00	2 838 000,00	0,00	0,00	2 838 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241	Indemnités de mission interieure	3 690 000,00	3 690 000,00	0,00	0,00	3 690 000,00
10-001-001-A		3 690 000,00	3 690 000,00	0,00	0,00	3 690 000,00
6250	Eau et electricite	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A		30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
6263	Redevances telefoniques mobiles	2 400 000,00	1 392 000,00	0,00	0,00	1 392 000,00
10-001-001-A		2 400 000,00	1 392 000,00	0,00	0,00	1 392 000,00
6264	Internet	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A		2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
00-710-2-61424	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	170 050 000	126 807 000,00	0,00	2 500 000,00	124 307 000,00
00-71-2-165-61424	CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE REGIONAL (CHRR) ANOSY	170 050 000	126 807 000,00	0,00	2 500 000,00	124 307 000,00
508	Fourniture des soins de santé de qualité	170 050 000	126 807 000,00	0,00	2 500 000,00	124 307 000,00
3		170 050 000	126 807 000,00	0,00	2 500 000,00	124 307 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	170 050 000	126 807 000,00	0,00	2 500 000,00	124 307 000,00
6031	Personnel permanent	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
10-001-001-A		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113	Consomptibles informatiques	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6114	Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	13 560 000,00	13 560 000,00	0,00	0,00	13 560 000,00
10-001-001-A		13 560 000,00	13 560 000,00	0,00	0,00	13 560 000,00
6117	Habillement	5 380 000,00	3 380 000,00	0,00	0,00	3 380 000,00
10-001-001-A		5 380 000,00	3 380 000,00	0,00	0,00	3 380 000,00
6122	Consommables medicaux	38 370 000,00	19 250 000,00	0,00	0,00	19 250 000,00
10-001-001-A		38 370 000,00	19 250 000,00	0,00	0,00	19 250 000,00
6123	Produits pharmaceutiques	18 970 000,00	17 779 000,00	0,00	0,00	17 779 000,00
10-001-001-A		18 970 000,00	17 779 000,00	0,00	0,00	17 779 000,00
6125	Produits alimentaires	12 750 000,00	17 750 000,00	0,00	0,00	17 750 000,00
10-001-001-A		12 750 000,00	17 750 000,00	0,00	0,00	17 750 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	6 960 000,00	4 036 000,00	0,00	0,00	4 036 000,00
10-001-001-A		6 960 000,00	4 036 000,00	0,00	0,00	4 036 000,00
6211	Entretien de batiments	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000,00	5 000 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	5 000 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
D2170				0,00	2 500 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	3 020 000,00	3 020 000,00	0,00	0,00	3 020 000,00
10-001-001-A	3 020 000,00	3 020 000,00	0,00	0,00	3 020 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 690 000,00	3 690 000,00	0,00	0,00	3 690 000,00
10-001-001-A	3 690 000,00	3 690 000,00	0,00	0,00	3 690 000,00
6250 Eau et électricité	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000,00	1 392 000,00	0,00	0,00	1 392 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	1 392 000,00	0,00	0,00	1 392 000,00
6264 Internet	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
00-710-2-61905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	180 045 000	141 074 000,00	0,00	13 500 000,00	127 574 000,00
00-71-2-165-61905 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE REGIONAL (CHRR) MENABE	180 045 000	141 074 000,00	0,00	13 500 000,00	127 574 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	180 045 000	141 074 000,00	0,00	13 500 000,00	127 574 000,00
3	180 045 000	141 074 000,00	0,00	13 500 000,00	127 574 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	180 045 000	141 074 000,00	0,00	13 500 000,00	127 574 000,00
6031 Personnel permanent	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
10-001-001-A	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	4 812 000,00	4 812 000,00	0,00	0,00	4 812 000,00
10-001-001-A	4 812 000,00	4 812 000,00	0,00	0,00	4 812 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	15 600 000,00	15 600 000,00	0,00	0,00	15 600 000,00
10-001-001-A	15 600 000,00	15 600 000,00	0,00	0,00	15 600 000,00
6117 Habillement	6 400 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	6 400 000,00
10-001-001-A	6 400 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	6 400 000,00
6122 Consommables médicaux	35 000 000,00	22 775 000,00	0,00	12 000 000,00	10 775 000,00
10-001-001-A	35 000 000,00	22 775 000,00	0,00	12 000 000,00	10 775 000,00
D2249				0,00	12 000 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	19 400 000,00	22 980 000,00	0,00	0,00	22 980 000,00
10-001-001-A	19 400 000,00	22 980 000,00	0,00	0,00	22 980 000,00
6125 Produits alimentaires	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	12 500 000,00
10-001-001-A	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	12 500 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	11 060 000,00	6 414 000,00	0,00	0,00	6 414 000,00
10-001-001-A	11 060 000,00	6 414 000,00	0,00	0,00	6 414 000,00
6211 Entretien de batiments	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
D2170				0,00	1 500 000,00
6214 Entretien de materiels techniques	3 830 000,00	3 830 000,00	0,00	0,00	3 830 000,00
10-001-001-A	3 830 000,00	3 830 000,00	0,00	0,00	3 830 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	9 790 000,00	9 790 000,00	0,00	0,00	9 790 000,00
10-001-001-A	9 790 000,00	9 790 000,00	0,00	0,00	9 790 000,00
6250 Eau et electricite	25 108 000,00	25 108 000,00	0,00	0,00	25 108 000,00
10-001-001-A	25 108 000,00	25 108 000,00	0,00	0,00	25 108 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	4 000 000,00	2 320 000,00	0,00	0,00	2 320 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	2 320 000,00	0,00	0,00	2 320 000,00
6264 Internet	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
00-710-3-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	20 500 954 000	12 999 212 000,00	460 485 000,00	2 373 314 000,00	11 086 383 000,00
00-71-0-110-00000 DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES (DAAF)	8 418 259 000	0,00	0,00	0,00	0,00
024 Administration et Coordination	8 418 259 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	1 054 400 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	1 054 400 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6116 Instruments specialises	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6117 Habillement	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6127 Fournitures sportives	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	151 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	151 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6184 Achat de matériaux de construction	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6185 Achat d'appareils et matériels électro-ménagers	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de batiments	150 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	150 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6212 Entretien des autres infrastructures	55 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	55 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	155 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	155 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6217 Maintenance des réseaux, logiciels et systèmes informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6232 Frais de deplacement exterieur	37 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	37 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	78 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	78 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6242 Indemnites de mission exterieure	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances telephoniques	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6264 Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6281 Remunerations d'intermediaire et honoraires	28 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	28 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6282 Frais d'etudes, de recherches, de stage et de formation	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6283 Prestations de service	28 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	28 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	7 363 859 000	0,00	0,00	0,00	0,00
072 AMELIORATION DE L'ORGANISATION ET DE LA GESTION DU SYSTEME DE SANTE	4 000 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et reparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2433 Batiments de centres de soins de sante	1 000 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	300 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	300 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2451 Reseau d'adduction d'eau	200 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2455 Reseau d'electricite	500 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	2 000 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2472	Véhicules terrestres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083	PROJET DE RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES DU PROGRAMME 024	3 363 859 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2311	Formation	200 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		200 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312	Animation et encadrement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431	Batiments administratifs	763 859 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		763 859 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2454	Reseau de communication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	300 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		300 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464	Materiels et mobiliers de bureau	300 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		300 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2465	Materiels et mobiliers de logement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2467	Outils	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472	Véhicules terrestres	1 800 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 800 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-71-0-111-00000	CELLULE DE SUIVI, D'ÉVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEpAAAF)	91 120 000	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Administration et Coordination	91 120 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3		91 120 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000	RESSOURCES PROPRES	91 120 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6031	Personnel permanent	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111	Fournitures et articles de bureau	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113	Consomptibles informatiques	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	27 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	27 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	11 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	11 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-71-0-112-00000	11 461 865 000	2 222 604 000,00	0,00	0,00	2 222 604 000,00
	SERVICE DES AFFAIRES FINANCIÈRES				
	(SAF)				
024 Administration et Coordination	11 461 865 000	2 222 604 000,00	0,00	0,00	2 222 604 000,00
3	11 461 865 000	2 222 604 000,00	0,00	0,00	2 222 604 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	11 461 865 000	2 222 604 000,00	0,00	0,00	2 222 604 000,00
6012 Personnel non permanent	1 546 135 000,00	373 711 000,00	0,00	0,00	373 711 000,00
10-001-001-A	1 546 135 000,00	373 711 000,00	0,00	0,00	373 711 000,00
6032 Personnel non permanent	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6042 Personnel non permanent	10 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations à la CNAPS	180 320 000,00	33 793 000,00	0,00	0,00	33 793 000,00
10-001-001-A	180 320 000,00	33 793 000,00	0,00	0,00	33 793 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	53 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	53 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	54 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	54 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6117 Habillement	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	39 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	39 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6184 Achat de matériaux de construction	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de batiments	44 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	44 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	260 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	260 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6222 Charges de representation - Visites officielles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	62 000 000,00	4 116 000,00	0,00	0,00	4 116 000,00
10-001-001-A	62 000 000,00	4 116 000,00	0,00	0,00	4 116 000,00
6232 Frais de deplacement exterieur	325 000 000,00	6 601 000,00	0,00	0,00	6 601 000,00
10-001-001-A	325 000 000,00	6 601 000,00	0,00	0,00	6 601 000,00
6234 Transport administratif	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	79 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	79 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6242 Indemnites de mission exterieure	125 000 000,00	7 878 000,00	0,00	0,00	7 878 000,00
10-001-001-A	125 000 000,00	7 878 000,00	0,00	0,00	7 878 000,00
6250 Eau et electricite	400 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	400 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances telephoniques	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	95 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	95 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6533 Presalaire, pret d'honneur	6 179 000 000,00	1 527 164 000,00	0,00	0,00	1 527 164 000,00
10-001-001-A	6 179 000 000,00	1 527 164 000,00	0,00	0,00	1 527 164 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6541	Contribution internationale	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6551	Transferts pour charges de services public - EPA	375 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		375 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561	Hospitalisation, traitement et soins	842 000 000,00	269 341 000,00	0,00	0,00	269 341 000,00
10-001-001-A		842 000 000,00	269 341 000,00	0,00	0,00	269 341 000,00
6565	Subvention au secteur privé	500 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		500 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-71-0-113-00000	SERVICE DES INFRASTRUCTURES, DE LA LOGISTIQUE ET DU PATRIMOINE (SILOP)	228 030 000	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Administration et Coordination	228 030 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3		228 030 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000	RESSOURCES PROPRES	228 030 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6031	Personnel permanent	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111	Fournitures et articles de bureau	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113	Consomptibles informatiques	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6115	Petits outillages et fournitures d'atelier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6117	Habillement	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	32 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		32 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6132	Gaz	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6184	Achat de matériaux de construction	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6211	Entretien de bâtiments	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6213 Entretien de matériels de transports	55 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	55 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	48 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	48 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6281 Remunerations d'intermédiaire et honoraires	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-71-0-114-00000	162 980 000	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICE DE L'ÉQUIPEMENT ET DE LA MAINTENANCE (SEM)					
024 Administration et Coordination	162 980 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	162 980 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	162 980 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6117 Habillement	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	24 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	24 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6214 Entretien de matériels techniques	47 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	47 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	35 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	35 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6250 Eau et electricite	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6282 Frais d'etudes, de recherches, de stage et de formation	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-71-0-115-00000	138 700 000	0,00	0,00	0,00	0,00
	SERVICE D'APPUI ADMINISTRATIF				
	AUX STRUCTURES DÉCENTRALISÉES				
	(SAASD)				
024 Administration et Coordination	138 700 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	138 700 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	138 700 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	40 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	40 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6185 Achat d'appareils et matériels électro-ménagers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de batiments	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6214 Entretien de matériels techniques	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	19 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	19 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263	Redevances telephoniques mobiles	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264	Internet	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6282	Frais d'etudes, de recherches, de stage et de formation	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-71-0-E10-00000	DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES (DAAF)	0	946 132 000,00	142 000 000,00	404 448 000,00	683 684 000,00
024	Administration et Coordination	0	946 132 000,00	142 000 000,00	404 448 000,00	683 684 000,00
3		0	946 132 000,00	142 000 000,00	404 448 000,00	683 684 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	946 132 000,00	142 000 000,00	404 448 000,00	683 684 000,00
6031	Personnel permanent	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A		0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6113	Consomptibles informatiques	0,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A		0,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
6114	Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A		0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
6116	Instruments specialises	0,00	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00
10-001-001-A		0,00	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00
6117	Habillement	0,00	32 000 000,00	0,00	32 000 000,00	0,00
10-001-001-A		0,00	32 000 000,00	0,00	32 000 000,00	0,00
	D2249				0,00	32 000 000,00
6127	Fournitures sportives	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	92 991 000,00	0,00	0,00	92 991 000,00
10-001-001-A		0,00	92 991 000,00	0,00	0,00	92 991 000,00
6184	Achat de matériaux de construction	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6185	Achat d'appareils et matériels électro-ménagers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6211	Entretien de batiments	0,00	117 471 000,00	70 000 000,00	87 552 000,00	99 919 000,00
10-001-001-A		0,00	117 471 000,00	70 000 000,00	87 552 000,00	99 919 000,00
	23158/2019				70 000 000,00	0,00
	D2249				0,00	43 776 000,00
	D2170				0,00	43 776 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6212 Entretien des autres infrastructures	0,00	55 000 000,00	4 830 000,00	0,00	59 830 000,00
10-001-001-A	0,00	55 000 000,00	4 830 000,00	0,00	59 830 000,00
23158/2019				4 830 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	155 600 000,00	17 170 000,00	52 936 000,00	119 834 000,00
10-001-001-A	0,00	155 600 000,00	17 170 000,00	52 936 000,00	119 834 000,00
23158/2019				17 170 000,00	0,00
D2249				0,00	15 777 000,00
D2170				0,00	37 159 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00
D2249				0,00	5 000 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
23158/2019				50 000 000,00	0,00
D2249				0,00	50 000 000,00
6217 Maintenance des réseaux, logiciels et systèmes informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	0,00	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00	0,00
23158/2019				0,00	50 000 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	30 000 000,00	0,00	19 960 000,00	10 040 000,00
10-001-001-A	0,00	30 000 000,00	0,00	19 960 000,00	10 040 000,00
26699/2019				0,00	19 960 000,00
6232 Frais de déplacement extérieur	0,00	42 000 000,00	0,00	42 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	42 000 000,00	0,00	42 000 000,00	0,00
23158/2019				0,00	42 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	78 870 000,00	0,00	15 000 000,00	63 870 000,00
10-001-001-A	0,00	78 870 000,00	0,00	15 000 000,00	63 870 000,00
26699/2019				0,00	15 000 000,00
6242 Indemnités de mission extérieure	0,00	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00	0,00
23158/2019				0,00	50 000 000,00
6262 Redevances téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	11 600 000,00	0,00	0,00	11 600 000,00
10-001-001-A	0,00	11 600 000,00	0,00	0,00	11 600 000,00
6264 Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6281 Remunérations d'intermédiaire et honoraires	0,00	28 800 000,00	0,00	0,00	28 800 000,00
10-001-001-A	0,00	28 800 000,00	0,00	0,00	28 800 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6282	Frais d'études, de recherches, de stage et de formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6283	Prestations de service	0,00	28 800 000,00	0,00	0,00	28 800 000,00
10-001-001-A		0,00	28 800 000,00	0,00	0,00	28 800 000,00
5		0	0,00	0,00	0,00	0,00
072	AMELIORATION DE L'ORGANISATION ET DE LA GESTION DU SYSTEME DE SANTE	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Entretien et réparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431	Batiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2433	Batiments de centres de soins de sante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2438	Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2451	Reseau d'adduction d'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2455	Reseau d'electricite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461	Materiels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464	Materiels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472	Véhicules terrestres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083	PROJET DE RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES DU PROGRAMME 024	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2311	Formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2312 Animation et encadrement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2454 Reseau de communication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2465 Materiels et mobiliers de logement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2467 Outillages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-71-0-E11-00000	0	9 382 898 000,00	282 485 000,00	1 873 400 000,00	7 791 983 000,00
024	0	9 382 898 000,00	282 485 000,00	1 873 400 000,00	7 791 983 000,00
Administration et Coordination	0	9 382 898 000,00	282 485 000,00	1 873 400 000,00	7 791 983 000,00
3	0	9 382 898 000,00	282 485 000,00	1 873 400 000,00	7 791 983 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	9 382 898 000,00	282 485 000,00	1 873 400 000,00	7 791 983 000,00
6012 Personnel non permanent	0,00	1 172 096 000,00	0,00	0,00	1 172 096 000,00
10-001-001-A	0,00	1 172 096 000,00	0,00	0,00	1 172 096 000,00
6032 Personnel non permanent	0,00	22 000 000,00	0,00	0,00	22 000 000,00
10-001-001-A	0,00	22 000 000,00	0,00	0,00	22 000 000,00
6042 Personnel non permanent	0,00	7 800 000,00	0,00	0,00	7 800 000,00
10-001-001-A	0,00	7 800 000,00	0,00	0,00	7 800 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0,00	146 527 000,00	0,00	0,00	146 527 000,00
10-001-001-A	0,00	146 527 000,00	0,00	0,00	146 527 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	53 000 000,00	0,00	0,00	53 000 000,00
10-001-001-A	0,00	53 000 000,00	0,00	0,00	53 000 000,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	54 000 000,00	0,00	0,00	54 000 000,00
10-001-001-A	0,00	54 000 000,00	0,00	0,00	54 000 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6117 Habillement	0,00	13 000 000,00	0,00	2 000 000,00	11 000 000,00
10-001-001-A	0,00	13 000 000,00	0,00	2 000 000,00	11 000 000,00
26701/2019				0,00	2 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	22 985 000,00	0,00	0,00	22 985 000,00
10-001-001-A	0,00	22 985 000,00	0,00	0,00	22 985 000,00
6184 Achat de matériaux de construction	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	60 000 000,00	0,00	48 000 000,00	12 000 000,00
10-001-001-A	0,00	60 000 000,00	0,00	48 000 000,00	12 000 000,00
23159/2019				0,00	43 000 000,00
26701/2019				0,00	5 000 000,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	0,00	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00	0,00
D2249				0,00	12 000 000,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6217 Maintenance des réseaux, logiciels et systèmes informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	0,00	260 000 000,00	151 485 000,00	107 879 000,00	303 606 000,00
10-001-001-A	0,00	260 000 000,00	151 485 000,00	107 879 000,00	303 606 000,00
23159/2019				43 000 000,00	0,00
D2022				0,00	107 879 000,00
29351/2019				108 485 000,00	0,00
6222 Charges de representation - Visites officielles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0,00	57 884 000,00	0,00	15 106 000,00	42 778 000,00
10-001-001-A	0,00	57 884 000,00	0,00	15 106 000,00	42 778 000,00
D2249				0,00	15 106 000,00
6232 Frais de deplacement exterior	0,00	318 399 000,00	0,00	243 012 000,00	75 387 000,00
10-001-001-A	0,00	318 399 000,00	0,00	243 012 000,00	75 387 000,00
D2022				0,00	243 012 000,00
6234 Transport administratif	0,00	40 000 000,00	0,00	14 000 000,00	26 000 000,00
10-001-001-A	0,00	40 000 000,00	0,00	14 000 000,00	26 000 000,00
26701/2019				0,00	14 000 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0,00	79 980 000,00	21 000 000,00	0,00	100 980 000,00
10-001-001-A	0,00	79 980 000,00	21 000 000,00	0,00	100 980 000,00
26701/2019				21 000 000,00	0,00
6242 Indemnites de mission exteriorie	0,00	217 122 000,00	0,00	199 883 000,00	17 239 000,00
10-001-001-A	0,00	217 122 000,00	0,00	199 883 000,00	17 239 000,00
D2022				0,00	199 883 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6250 Eau et electricite	0,00	400 000 000,00	0,00	8 133 000,00	391 867 000,00
10-001-001-A	0,00	400 000 000,00	0,00	8 133 000,00	391 867 000,00
D2249				0,00	8 133 000,00
6261 Frais postaux	0,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A	0,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
6262 Redevances telephoniques	0,00	8 899 000,00	0,00	0,00	8 899 000,00
10-001-001-A	0,00	8 899 000,00	0,00	0,00	8 899 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	22 469 000,00	0,00	0,00	22 469 000,00
10-001-001-A	0,00	22 469 000,00	0,00	0,00	22 469 000,00
6264 Internet	0,00	95 000 000,00	0,00	0,00	95 000 000,00
10-001-001-A	0,00	95 000 000,00	0,00	0,00	95 000 000,00
6533 Presalaire, pret d'honneur	0,00	4 651 836 000,00	0,00	685 900 000,00	3 965 936 000,00
10-001-001-A	0,00	4 651 836 000,00	0,00	685 900 000,00	3 965 936 000,00
D1952				0,00	685 900 000,00
6541 Contribution internationale	0,00	104 000 000,00	0,00	52 245 000,00	51 755 000,00
10-001-001-A	0,00	104 000 000,00	0,00	52 245 000,00	51 755 000,00
D2114				0,00	52 245 000,00
6551 Transferts pour charges de services public - EPA	0,00	530 000 000,00	110 000 000,00	265 000 000,00	375 000 000,00
10-001-001-A	0,00	530 000 000,00	110 000 000,00	265 000 000,00	375 000 000,00
26700/2019				110 000 000,00	0,00
DN°2112				0,00	265 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	572 659 000,00	0,00	0,00	572 659 000,00
10-001-001-A	0,00	572 659 000,00	0,00	0,00	572 659 000,00
6565 Subvention au secteur prive	0,00	420 242 000,00	0,00	220 242 000,00	200 000 000,00
10-001-001-A	0,00	420 242 000,00	0,00	220 242 000,00	200 000 000,00
26700/2019				0,00	10 000 000,00
DN°2112				0,00	210 242 000,00
00-71-0-E12-00000	0	186 498 000,00	8 000 000,00	57 897 000,00	136 601 000,00
SERVICE DES INFRASTRUCTURES, DE LA LOGISTIQUE ET DU PATRIMOINE (SILOP)					
024 Administration et Coordination	0	186 498 000,00	8 000 000,00	57 897 000,00	136 601 000,00
3	0	186 498 000,00	8 000 000,00	57 897 000,00	136 601 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	186 498 000,00	8 000 000,00	57 897 000,00	136 601 000,00
6031 Personnel permanent	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
10-001-001-A	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	0,00
29351/2019				0,00	4 000 000,00
D2170				0,00	4 000 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
29351/2019				0,00	3 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6117 Habillement	0,00	6 000 000,00	0,00	2 000 000,00	4 000 000,00
10-001-001-A	0,00	6 000 000,00	0,00	2 000 000,00	4 000 000,00
21351/2019				0,00	2 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	19 018 000,00	0,00	0,00	19 018 000,00
10-001-001-A	0,00	19 018 000,00	0,00	0,00	19 018 000,00
6132 Gaz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6184 Achat de matériaux de construction	0,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00
D2249				0,00	10 000 000,00
6211 Entretien de batiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	55 000 000,00	8 000 000,00	12 397 000,00	50 603 000,00
10-001-001-A	0,00	55 000 000,00	8 000 000,00	12 397 000,00	50 603 000,00
21351/2019				8 000 000,00	0,00
D2249				0,00	6 199 000,00
D2170				0,00	6 198 000,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00
29351/2019				0,00	2 500 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0,00	48 210 000,00	0,00	0,00	48 210 000,00
10-001-001-A	0,00	48 210 000,00	0,00	0,00	48 210 000,00
6250 Eau et electricite	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	1 740 000,00	0,00	0,00	1 740 000,00
10-001-001-A	0,00	1 740 000,00	0,00	0,00	1 740 000,00
6281 Remunerations d'intermediaire et honoraires	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	0,00
21351/2019				0,00	6 000 000,00
D2249				0,00	14 000 000,00
00-71-0-E13-00000	0	154 872 000,00	20 000 000,00	21 000 000,00	153 872 000,00
SERVICE DE L'EQUIPEMENT ET DE LA MAINTENANCE (SEM)					
024 Administration et Coordination	0	154 872 000,00	20 000 000,00	21 000 000,00	153 872 000,00
3	0	154 872 000,00	20 000 000,00	21 000 000,00	153 872 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	154 872 000,00	20 000 000,00	21 000 000,00	153 872 000,00
6031 Personnel permanent	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
10-001-001-A	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
D2170				0,00	1 000 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
10-001-001-A		0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
6117	Habillement	0,00	2 050 000,00	0,00	0,00	2 050 000,00
10-001-001-A		0,00	2 050 000,00	0,00	0,00	2 050 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	17 742 000,00	0,00	0,00	17 742 000,00
10-001-001-A		0,00	17 742 000,00	0,00	0,00	17 742 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A		0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
6214	Entretien de matériels techniques	0,00	47 500 000,00	0,00	0,00	47 500 000,00
10-001-001-A		0,00	47 500 000,00	0,00	0,00	47 500 000,00
6231	Frais de déplacement intérieur	0,00	6 600 000,00	0,00	0,00	6 600 000,00
10-001-001-A		0,00	6 600 000,00	0,00	0,00	6 600 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	0,00	35 410 000,00	20 000 000,00	0,00	55 410 000,00
10-001-001-A		0,00	35 410 000,00	20 000 000,00	0,00	55 410 000,00
	22140/2019				20 000 000,00	0,00
6250	Eau et électricité	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A		0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	0,00	1 740 000,00	0,00	0,00	1 740 000,00
10-001-001-A		0,00	1 740 000,00	0,00	0,00	1 740 000,00
6282	Frais d'études, de recherches, de stage et de formation	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A		0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	0,00
	22140/2019				0,00	20 000 000,00
00-71-0-E14-00000	SERVICE D'APPUI ADMINISTRATIF AUX STRUCTURES DECENTRALISEES (SAASD)	0	106 208 000,00	8 000 000,00	16 569 000,00	97 639 000,00
024	Administration et Coordination	0	106 208 000,00	8 000 000,00	16 569 000,00	97 639 000,00
3		0	106 208 000,00	8 000 000,00	16 569 000,00	97 639 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	106 208 000,00	8 000 000,00	16 569 000,00	97 639 000,00
6031	Personnel permanent	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A		0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A		0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A		0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113	Consomptibles informatiques	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A		0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A		0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	23 658 000,00	0,00	0,00	23 658 000,00
10-001-001-A	0,00	23 658 000,00	0,00	0,00	23 658 000,00
6185 Achat d'appareils et matériels électro-ménagers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
D2249				0,00	8 000 000,00
25895/2019				8 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	15 000 000,00	0,00	569 000,00	14 431 000,00
10-001-001-A	0,00	15 000 000,00	0,00	569 000,00	14 431 000,00
D2170				0,00	569 000,00
6214 Entretien de materiels techniques	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00
25895/2019				0,00	5 000 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	0,00	11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
10-001-001-A	0,00	11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0,00	19 210 000,00	0,00	0,00	19 210 000,00
10-001-001-A	0,00	19 210 000,00	0,00	0,00	19 210 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	4 640 000,00	0,00	0,00	4 640 000,00
10-001-001-A	0,00	4 640 000,00	0,00	0,00	4 640 000,00
6264 Internet	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6282 Frais d'etudes, de recherches, de stage et de formation	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
25895/2019				0,00	3 000 000,00
00-710-3-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	63 860 000	65 165 000,00	0,00	11 205 000,00	53 960 000,00
00-71-3-16A-10101 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) ANTANANARIVO RENIVOHITRA	20 160 000	18 585 000,00	0,00	2 016 000,00	16 569 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	20 160 000	18 585 000,00	0,00	2 016 000,00	16 569 000,00
3	20 160 000	18 585 000,00	0,00	2 016 000,00	16 569 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	20 160 000	18 585 000,00	0,00	2 016 000,00	16 569 000,00
6031 Personnel permanent	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
10-001-001-A	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
D2170				0,00	1 200 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	2 550 000,00	1 479 000,00	0,00	0,00	1 479 000,00
10-001-001-A	2 550 000,00	1 479 000,00	0,00	0,00	1 479 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 632 000,00	1 632 000,00	0,00	816 000,00	816 000,00
10-001-001-A	1 632 000,00	1 632 000,00	0,00	816 000,00	816 000,00
D2170				0,00	816 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 738 000,00	4 738 000,00	0,00	0,00	4 738 000,00
10-001-001-A	4 738 000,00	4 738 000,00	0,00	0,00	4 738 000,00
6250 Eau et électricité	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 200 000,00	696 000,00	0,00	0,00	696 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	696 000,00	0,00	0,00	696 000,00
6264 Internet	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
00-71-3-16D-10101 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) ANTANANARIVO RENIVOHITRA	43 700 000	46 580 000,00	0,00	9 189 000,00	37 391 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	43 700 000	46 580 000,00	0,00	9 189 000,00	37 391 000,00
3	43 700 000	46 580 000,00	0,00	9 189 000,00	37 391 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	43 700 000	46 580 000,00	0,00	9 189 000,00	37 391 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
10-001-001-A	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	4 992 000,00	4 992 000,00	0,00	0,00	4 992 000,00
10-001-001-A	4 992 000,00	4 992 000,00	0,00	0,00	4 992 000,00
6117 Habillement	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	640 000,00
10-001-001-A	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	640 000,00
6122 Consommables médicaux	0,00	1 233 000,00	0,00	0,00	1 233 000,00
10-001-001-A	0,00	1 233 000,00	0,00	0,00	1 233 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	0,00	4 358 000,00	0,00	0,00	4 358 000,00
10-001-001-A	0,00	4 358 000,00	0,00	0,00	4 358 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 560 000,00	3 224 000,00	0,00	0,00	3 224 000,00
10-001-001-A	5 560 000,00	3 224 000,00	0,00	0,00	3 224 000,00
6138 Autres combustibles	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	420 000,00
10-001-001-A	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	420 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	6 808 000,00	6 808 000,00	0,00	0,00	6 808 000,00
10-001-001-A	6 808 000,00	6 808 000,00	0,00	0,00	6 808 000,00
6250 Eau et électricité	20 160 000,00	20 160 000,00	0,00	9 189 000,00	10 971 000,00
10-001-001-A	20 160 000,00	20 160 000,00	0,00	9 189 000,00	10 971 000,00
D2249				0,00	9 189 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 920 000,00	1 113 000,00	0,00	0,00	1 113 000,00
10-001-001-A	1 920 000,00	1 113 000,00	0,00	0,00	1 113 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6264	Internet	0,00	432 000,00	0,00	0,00	432 000,00
10-001-001-A		0,00	432 000,00	0,00	0,00	432 000,00
00-710-3-10201	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	106 695 000	107 241 000,00	0,00	4 700 000,00	102 541 000,00
00-71-3-16A-10201	SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) ANTANANARIVO ATSIMONDRAVO	52 195 000	47 512 000,00	0,00	4 700 000,00	42 812 000,00
508	Fourniture des soins de santé de qualité	52 195 000	47 512 000,00	0,00	4 700 000,00	42 812 000,00
3		52 195 000	47 512 000,00	0,00	4 700 000,00	42 812 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	52 195 000	47 512 000,00	0,00	4 700 000,00	42 812 000,00
6031	Personnel permanent	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	195 000,00
10-001-001-A		195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	195 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00
10-001-001-A		3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113	Consomptibles informatiques	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
10-001-001-A		3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
	D2170				0,00	1 700 000,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6117	Habillement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6122	Consommables médicaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6123	Produits pharmaceutiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6125	Produits alimentaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	6 150 000,00	3 567 000,00	0,00	0,00	3 567 000,00
10-001-001-A		6 150 000,00	3 567 000,00	0,00	0,00	3 567 000,00
6138	Autres combustibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213	Entretien de matériels de transports	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
10-001-001-A		6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
	D2170				0,00	3 000 000,00
6214	Entretien de matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231	Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241	Indemnités de mission interieure	13 550 000,00	13 550 000,00	0,00	0,00	13 550 000,00
10-001-001-A		13 550 000,00	13 550 000,00	0,00	0,00	13 550 000,00
6250	Eau et electricite	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A		8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	5 000 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00
10-001-001-A		5 000 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00
6264	Internet	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
00-71-3-16D-10201	CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) ANTANANARIVO ATSIMONDRANO	54 500 000	59 729 000,00	0,00	0,00	59 729 000,00
508	Fourniture des soins de santé de qualité	54 500 000	59 729 000,00	0,00	0,00	59 729 000,00
3		54 500 000	59 729 000,00	0,00	0,00	59 729 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	54 500 000	59 729 000,00	0,00	0,00	59 729 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	4 600 000,00
10-001-001-A		4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	4 600 000,00
6114	Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	7 247 000,00	7 247 000,00	0,00	0,00	7 247 000,00
10-001-001-A		7 247 000,00	7 247 000,00	0,00	0,00	7 247 000,00
6117	Habillement	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	920 000,00
10-001-001-A		920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	920 000,00
6122	Consommables medicaux	0,00	2 382 000,00	0,00	0,00	2 382 000,00
10-001-001-A		0,00	2 382 000,00	0,00	0,00	2 382 000,00
6123	Produits pharmaceutiques	0,00	6 189 000,00	0,00	0,00	6 189 000,00
10-001-001-A		0,00	6 189 000,00	0,00	0,00	6 189 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	6 680 000,00	3 874 000,00	0,00	0,00	3 874 000,00
10-001-001-A		6 680 000,00	3 874 000,00	0,00	0,00	3 874 000,00
6138	Autres combustibles	19 800 000,00	19 800 000,00	0,00	0,00	19 800 000,00
10-001-001-A		19 800 000,00	19 800 000,00	0,00	0,00	19 800 000,00
6241	Indemnités de mission interieure	11 053 000,00	11 053 000,00	0,00	0,00	11 053 000,00
10-001-001-A		11 053 000,00	11 053 000,00	0,00	0,00	11 053 000,00
6250	Eau et electricite	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	1 440 000,00
10-001-001-A		1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	1 440 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	2 760 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
10-001-001-A		2 760 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
6264	Internet	0,00	624 000,00	0,00	0,00	624 000,00
10-001-001-A		0,00	624 000,00	0,00	0,00	624 000,00
00-710-3-10301	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	113 800 000	107 079 000,00	0,00	4 800 000,00	102 279 000,00
00-71-3-16A-10301	SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) ANTANANARIVO AVARADRANO	61 700 000	50 760 000,00	0,00	4 800 000,00	45 960 000,00

Ministère - Mission - Programme

	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
508 Fourniture des soins de santé de qualité	61 700 000	50 760 000,00	0,00	4 800 000,00	45 960 000,00
3	61 700 000	50 760 000,00	0,00	4 800 000,00	45 960 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	61 700 000	50 760 000,00	0,00	4 800 000,00	45 960 000,00
6031 Personnel permanent	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
10-001-001-A	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
D2170				0,00	1 800 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6117 Habillement	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6122 Consommables médicaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6123 Produits pharmaceutiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6125 Produits alimentaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 970 000,00	4 042 000,00	0,00	0,00	4 042 000,00
10-001-001-A	6 970 000,00	4 042 000,00	0,00	0,00	4 042 000,00
6138 Autres combustibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
D2170				0,00	3 000 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	10 530 000,00	10 530 000,00	0,00	0,00	10 530 000,00
10-001-001-A	10 530 000,00	10 530 000,00	0,00	0,00	10 530 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6250 Eau et electricite	10 800 000,00	10 800 000,00	0,00	0,00	10 800 000,00
10-001-001-A	10 800 000,00	10 800 000,00	0,00	0,00	10 800 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	3 600 000,00	2 088 000,00	0,00	0,00	2 088 000,00
10-001-001-A	3 600 000,00	2 088 000,00	0,00	0,00	2 088 000,00
6264 Internet	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
00-71-3-16D-10301 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) ANTANANARIVO AVARADRANO	52 100 000	56 319 000,00	0,00	0,00	56 319 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	52 100 000	56 319 000,00	0,00	0,00	56 319 000,00
3	52 100 000	56 319 000,00	0,00	0,00	56 319 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	52 100 000	56 319 000,00	0,00	0,00	56 319 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00
10-001-001-A	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	6 864 000,00	6 864 000,00	0,00	0,00	6 864 000,00
10-001-001-A	6 864 000,00	6 864 000,00	0,00	0,00	6 864 000,00
6117 Habillement	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	880 000,00
10-001-001-A	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	880 000,00
6122 Consommables medicaux	0,00	1 963 000,00	0,00	0,00	1 963 000,00
10-001-001-A	0,00	1 963 000,00	0,00	0,00	1 963 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	0,00	5 576 000,00	0,00	0,00	5 576 000,00
10-001-001-A	0,00	5 576 000,00	0,00	0,00	5 576 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 520 000,00	3 781 000,00	0,00	0,00	3 781 000,00
10-001-001-A	6 520 000,00	3 781 000,00	0,00	0,00	3 781 000,00
6138 Autres combustibles	18 900 000,00	18 900 000,00	0,00	0,00	18 900 000,00
10-001-001-A	18 900 000,00	18 900 000,00	0,00	0,00	18 900 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	10 442 000,00	10 442 000,00	0,00	0,00	10 442 000,00
10-001-001-A	10 442 000,00	10 442 000,00	0,00	0,00	10 442 000,00
6250 Eau et electricite	1 454 000,00	1 454 000,00	0,00	0,00	1 454 000,00
10-001-001-A	1 454 000,00	1 454 000,00	0,00	0,00	1 454 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 640 000,00	1 531 000,00	0,00	0,00	1 531 000,00
10-001-001-A	2 640 000,00	1 531 000,00	0,00	0,00	1 531 000,00
6264 Internet	0,00	528 000,00	0,00	0,00	528 000,00
10-001-001-A	0,00	528 000,00	0,00	0,00	528 000,00
00-710-3-10402 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	79 800 000	82 288 000,00	0,00	1 410 000,00	80 878 000,00
00-71-3-16A-10402 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) AMBATOLAMPY	23 700 000	21 629 000,00	0,00	1 410 000,00	20 219 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	23 700 000	21 629 000,00	0,00	1 410 000,00	20 219 000,00
3	23 700 000	21 629 000,00	0,00	1 410 000,00	20 219 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	23 700 000	21 629 000,00	0,00	1 410 000,00	20 219 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 730 000,00	2 163 000,00	0,00	0,00	2 163 000,00
10-001-001-A	3 730 000,00	2 163 000,00	0,00	0,00	2 163 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 820 000,00	2 820 000,00	0,00	1 410 000,00	1 410 000,00
10-001-001-A	2 820 000,00	2 820 000,00	0,00	1 410 000,00	1 410 000,00
D2170				0,00	1 410 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	6 070 000,00	6 070 000,00	0,00	0,00	6 070 000,00
10-001-001-A	6 070 000,00	6 070 000,00	0,00	0,00	6 070 000,00
6250 Eau et électricité	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 200 000,00	696 000,00	0,00	0,00	696 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	696 000,00	0,00	0,00	696 000,00
6264 Internet	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
00-71-3-16D-10402 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB)	56 100 000	60 659 000,00	0,00	0,00	60 659 000,00
508 AMBATOLAMPY	56 100 000	60 659 000,00	0,00	0,00	60 659 000,00
Fourniture des soins de santé de qualité	56 100 000	60 659 000,00	0,00	0,00	60 659 000,00
3	56 100 000	60 659 000,00	0,00	0,00	60 659 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	56 100 000	60 659 000,00	0,00	0,00	60 659 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00
10-001-001-A	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
10-001-001-A	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	7 170 000,00	7 170 000,00	0,00	0,00	7 170 000,00
10-001-001-A	7 170 000,00	7 170 000,00	0,00	0,00	7 170 000,00
6117 Habillement	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	1 030 000,00
10-001-001-A	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	1 030 000,00
6122 Consommables médicaux	0,00	2 112 000,00	0,00	0,00	2 112 000,00
10-001-001-A	0,00	2 112 000,00	0,00	0,00	2 112 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6123 Produits pharmaceutiques	0,00	5 841 000,00	0,00	0,00	5 841 000,00
10-001-001-A	0,00	5 841 000,00	0,00	0,00	5 841 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 690 000,00	3 880 000,00	0,00	0,00	3 880 000,00
10-001-001-A	6 690 000,00	3 880 000,00	0,00	0,00	3 880 000,00
6138 Autres combustibles	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	10 810 000,00	10 810 000,00	0,00	0,00	10 810 000,00
10-001-001-A	10 810 000,00	10 810 000,00	0,00	0,00	10 810 000,00
6250 Eau et électricité	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	1 440 000,00
10-001-001-A	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	1 440 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 760 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
10-001-001-A	2 760 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
6264 Internet	0,00	576 000,00	0,00	0,00	576 000,00
10-001-001-A	0,00	576 000,00	0,00	0,00	576 000,00
00-710-3-10503 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	123 535 000	127 747 000,00	0,00	2 866 000,00	124 881 000,00
00-71-3-16A-10503 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) AMBOHIDRATRIMO	34 635 000	31 388 000,00	0,00	2 866 000,00	28 522 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	34 635 000	31 388 000,00	0,00	2 866 000,00	28 522 000,00
3	34 635 000	31 388 000,00	0,00	2 866 000,00	28 522 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	34 635 000	31 388 000,00	0,00	2 866 000,00	28 522 000,00
6031 Personnel permanent	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00
10-001-001-A	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00
10-001-001-A	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	527 000,00	527 000,00	0,00	0,00	527 000,00
10-001-001-A	527 000,00	527 000,00	0,00	0,00	527 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
D2170				0,00	1 200 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 480 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00	1 480 000,00
10-001-001-A	1 480 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00	1 480 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 530 000,00	3 787 000,00	0,00	0,00	3 787 000,00
10-001-001-A	6 530 000,00	3 787 000,00	0,00	0,00	3 787 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 332 000,00	3 332 000,00	0,00	1 666 000,00	1 666 000,00
10-001-001-A	3 332 000,00	3 332 000,00	0,00	1 666 000,00	1 666 000,00
D2170				0,00	1 666 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241	Indemnités de mission interieure	9 431 000,00	9 431 000,00	0,00	0,00	9 431 000,00
10-001-001-A		9 431 000,00	9 431 000,00	0,00	0,00	9 431 000,00
6250	Eau et electricite	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A		5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	1 200 000,00	696 000,00	0,00	0,00	696 000,00
10-001-001-A		1 200 000,00	696 000,00	0,00	0,00	696 000,00
6264	Internet	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A		1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
00-71-3-16D-10503	CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB)	88 900 000	96 359 000,00	0,00	0,00	96 359 000,00
	AMBOHIDRATRIMO					
508	Fourniture des soins de santé de qualité	88 900 000	96 359 000,00	0,00	0,00	96 359 000,00
3		88 900 000	96 359 000,00	0,00	0,00	96 359 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	88 900 000	96 359 000,00	0,00	0,00	96 359 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A		8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6114	Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A		12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
6117	Habillement	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6122	Consommables medicaux	0,00	3 699 000,00	0,00	0,00	3 699 000,00
10-001-001-A		0,00	3 699 000,00	0,00	0,00	3 699 000,00
6123	Produits pharmaceutiques	0,00	8 395 000,00	0,00	0,00	8 395 000,00
10-001-001-A		0,00	8 395 000,00	0,00	0,00	8 395 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	8 770 000,00	5 086 000,00	0,00	0,00	5 086 000,00
10-001-001-A		8 770 000,00	5 086 000,00	0,00	0,00	5 086 000,00
6138	Autres combustibles	30 810 000,00	30 810 000,00	0,00	0,00	30 810 000,00
10-001-001-A		30 810 000,00	30 810 000,00	0,00	0,00	30 810 000,00
6212	Entretien des autres infrastructures	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6241	Indemnités de mission interieure	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	19 000 000,00
10-001-001-A		19 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	19 000 000,00
6250	Eau et electricite	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	4 320 000,00	2 505 000,00	0,00	0,00	2 505 000,00
10-001-001-A		4 320 000,00	2 505 000,00	0,00	0,00	2 505 000,00
6264	Internet	0,00	864 000,00	0,00	0,00	864 000,00
10-001-001-A		0,00	864 000,00	0,00	0,00	864 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
<u>00-710-3-10605</u>	<u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>91 370 000</u>	<u>92 975 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 458 000,00</u>	<u>90 517 000,00</u>
<u>00-71-3-16A-10605</u>	<u>SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) ANDRAMASINA</u>	<u>36 070 000</u>	<u>33 932 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 458 000,00</u>	<u>31 474 000,00</u>
508	Fourniture des soins de santé de qualité	36 070 000	33 932 000,00	0,00	2 458 000,00	31 474 000,00
3		36 070 000	33 932 000,00	0,00	2 458 000,00	31 474 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	36 070 000	33 932 000,00	0,00	2 458 000,00	31 474 000,00
6031	Personnel permanent	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
10-001-001-A		70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A		2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113	Consomptibles informatiques	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
10-001-001-A		2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
	D2170				0,00	1 200 000,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A		480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	3 890 000,00	2 256 000,00	0,00	0,00	2 256 000,00
10-001-001-A		3 890 000,00	2 256 000,00	0,00	0,00	2 256 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	2 516 000,00	2 516 000,00	0,00	1 258 000,00	1 258 000,00
10-001-001-A		2 516 000,00	2 516 000,00	0,00	1 258 000,00	1 258 000,00
	D2170				0,00	1 258 000,00
6231	Frais de déplacement intérieur	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	410 000,00
10-001-001-A		410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	410 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	7 004 000,00	7 004 000,00	0,00	0,00	7 004 000,00
10-001-001-A		7 004 000,00	7 004 000,00	0,00	0,00	7 004 000,00
6250	Eau et électricité	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00
10-001-001-A		14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	1 200 000,00	696 000,00	0,00	0,00	696 000,00
10-001-001-A		1 200 000,00	696 000,00	0,00	0,00	696 000,00
6264	Internet	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A		1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
<u>00-71-3-16D-10605</u>	<u>CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) ANDRAMASINA</u>	<u>55 300 000</u>	<u>59 043 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>59 043 000,00</u>
508	Fourniture des soins de santé de qualité	55 300 000	59 043 000,00	0,00	0,00	59 043 000,00
3		55 300 000	59 043 000,00	0,00	0,00	59 043 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	55 300 000	59 043 000,00	0,00	0,00	59 043 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00
10-001-001-A		4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	7 546 000,00	7 546 000,00	0,00	0,00	7 546 000,00
10-001-001-A		7 546 000,00	7 546 000,00	0,00	0,00	7 546 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6117 Habillement	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	960 000,00
10-001-001-A	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	960 000,00
6122 Consommables medicaux	0,00	1 821 000,00	0,00	0,00	1 821 000,00
10-001-001-A	0,00	1 821 000,00	0,00	0,00	1 821 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	0,00	5 429 000,00	0,00	0,00	5 429 000,00
10-001-001-A	0,00	5 429 000,00	0,00	0,00	5 429 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 840 000,00	3 967 000,00	0,00	0,00	3 967 000,00
10-001-001-A	6 840 000,00	3 967 000,00	0,00	0,00	3 967 000,00
6138 Autres combustibles	17 730 000,00	17 730 000,00	0,00	0,00	17 730 000,00
10-001-001-A	17 730 000,00	17 730 000,00	0,00	0,00	17 730 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	11 664 000,00	11 664 000,00	0,00	0,00	11 664 000,00
10-001-001-A	11 664 000,00	11 664 000,00	0,00	0,00	11 664 000,00
6250 Eau et electricite	2 880 000,00	2 880 000,00	0,00	0,00	2 880 000,00
10-001-001-A	2 880 000,00	2 880 000,00	0,00	0,00	2 880 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 880 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	1 670 000,00
10-001-001-A	2 880 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	1 670 000,00
6264 Internet	0,00	576 000,00	0,00	0,00	576 000,00
10-001-001-A	0,00	576 000,00	0,00	0,00	576 000,00
00-710-3-10707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	129 840 000	131 356 000,00	0,00	6 325 000,00	125 031 000,00
00-71-3-16A-10707 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) ANJOZORBE	55 140 000	51 288 000,00	0,00	5 325 000,00	45 963 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	55 140 000	51 288 000,00	0,00	5 325 000,00	45 963 000,00
3	55 140 000	51 288 000,00	0,00	5 325 000,00	45 963 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	55 140 000	51 288 000,00	0,00	5 325 000,00	45 963 000,00
6031 Personnel permanent	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
10-001-001-A	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
10-001-001-A	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
D2170				0,00	3 500 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 670 000,00	4 448 000,00	0,00	0,00	4 448 000,00
10-001-001-A	7 670 000,00	4 448 000,00	0,00	0,00	4 448 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6213 Entretien de matériels de transports	3 650 000,00	3 650 000,00	0,00	1 825 000,00	1 825 000,00
10-001-001-A	3 650 000,00	3 650 000,00	0,00	1 825 000,00	1 825 000,00
D2170				0,00	1 825 000,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	16 680 000,00	16 680 000,00	0,00	0,00	16 680 000,00
10-001-001-A	16 680 000,00	16 680 000,00	0,00	0,00	16 680 000,00
6250 Eau et électricité	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 500 000,00	870 000,00	0,00	0,00	870 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	870 000,00	0,00	0,00	870 000,00
6264 Internet	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
00-71-3-16D-10707 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) ANJZOROBÉ	74 700 000	80 068 000,00	0,00	1 000 000,00	79 068 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	74 700 000	80 068 000,00	0,00	1 000 000,00	79 068 000,00
3	74 700 000	80 068 000,00	0,00	1 000 000,00	79 068 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	74 700 000	80 068 000,00	0,00	1 000 000,00	79 068 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	6 200 000,00
10-001-001-A	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	6 200 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	8 670 000,00	8 670 000,00	0,00	0,00	8 670 000,00
10-001-001-A	8 670 000,00	8 670 000,00	0,00	0,00	8 670 000,00
6117 Habillement	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
10-001-001-A	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
6122 Consommables médicaux	0,00	2 689 000,00	0,00	0,00	2 689 000,00
10-001-001-A	0,00	2 689 000,00	0,00	0,00	2 689 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	0,00	6 840 000,00	0,00	0,00	6 840 000,00
10-001-001-A	0,00	6 840 000,00	0,00	0,00	6 840 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 920 000,00	4 593 000,00	0,00	0,00	4 593 000,00
10-001-001-A	7 920 000,00	4 593 000,00	0,00	0,00	4 593 000,00
6138 Autres combustibles	24 030 000,00	24 030 000,00	0,00	0,00	24 030 000,00
10-001-001-A	24 030 000,00	24 030 000,00	0,00	0,00	24 030 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
D2170				0,00	1 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	18 080 000,00	18 080 000,00	0,00	0,00	18 080 000,00
10-001-001-A	18 080 000,00	18 080 000,00	0,00	0,00	18 080 000,00
6250 Eau et électricité	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
10-001-001-A	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telephoniques mobiles	3 700 000,00	2 146 000,00	0,00	0,00	2 146 000,00
10-001-001-A	3 700 000,00	2 146 000,00	0,00	0,00	2 146 000,00
6264 Internet	0,00	720 000,00	0,00	0,00	720 000,00
10-001-001-A	0,00	720 000,00	0,00	0,00	720 000,00
00-710-3-10803 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	107 920 000	89 471 000,00	0,00	3 871 000,00	85 600 000,00
00-71-3-16A-10803 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) ANKAZOBE	29 505 000	26 741 000,00	0,00	2 871 000,00	23 870 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	29 505 000	26 741 000,00	0,00	2 871 000,00	23 870 000,00
3	29 505 000	26 741 000,00	0,00	2 871 000,00	23 870 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	29 505 000	26 741 000,00	0,00	2 871 000,00	23 870 000,00
6031 Personnel permanent	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00
10-001-001-A	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
D2170				0,00	1 200 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 580 000,00	3 816 000,00	0,00	0,00	3 816 000,00
10-001-001-A	6 580 000,00	3 816 000,00	0,00	0,00	3 816 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 342 000,00	3 342 000,00	0,00	1 671 000,00	1 671 000,00
10-001-001-A	3 342 000,00	3 342 000,00	0,00	1 671 000,00	1 671 000,00
D2170				0,00	1 671 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	9 498 000,00	9 498 000,00	0,00	0,00	9 498 000,00
10-001-001-A	9 498 000,00	9 498 000,00	0,00	0,00	9 498 000,00
6250 Eau et electricite	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
00-71-3-16D-10803 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) ANKAZOBE	78 415 000	62 730 000,00	0,00	1 000 000,00	61 730 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	78 415 000	62 730 000,00	0,00	1 000 000,00	61 730 000,00
3	78 415 000	62 730 000,00	0,00	1 000 000,00	61 730 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	78 415 000	62 730 000,00	0,00	1 000 000,00	61 730 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6117 Habillement	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6122 Consommables médicaux	0,00	1 843 000,00	0,00	0,00	1 843 000,00
10-001-001-A	0,00	1 843 000,00	0,00	0,00	1 843 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	7 700 000,00	1 994 000,00	0,00	0,00	1 994 000,00
10-001-001-A	7 700 000,00	1 994 000,00	0,00	0,00	1 994 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	11 100 000,00	6 438 000,00	0,00	0,00	6 438 000,00
10-001-001-A	11 100 000,00	6 438 000,00	0,00	0,00	6 438 000,00
6138 Autres combustibles	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	21 000 000,00
10-001-001-A	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	21 000 000,00
6211 Entretien de bâtiments	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
D2170				0,00	1 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	9 215 000,00	9 215 000,00	0,00	0,00	9 215 000,00
10-001-001-A	9 215 000,00	9 215 000,00	0,00	0,00	9 215 000,00
6250 Eau et électricité	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
10-001-001-A	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 000 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00	1 740 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00	1 740 000,00
6264 Internet	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
00-710-3-10909 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	77 478 000	79 540 000,00	0,00	1 410 000,00	78 130 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE					
00-71-3-16A-10909 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE	24 578 000	22 507 000,00	0,00	1 410 000,00	21 097 000,00
PUBLIQUE (SDSP) ANTANIFOTSY					
508 Fourniture des soins de santé de qualité	24 578 000	22 507 000,00	0,00	1 410 000,00	21 097 000,00
3	24 578 000	22 507 000,00	0,00	1 410 000,00	21 097 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	24 578 000	22 507 000,00	0,00	1 410 000,00	21 097 000,00
6031 Personnel permanent	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	78 000,00
10-001-001-A	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	78 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
10-001-001-A	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 730 000,00	2 163 000,00	0,00	0,00	2 163 000,00
10-001-001-A	3 730 000,00	2 163 000,00	0,00	0,00	2 163 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 820 000,00	2 820 000,00	0,00	1 410 000,00	1 410 000,00
10-001-001-A	2 820 000,00	2 820 000,00	0,00	1 410 000,00	1 410 000,00
D2170				0,00	1 410 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	6 070 000,00	6 070 000,00	0,00	0,00	6 070 000,00
10-001-001-A	6 070 000,00	6 070 000,00	0,00	0,00	6 070 000,00
6250 Eau et électricité	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 200 000,00	696 000,00	0,00	0,00	696 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	696 000,00	0,00	0,00	696 000,00
6264 Internet	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
00-71-3-16D-10909 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB)	52 900 000	57 033 000,00	0,00	0,00	57 033 000,00
ANTANIFOTSY					
508 Fourniture des soins de santé de qualité	52 900 000	57 033 000,00	0,00	0,00	57 033 000,00
3	52 900 000	57 033 000,00	0,00	0,00	57 033 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	52 900 000	57 033 000,00	0,00	0,00	57 033 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	4 600 000,00
10-001-001-A	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	4 600 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
10-001-001-A	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	7 170 000,00	7 170 000,00	0,00	0,00	7 170 000,00
10-001-001-A	7 170 000,00	7 170 000,00	0,00	0,00	7 170 000,00
6117 Habillement	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	1 440 000,00
10-001-001-A	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	1 440 000,00
6122 Consommables médicaux	0,00	1 884 000,00	0,00	0,00	1 884 000,00
10-001-001-A	0,00	1 884 000,00	0,00	0,00	1 884 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6123 Produits pharmaceutiques	0,00	5 490 000,00	0,00	0,00	5 490 000,00
10-001-001-A	0,00	5 490 000,00	0,00	0,00	5 490 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 610 000,00	3 833 000,00	0,00	0,00	3 833 000,00
10-001-001-A	6 610 000,00	3 833 000,00	0,00	0,00	3 833 000,00
6138 Autres combustibles	16 830 000,00	16 830 000,00	0,00	0,00	16 830 000,00
10-001-001-A	16 830 000,00	16 830 000,00	0,00	0,00	16 830 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	10 030 000,00	10 030 000,00	0,00	0,00	10 030 000,00
10-001-001-A	10 030 000,00	10 030 000,00	0,00	0,00	10 030 000,00
6250 Eau et électricité	2 060 000,00	2 060 000,00	0,00	0,00	2 060 000,00
10-001-001-A	2 060 000,00	2 060 000,00	0,00	0,00	2 060 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 760 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
10-001-001-A	2 760 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
6264 Internet	0,00	696 000,00	0,00	0,00	696 000,00
10-001-001-A	0,00	696 000,00	0,00	0,00	696 000,00
00-710-3-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	35 028 000	34 124 000,00	0,00	2 050 000,00	32 074 000,00
00-71-3-16A-11001 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) ANTSIRABE I	17 028 000	15 747 000,00	0,00	2 050 000,00	13 697 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	17 028 000	15 747 000,00	0,00	2 050 000,00	13 697 000,00
3	17 028 000	15 747 000,00	0,00	2 050 000,00	13 697 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	17 028 000	15 747 000,00	0,00	2 050 000,00	13 697 000,00
6031 Personnel permanent	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00
10-001-001-A	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00
10-001-001-A	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00
D2170				0,00	1 050 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
10-001-001-A	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 050 000,00	1 189 000,00	0,00	0,00	1 189 000,00
10-001-001-A	2 050 000,00	1 189 000,00	0,00	0,00	1 189 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
D2170				0,00	1 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	2 950 000,00
10-001-001-A	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	2 950 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6250 Eau et electricite	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 000 000,00	580 000,00	0,00	0,00	580 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	580 000,00	0,00	0,00	580 000,00
6264 Internet	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
00-71-3-16D-11001 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) ANTSIRABE I	18 000 000	18 377 000,00	0,00	0,00	18 377 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	18 000 000	18 377 000,00	0,00	0,00	18 377 000,00
3	18 000 000	18 377 000,00	0,00	0,00	18 377 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	18 000 000	18 377 000,00	0,00	0,00	18 377 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 870 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	1 870 000,00
10-001-001-A	1 870 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	1 870 000,00
6117 Habillement	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6122 Consommables medicaux	0,00	216 000,00	0,00	0,00	216 000,00
10-001-001-A	0,00	216 000,00	0,00	0,00	216 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	0,00	2 021 000,00	0,00	0,00	2 021 000,00
10-001-001-A	0,00	2 021 000,00	0,00	0,00	2 021 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 050 000,00	2 349 000,00	0,00	0,00	2 349 000,00
10-001-001-A	4 050 000,00	2 349 000,00	0,00	0,00	2 349 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 860 000,00	1 860 000,00	0,00	0,00	1 860 000,00
10-001-001-A	1 860 000,00	1 860 000,00	0,00	0,00	1 860 000,00
6250 Eau et electricite	6 800 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	6 800 000,00
10-001-001-A	6 800 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	6 800 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	720 000,00	417 000,00	0,00	0,00	417 000,00
10-001-001-A	720 000,00	417 000,00	0,00	0,00	417 000,00
6264 Internet	0,00	144 000,00	0,00	0,00	144 000,00
10-001-001-A	0,00	144 000,00	0,00	0,00	144 000,00
00-710-3-11101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	88 612 000	93 133 000,00	0,00	5 950 000,00	87 183 000,00
00-71-3-16A-11101 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) ANTSIRABE II	30 612 000	27 869 000,00	0,00	3 450 000,00	24 419 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	30 612 000	27 869 000,00	0,00	3 450 000,00	24 419 000,00
3	30 612 000	27 869 000,00	0,00	3 450 000,00	24 419 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	30 612 000	27 869 000,00	0,00	3 450 000,00	24 419 000,00
6031 Personnel permanent	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	112 000,00
10-001-001-A	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	112 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
D2170				0,00	1 200 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 330 000,00	3 091 000,00	0,00	0,00	3 091 000,00
10-001-001-A	5 330 000,00	3 091 000,00	0,00	0,00	3 091 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00
10-001-001-A	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00
D2170				0,00	2 250 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	9 570 000,00	9 570 000,00	0,00	0,00	9 570 000,00
10-001-001-A	9 570 000,00	9 570 000,00	0,00	0,00	9 570 000,00
6250 Eau et électricité	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 200 000,00	696 000,00	0,00	0,00	696 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	696 000,00	0,00	0,00	696 000,00
6264 Internet	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
00-71-3-16D-11101 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB)	58 000 000	65 264 000,00	0,00	2 500 000,00	62 764 000,00
508 ANTSIRABE II	58 000 000	65 264 000,00	0,00	2 500 000,00	62 764 000,00
3	58 000 000	65 264 000,00	0,00	2 500 000,00	62 764 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	58 000 000	65 264 000,00	0,00	2 500 000,00	62 764 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
D2170				0,00	2 500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6117 Habillement	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6122 Consommables médicaux	0,00	3 483 000,00	0,00	0,00	3 483 000,00
10-001-001-A	0,00	3 483 000,00	0,00	0,00	3 483 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6123 Produits pharmaceutiques	0,00	8 117 000,00	0,00	0,00	8 117 000,00
10-001-001-A	0,00	8 117 000,00	0,00	0,00	8 117 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 380 000,00	6 020 000,00	0,00	0,00	6 020 000,00
10-001-001-A	10 380 000,00	6 020 000,00	0,00	0,00	6 020 000,00
6138 Autres combustibles	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	8 620 000,00	8 620 000,00	0,00	0,00	8 620 000,00
10-001-001-A	8 620 000,00	8 620 000,00	0,00	0,00	8 620 000,00
6250 Eau et électricité	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	1 160 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	1 160 000,00
6264 Internet	0,00	864 000,00	0,00	0,00	864 000,00
10-001-001-A	0,00	864 000,00	0,00	0,00	864 000,00
00-710-3-11212 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	91 260 000	94 837 000,00	0,00	0,00	94 837 000,00
00-71-3-16A-11212 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) ARIVONIMAMO	27 260 000	24 803 000,00	0,00	0,00	24 803 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	27 260 000	24 803 000,00	0,00	0,00	24 803 000,00
3	27 260 000	24 803 000,00	0,00	0,00	24 803 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	27 260 000	24 803 000,00	0,00	0,00	24 803 000,00
6031 Personnel permanent	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
10-001-001-A	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 238 000,00	2 238 000,00	0,00	0,00	2 238 000,00
10-001-001-A	2 238 000,00	2 238 000,00	0,00	0,00	2 238 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00
10-001-001-A	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	591 000,00	591 000,00	0,00	0,00	591 000,00
10-001-001-A	591 000,00	591 000,00	0,00	0,00	591 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 650 000,00	2 697 000,00	0,00	0,00	2 697 000,00
10-001-001-A	4 650 000,00	2 697 000,00	0,00	0,00	2 697 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241	Indemnités de mission interieure	8 221 000,00	8 221 000,00	0,00	0,00	8 221 000,00
10-001-001-A		8 221 000,00	8 221 000,00	0,00	0,00	8 221 000,00
6250	Eau et electricite	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A		4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	1 200 000,00	696 000,00	0,00	0,00	696 000,00
10-001-001-A		1 200 000,00	696 000,00	0,00	0,00	696 000,00
6264	Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-71-3-16D-11212	CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) ARIVONIMAMO	64 000 000	70 034 000,00	0,00	0,00	70 034 000,00
508	Fourniture des soins de santé de qualité	64 000 000	70 034 000,00	0,00	0,00	70 034 000,00
3		64 000 000	70 034 000,00	0,00	0,00	70 034 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	64 000 000	70 034 000,00	0,00	0,00	70 034 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	6 200 000,00
10-001-001-A		6 200 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	6 200 000,00
6114	Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	9 672 000,00	9 672 000,00	0,00	0,00	9 672 000,00
10-001-001-A		9 672 000,00	9 672 000,00	0,00	0,00	9 672 000,00
6117	Habillement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6122	Consommables medicaux	0,00	2 965 000,00	0,00	0,00	2 965 000,00
10-001-001-A		0,00	2 965 000,00	0,00	0,00	2 965 000,00
6123	Produits pharmaceutiques	0,00	7 224 000,00	0,00	0,00	7 224 000,00
10-001-001-A		0,00	7 224 000,00	0,00	0,00	7 224 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	8 000 000,00	4 640 000,00	0,00	0,00	4 640 000,00
10-001-001-A		8 000 000,00	4 640 000,00	0,00	0,00	4 640 000,00
6138	Autres combustibles	23 000 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	23 000 000,00
10-001-001-A		23 000 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	23 000 000,00
6241	Indemnités de mission interieure	10 408 000,00	10 408 000,00	0,00	0,00	10 408 000,00
10-001-001-A		10 408 000,00	10 408 000,00	0,00	0,00	10 408 000,00
6250	Eau et electricite	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	3 720 000,00	2 157 000,00	0,00	0,00	2 157 000,00
10-001-001-A		3 720 000,00	2 157 000,00	0,00	0,00	2 157 000,00
6264	Internet	0,00	768 000,00	0,00	0,00	768 000,00
10-001-001-A		0,00	768 000,00	0,00	0,00	768 000,00
00-710-3-11310	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	87 670 000	89 454 000,00	0,00	5 550 000,00	83 904 000,00
00-71-3-16A-11310	SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) BETAFO	27 670 000	25 238 000,00	0,00	2 950 000,00	22 288 000,00
508	Fourniture des soins de santé de qualité	27 670 000	25 238 000,00	0,00	2 950 000,00	22 288 000,00

Ministère - Mission - Programme

		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
3		27 670 000	25 238 000,00	0,00	2 950 000,00	22 288 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	27 670 000	25 238 000,00	0,00	2 950 000,00	22 288 000,00
	6031 Personnel permanent	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
	10-001-001-A	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
	6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
	10-001-001-A	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
	D2170				0,00	1 200 000,00
	6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
	10-001-001-A	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
	6113 Consomptibles informatiques	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
	10-001-001-A	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
	6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
	10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
	6131 Carburants et lubrifiants	4 590 000,00	2 662 000,00	0,00	0,00	2 662 000,00
	10-001-001-A	4 590 000,00	2 662 000,00	0,00	0,00	2 662 000,00
	6213 Entretien de matériels de transports	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00
	10-001-001-A	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00
	D2170				0,00	1 750 000,00
	6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6241 Indemnités de mission intérieure	8 410 000,00	8 410 000,00	0,00	0,00	8 410 000,00
	10-001-001-A	8 410 000,00	8 410 000,00	0,00	0,00	8 410 000,00
	6250 Eau et électricité	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
	10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
	6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 200 000,00	696 000,00	0,00	0,00	696 000,00
	10-001-001-A	1 200 000,00	696 000,00	0,00	0,00	696 000,00
	6264 Internet	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
	10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
00-71-3-16D-11310	CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB)	60 000 000	64 216 000,00	0,00	2 600 000,00	61 616 000,00
	BETAFO					
508	Fourniture des soins de santé de qualité	60 000 000	64 216 000,00	0,00	2 600 000,00	61 616 000,00
3		60 000 000	64 216 000,00	0,00	2 600 000,00	61 616 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	60 000 000	64 216 000,00	0,00	2 600 000,00	61 616 000,00
	6111 Fournitures et articles de bureau	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
	10-001-001-A	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
	D2170				0,00	2 600 000,00
	6113 Consomptibles informatiques	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
	10-001-001-A	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
	6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
	10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6117 Habillement	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6122 Consommables medicaux	0,00	2 109 000,00	0,00	0,00	2 109 000,00
10-001-001-A	0,00	2 109 000,00	0,00	0,00	2 109 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	0,00	5 888 000,00	0,00	0,00	5 888 000,00
10-001-001-A	0,00	5 888 000,00	0,00	0,00	5 888 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 430 000,00	4 309 000,00	0,00	0,00	4 309 000,00
10-001-001-A	7 430 000,00	4 309 000,00	0,00	0,00	4 309 000,00
6138 Autres combustibles	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	11 970 000,00	11 970 000,00	0,00	0,00	11 970 000,00
10-001-001-A	11 970 000,00	11 970 000,00	0,00	0,00	11 970 000,00
6250 Eau et electricite	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	3 000 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00	1 740 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00	1 740 000,00
6264 Internet	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
00-710-3-11404 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	133 697 000	84 551 000,00	0,00	1 750 000,00	82 801 000,00
00-71-3-16A-11404 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) FARATSIHO	24 697 000	22 609 000,00	0,00	1 750 000,00	20 859 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	24 697 000	22 609 000,00	0,00	1 750 000,00	20 859 000,00
3	24 697 000	22 609 000,00	0,00	1 750 000,00	20 859 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	24 697 000	22 609 000,00	0,00	1 750 000,00	20 859 000,00
6031 Personnel permanent	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	97 000,00
10-001-001-A	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	97 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 770 000,00	2 186 000,00	0,00	0,00	2 186 000,00
10-001-001-A	3 770 000,00	2 186 000,00	0,00	0,00	2 186 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6213	Entretien de matériels de transports	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00
10-001-001-A		3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00
	D2170				0,00	1 750 000,00
6231	Frais de déplacement interieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnités de mission interieure	6 230 000,00	6 230 000,00	0,00	0,00	6 230 000,00
10-001-001-A		6 230 000,00	6 230 000,00	0,00	0,00	6 230 000,00
6250	Eau et electricite	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	1 200 000,00	696 000,00	0,00	0,00	696 000,00
10-001-001-A		1 200 000,00	696 000,00	0,00	0,00	696 000,00
6264	Internet	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A		1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
00-71-3-16D-11404	CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB)	109 000 000	61 942 000,00	0,00	0,00	61 942 000,00
	FARATSIHO					
508	Fourniture des soins de santé de qualité	109 000 000	61 942 000,00	0,00	0,00	61 942 000,00
3		109 000 000	61 942 000,00	0,00	0,00	61 942 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	109 000 000	61 942 000,00	0,00	0,00	61 942 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	5 600 000,00
10-001-001-A		5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	5 600 000,00
6113	Consomptibles informatiques	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
10-001-001-A		1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
6114	Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	19 671 000,00	19 671 000,00	0,00	0,00	19 671 000,00
10-001-001-A		19 671 000,00	19 671 000,00	0,00	0,00	19 671 000,00
6117	Habillement	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6122	Consommables medicaux	11 400 000,00	1 119 000,00	0,00	0,00	1 119 000,00
10-001-001-A		11 400 000,00	1 119 000,00	0,00	0,00	1 119 000,00
6123	Produits pharmaceutiques	38 000 000,00	4 312 000,00	0,00	0,00	4 312 000,00
10-001-001-A		38 000 000,00	4 312 000,00	0,00	0,00	4 312 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	6 040 000,00	3 503 000,00	0,00	0,00	3 503 000,00
10-001-001-A		6 040 000,00	3 503 000,00	0,00	0,00	3 503 000,00
6138	Autres combustibles	13 440 000,00	13 440 000,00	0,00	0,00	13 440 000,00
10-001-001-A		13 440 000,00	13 440 000,00	0,00	0,00	13 440 000,00
6241	Indemnités de mission interieure	8 609 000,00	8 609 000,00	0,00	0,00	8 609 000,00
10-001-001-A		8 609 000,00	8 609 000,00	0,00	0,00	8 609 000,00
6250	Eau et electricite	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	1 440 000,00
10-001-001-A		1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	1 440 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 400 000,00	1 392 000,00	0,00	0,00	1 392 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	1 392 000,00	0,00	0,00	1 392 000,00
6264 Internet	0,00	456 000,00	0,00	0,00	456 000,00
10-001-001-A	0,00	456 000,00	0,00	0,00	456 000,00
00-710-3-11503 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	68 694 000	67 397 000,00	0,00	3 200 000,00	64 197 000,00
00-71-3-16A-11503 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) FENOARIVO BE	30 594 000	27 981 000,00	0,00	1 700 000,00	26 281 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	30 594 000	27 981 000,00	0,00	1 700 000,00	26 281 000,00
3	30 594 000	27 981 000,00	0,00	1 700 000,00	26 281 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	30 594 000	27 981 000,00	0,00	1 700 000,00	26 281 000,00
6031 Personnel permanent	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	94 000,00
10-001-001-A	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	94 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
10-001-001-A	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
D2170				0,00	1 700 000,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00
10-001-001-A	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 020 000,00	2 331 000,00	0,00	0,00	2 331 000,00
10-001-001-A	4 020 000,00	2 331 000,00	0,00	0,00	2 331 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6222 Charges de representation - Visites officielles	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	7 680 000,00	7 680 000,00	0,00	0,00	7 680 000,00
10-001-001-A	7 680 000,00	7 680 000,00	0,00	0,00	7 680 000,00
6250 Eau et electricite	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6261 Frais postaux	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
10-001-001-A	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263	Redevances telefoniques mobiles	2 200 000,00	1 276 000,00	0,00	0,00	1 276 000,00
10-001-001-A		2 200 000,00	1 276 000,00	0,00	0,00	1 276 000,00
6264	Internet	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
00-71-3-16D-11503	CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) FENOARIVO BE	38 100 000	39 416 000,00	0,00	1 500 000,00	37 916 000,00
508	Fourniture des soins de santé de qualité	38 100 000	39 416 000,00	0,00	1 500 000,00	37 916 000,00
3		38 100 000	39 416 000,00	0,00	1 500 000,00	37 916 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	38 100 000	39 416 000,00	0,00	1 500 000,00	37 916 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
10-001-001-A		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
	D2170				0,00	1 500 000,00
6114	Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
10-001-001-A		4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
6117	Habillement	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A		600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6122	Consommables medicaux	0,00	888 000,00	0,00	0,00	888 000,00
10-001-001-A		0,00	888 000,00	0,00	0,00	888 000,00
6123	Produits pharmaceutiques	0,00	3 878 000,00	0,00	0,00	3 878 000,00
10-001-001-A		0,00	3 878 000,00	0,00	0,00	3 878 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	7 270 000,00	4 216 000,00	0,00	0,00	4 216 000,00
10-001-001-A		7 270 000,00	4 216 000,00	0,00	0,00	4 216 000,00
6138	Autres combustibles	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A		12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
6211	Entretien de batiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnites de mission interieure	6 930 000,00	6 930 000,00	0,00	0,00	6 930 000,00
10-001-001-A		6 930 000,00	6 930 000,00	0,00	0,00	6 930 000,00
6250	Eau et electricite	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6263	Redevances telefoniques mobiles	1 800 000,00	1 044 000,00	0,00	0,00	1 044 000,00
10-001-001-A		1 800 000,00	1 044 000,00	0,00	0,00	1 044 000,00
6264	Internet	0,00	360 000,00	0,00	0,00	360 000,00
10-001-001-A		0,00	360 000,00	0,00	0,00	360 000,00
00-710-3-11615	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	116 470 000	120 320 000,00	0,00	4 112 000,00	116 208 000,00
00-71-3-16A-11615	SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) MANJAKANDRIANA	42 470 000	38 097 000,00	0,00	4 112 000,00	33 985 000,00
508	Fourniture des soins de santé de qualité	42 470 000	38 097 000,00	0,00	4 112 000,00	33 985 000,00
3		42 470 000	38 097 000,00	0,00	4 112 000,00	33 985 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	42 470 000	38 097 000,00	0,00	4 112 000,00	33 985 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6031 Personnel permanent	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
10-001-001-A	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00
10-001-001-A	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
10-001-001-A	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
D2170				0,00	1 700 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 210 000,00	4 761 000,00	0,00	0,00	4 761 000,00
10-001-001-A	8 210 000,00	4 761 000,00	0,00	0,00	4 761 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 825 000,00	4 825 000,00	0,00	2 412 000,00	2 413 000,00
10-001-001-A	4 825 000,00	4 825 000,00	0,00	2 412 000,00	2 413 000,00
D2170				0,00	2 412 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	14 085 000,00	14 085 000,00	0,00	0,00	14 085 000,00
10-001-001-A	14 085 000,00	14 085 000,00	0,00	0,00	14 085 000,00
6250 Eau et électricité	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 200 000,00	1 276 000,00	0,00	0,00	1 276 000,00
10-001-001-A	2 200 000,00	1 276 000,00	0,00	0,00	1 276 000,00
6264 Internet	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
00-71-3-16D-11615	74 000 000	82 223 000,00	0,00	0,00	82 223 000,00
CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB)					
MANJAKANDRIANA					
508 Fourniture des soins de santé de qualité	74 000 000	82 223 000,00	0,00	0,00	82 223 000,00
3	74 000 000	82 223 000,00	0,00	0,00	82 223 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	74 000 000	82 223 000,00	0,00	0,00	82 223 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	8 829 000,00	8 829 000,00	0,00	0,00	8 829 000,00
10-001-001-A	8 829 000,00	8 829 000,00	0,00	0,00	8 829 000,00
6117 Habillement	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00	1 640 000,00
10-001-001-A	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00	1 640 000,00
6122 Consommables médicaux	0,00	4 143 000,00	0,00	0,00	4 143 000,00
10-001-001-A	0,00	4 143 000,00	0,00	0,00	4 143 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6123 Produits pharmaceutiques	0,00	9 155 000,00	0,00	0,00	9 155 000,00
10-001-001-A	0,00	9 155 000,00	0,00	0,00	9 155 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 560 000,00	5 544 000,00	0,00	0,00	5 544 000,00
10-001-001-A	9 560 000,00	5 544 000,00	0,00	0,00	5 544 000,00
6138 Autres combustibles	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	13 051 000,00	13 051 000,00	0,00	0,00	13 051 000,00
10-001-001-A	13 051 000,00	13 051 000,00	0,00	0,00	13 051 000,00
6250 Eau et électricité	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 920 000,00	2 853 000,00	0,00	0,00	2 853 000,00
10-001-001-A	4 920 000,00	2 853 000,00	0,00	0,00	2 853 000,00
6264 Internet	0,00	1 008 000,00	0,00	0,00	1 008 000,00
10-001-001-A	0,00	1 008 000,00	0,00	0,00	1 008 000,00
00-710-3-11707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	141 255 000	113 637 000,00	0,00	0,00	113 637 000,00
00-71-3-16A-11707 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) MIARINARIVO	29 255 000	26 684 000,00	0,00	0,00	26 684 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	29 255 000	26 684 000,00	0,00	0,00	26 684 000,00
3	29 255 000	26 684 000,00	0,00	0,00	26 684 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	29 255 000	26 684 000,00	0,00	0,00	26 684 000,00
6031 Personnel permanent	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
10-001-001-A	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00
10-001-001-A	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00
10-001-001-A	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 920 000,00	2 853 000,00	0,00	0,00	2 853 000,00
10-001-001-A	4 920 000,00	2 853 000,00	0,00	0,00	2 853 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241	Indemnités de mission interieure	8 280 000,00	8 280 000,00	0,00	0,00	8 280 000,00
10-001-001-A		8 280 000,00	8 280 000,00	0,00	0,00	8 280 000,00
6250	Eau et electricite	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	1 200 000,00	696 000,00	0,00	0,00	696 000,00
10-001-001-A		1 200 000,00	696 000,00	0,00	0,00	696 000,00
6264	Internet	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A		1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
00-71-3-16D-11707	CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) MIARINARIVO	112 000 000	86 953 000,00	0,00	0,00	86 953 000,00
508	Fourniture des soins de santé de qualité	112 000 000	86 953 000,00	0,00	0,00	86 953 000,00
3		112 000 000	86 953 000,00	0,00	0,00	86 953 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	112 000 000	86 953 000,00	0,00	0,00	86 953 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A		8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6114	Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	22 000 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	22 000 000,00
10-001-001-A		22 000 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	22 000 000,00
6117	Habillement	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6122	Consommables medicaux	10 000 000,00	2 062 000,00	0,00	0,00	2 062 000,00
10-001-001-A		10 000 000,00	2 062 000,00	0,00	0,00	2 062 000,00
6123	Produits pharmaceutiques	20 000 000,00	5 855 000,00	0,00	0,00	5 855 000,00
10-001-001-A		20 000 000,00	5 855 000,00	0,00	0,00	5 855 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	7 100 000,00	4 118 000,00	0,00	0,00	4 118 000,00
10-001-001-A		7 100 000,00	4 118 000,00	0,00	0,00	4 118 000,00
6138	Autres combustibles	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
10-001-001-A		25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
6241	Indemnités de mission interieure	13 900 000,00	13 900 000,00	0,00	0,00	13 900 000,00
10-001-001-A		13 900 000,00	13 900 000,00	0,00	0,00	13 900 000,00
6250	Eau et electricite	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A		1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	1 500 000,00	870 000,00	0,00	0,00	870 000,00
10-001-001-A		1 500 000,00	870 000,00	0,00	0,00	870 000,00
6264	Internet	0,00	648 000,00	0,00	0,00	648 000,00
10-001-001-A		0,00	648 000,00	0,00	0,00	648 000,00
00-710-3-11813	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	73 892 000	74 642 000,00	0,00	1 450 000,00	73 192 000,00
00-71-3-16A-11813	SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) SOAVINANDRIANA	26 592 000	24 021 000,00	0,00	1 450 000,00	22 571 000,00

Ministère - Mission - Programme

		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
508	Fourniture des soins de santé de qualité	26 592 000	24 021 000,00	0,00	1 450 000,00	22 571 000,00
<u>3</u>		26 592 000	24 021 000,00	0,00	1 450 000,00	22 571 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	26 592 000	24 021 000,00	0,00	1 450 000,00	22 571 000,00
6031	Personnel permanent	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	92 000,00
10-001-001-A		92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	92 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
10-001-001-A		2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A		300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
6113	Consomptibles informatiques	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00
10-001-001-A		2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00
	D2170				0,00	1 450 000,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	4 920 000,00	2 853 000,00	0,00	0,00	2 853 000,00
10-001-001-A		4 920 000,00	2 853 000,00	0,00	0,00	2 853 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A		3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	7 080 000,00	7 080 000,00	0,00	0,00	7 080 000,00
10-001-001-A		7 080 000,00	7 080 000,00	0,00	0,00	7 080 000,00
6250	Eau et électricité	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00
10-001-001-A		2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	1 200 000,00	696 000,00	0,00	0,00	696 000,00
10-001-001-A		1 200 000,00	696 000,00	0,00	0,00	696 000,00
6264	Internet	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A		1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
00-71-3-16D-11813	CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) SOAVINANDRIANA	47 300 000	50 621 000,00	0,00	0,00	50 621 000,00
508	Fourniture des soins de santé de qualité	47 300 000	50 621 000,00	0,00	0,00	50 621 000,00
<u>3</u>		47 300 000	50 621 000,00	0,00	0,00	50 621 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	47 300 000	50 621 000,00	0,00	0,00	50 621 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A		4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A		6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6117	Habillement	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6122	Consommables médicaux	0,00	1 532 000,00	0,00	0,00	1 532 000,00
10-001-001-A		0,00	1 532 000,00	0,00	0,00	1 532 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6123 Produits pharmaceutiques	0,00	4 889 000,00	0,00	0,00	4 889 000,00
10-001-001-A	0,00	4 889 000,00	0,00	0,00	4 889 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 280 000,00	3 642 000,00	0,00	0,00	3 642 000,00
10-001-001-A	6 280 000,00	3 642 000,00	0,00	0,00	3 642 000,00
6138 Autres combustibles	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
10-001-001-A	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	8 720 000,00	8 720 000,00	0,00	0,00	8 720 000,00
10-001-001-A	8 720 000,00	8 720 000,00	0,00	0,00	8 720 000,00
6250 Eau et électricité	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 300 000,00	1 334 000,00	0,00	0,00	1 334 000,00
10-001-001-A	2 300 000,00	1 334 000,00	0,00	0,00	1 334 000,00
6264 Internet	0,00	504 000,00	0,00	0,00	504 000,00
10-001-001-A	0,00	504 000,00	0,00	0,00	504 000,00
00-710-3-11917 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	133 570 000	113 348 000,00	0,00	4 485 000,00	108 863 000,00
00-71-3-16A-11917 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) TSIROANOMANDIDY	39 570 000	36 100 000,00	0,00	1 485 000,00	34 615 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	39 570 000	36 100 000,00	0,00	1 485 000,00	34 615 000,00
3	39 570 000	36 100 000,00	0,00	1 485 000,00	34 615 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	39 570 000	36 100 000,00	0,00	1 485 000,00	34 615 000,00
6031 Personnel permanent	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
10-001-001-A	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 971 000,00	2 971 000,00	0,00	1 485 000,00	1 486 000,00
10-001-001-A	2 971 000,00	2 971 000,00	0,00	1 485 000,00	1 486 000,00
D2170				0,00	1 485 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 113 000,00	3 113 000,00	0,00	0,00	3 113 000,00
10-001-001-A	3 113 000,00	3 113 000,00	0,00	0,00	3 113 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 560 000,00	3 804 000,00	0,00	0,00	3 804 000,00
10-001-001-A	6 560 000,00	3 804 000,00	0,00	0,00	3 804 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 238 000,00	4 238 000,00	0,00	0,00	4 238 000,00
10-001-001-A	4 238 000,00	4 238 000,00	0,00	0,00	4 238 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 678 000,00	1 678 000,00	0,00	0,00	1 678 000,00
10-001-001-A	1 678 000,00	1 678 000,00	0,00	0,00	1 678 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241	Indemnités de mission interieure	11 540 000,00	11 540 000,00	0,00	0,00	11 540 000,00
10-001-001-A		11 540 000,00	11 540 000,00	0,00	0,00	11 540 000,00
6250	Eau et electricite	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A		3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	1 700 000,00	986 000,00	0,00	0,00	986 000,00
10-001-001-A		1 700 000,00	986 000,00	0,00	0,00	986 000,00
6264	Internet	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
10-001-001-A		1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
00-71-3-16D-11917	CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) TSIROANOMANDIDY	94 000 000	77 248 000,00	0,00	3 000 000,00	74 248 000,00
508	Fourniture des soins de santé de qualité	94 000 000	77 248 000,00	0,00	3 000 000,00	74 248 000,00
3		94 000 000	77 248 000,00	0,00	3 000 000,00	74 248 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	94 000 000	77 248 000,00	0,00	3 000 000,00	74 248 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
10-001-001-A		6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
	D2170				0,00	3 000 000,00
6113	Consomptibles informatiques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6114	Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	22 500 000,00	22 500 000,00	0,00	0,00	22 500 000,00
10-001-001-A		22 500 000,00	22 500 000,00	0,00	0,00	22 500 000,00
6117	Habillement	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A		1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6122	Consommables medicaux	8 000 000,00	2 769 000,00	0,00	0,00	2 769 000,00
10-001-001-A		8 000 000,00	2 769 000,00	0,00	0,00	2 769 000,00
6123	Produits pharmaceutiques	15 000 000,00	6 926 000,00	0,00	0,00	6 926 000,00
10-001-001-A		15 000 000,00	6 926 000,00	0,00	0,00	6 926 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	7 920 000,00	4 593 000,00	0,00	0,00	4 593 000,00
10-001-001-A		7 920 000,00	4 593 000,00	0,00	0,00	4 593 000,00
6138	Autres combustibles	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A		20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
6211	Entretien de batiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnités de mission interieure	8 080 000,00	8 080 000,00	0,00	0,00	8 080 000,00
10-001-001-A		8 080 000,00	8 080 000,00	0,00	0,00	8 080 000,00
6250	Eau et electricite	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
10-001-001-A		1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	2 000 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	1 160 000,00
10-001-001-A		2 000 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	1 160 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6264	Internet	0,00	720 000,00	0,00	0,00	720 000,00
10-001-001-A		0,00	720 000,00	0,00	0,00	720 000,00
00-710-3-12001	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	56 857 000	57 052 000,00	0,00	4 550 000,00	52 502 000,00
00-71-3-16A-12001	SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) MANDOTO	21 557 000	19 503 000,00	0,00	2 950 000,00	16 553 000,00
508	Fourniture des soins de santé de qualité	21 557 000	19 503 000,00	0,00	2 950 000,00	16 553 000,00
3		21 557 000	19 503 000,00	0,00	2 950 000,00	16 553 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	21 557 000	19 503 000,00	0,00	2 950 000,00	16 553 000,00
6031	Personnel permanent	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	57 000,00
10-001-001-A		57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	57 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
10-001-001-A		2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
	D2170				0,00	1 200 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A		400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
6113	Consomptibles informatiques	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A		2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	3 690 000,00	2 140 000,00	0,00	0,00	2 140 000,00
10-001-001-A		3 690 000,00	2 140 000,00	0,00	0,00	2 140 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00
10-001-001-A		3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00
	D2170				0,00	1 750 000,00
6231	Frais de déplacement interieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnités de mission interieure	6 210 000,00	6 210 000,00	0,00	0,00	6 210 000,00
10-001-001-A		6 210 000,00	6 210 000,00	0,00	0,00	6 210 000,00
6250	Eau et electricite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	1 200 000,00	696 000,00	0,00	0,00	696 000,00
10-001-001-A		1 200 000,00	696 000,00	0,00	0,00	696 000,00
6264	Internet	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A		1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
00-71-3-16D-12001	CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) MANDOTO	35 300 000	37 549 000,00	0,00	1 600 000,00	35 949 000,00
508	Fourniture des soins de santé de qualité	35 300 000	37 549 000,00	0,00	1 600 000,00	35 949 000,00
3		35 300 000	37 549 000,00	0,00	1 600 000,00	35 949 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	35 300 000	37 549 000,00	0,00	1 600 000,00	35 949 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
10-001-001-A		3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
	D2170				0,00	1 600 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	7 100 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	7 100 000,00
10-001-001-A	7 100 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	7 100 000,00
6117 Habillement	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6122 Consommables médicaux	0,00	1 015 000,00	0,00	0,00	1 015 000,00
10-001-001-A	0,00	1 015 000,00	0,00	0,00	1 015 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	0,00	4 079 000,00	0,00	0,00	4 079 000,00
10-001-001-A	0,00	4 079 000,00	0,00	0,00	4 079 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 630 000,00	3 265 000,00	0,00	0,00	3 265 000,00
10-001-001-A	5 630 000,00	3 265 000,00	0,00	0,00	3 265 000,00
6138 Autres combustibles	9 100 000,00	9 100 000,00	0,00	0,00	9 100 000,00
10-001-001-A	9 100 000,00	9 100 000,00	0,00	0,00	9 100 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	6 770 000,00	6 770 000,00	0,00	0,00	6 770 000,00
10-001-001-A	6 770 000,00	6 770 000,00	0,00	0,00	6 770 000,00
6250 Eau et électricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	1 160 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	1 160 000,00
6264 Internet	0,00	360 000,00	0,00	0,00	360 000,00
10-001-001-A	0,00	360 000,00	0,00	0,00	360 000,00
00-710-3-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	58 275 000	58 449 000,00	0,00	0,00	58 449 000,00
00-71-3-16A-20101 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) ANTSIRANANA I	49 575 000	49 635 000,00	0,00	0,00	49 635 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	49 575 000	49 635 000,00	0,00	0,00	49 635 000,00
3	49 575 000	49 635 000,00	0,00	0,00	49 635 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	49 575 000	49 635 000,00	0,00	0,00	49 635 000,00
6031 Personnel permanent	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
10-001-001-A	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	7 380 000,00	4 280 000,00	0,00	0,00	4 280 000,00
10-001-001-A	7 380 000,00	4 280 000,00	0,00	0,00	4 280 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	10 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	9 620 000,00	9 620 000,00	0,00	0,00	9 620 000,00
10-001-001-A	9 620 000,00	9 620 000,00	0,00	0,00	9 620 000,00
6250 Eau et électricité	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	1 160 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	1 160 000,00
6264 Internet	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
00-71-3-16D-20101					
CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB)	8 700 000	8 814 000,00	0,00	0,00	8 814 000,00
ANTSIRANANA I					
508 Fourniture des soins de santé de qualité	8 700 000	8 814 000,00	0,00	0,00	8 814 000,00
3	8 700 000	8 814 000,00	0,00	0,00	8 814 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	8 700 000	8 814 000,00	0,00	0,00	8 814 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
10-001-001-A	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
6117 Habillement	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
10-001-001-A	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
6122 Consommables médicaux	0,00	202 000,00	0,00	0,00	202 000,00
10-001-001-A	0,00	202 000,00	0,00	0,00	202 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	0,00	588 000,00	0,00	0,00	588 000,00
10-001-001-A	0,00	588 000,00	0,00	0,00	588 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 480 000,00	858 000,00	0,00	0,00	858 000,00
10-001-001-A	1 480 000,00	858 000,00	0,00	0,00	858 000,00
6138 Autres combustibles	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6250 Eau et électricité	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00
10-001-001-A	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	300 000,00	174 000,00	0,00	0,00	174 000,00
10-001-001-A	300 000,00	174 000,00	0,00	0,00	174 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6264	Internet	0,00	72 000,00	0,00	0,00	72 000,00
10-001-001-A		0,00	72 000,00	0,00	0,00	72 000,00
00-710-3-20201	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	103 375 000	111 883 000,00	0,00	5 500 000,00	106 383 000,00
00-71-3-16A-20201	SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) ANTSIRANANA II	33 875 000	37 410 000,00	0,00	5 500 000,00	31 910 000,00
508	Fourniture des soins de santé de qualité	33 875 000	37 410 000,00	0,00	5 500 000,00	31 910 000,00
3		33 875 000	37 410 000,00	0,00	5 500 000,00	31 910 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	33 875 000	37 410 000,00	0,00	5 500 000,00	31 910 000,00
6031	Personnel permanent	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
10-001-001-A		75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A		400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
6113	Consomptibles informatiques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	7 050 000,00	4 089 000,00	0,00	0,00	4 089 000,00
10-001-001-A		7 050 000,00	4 089 000,00	0,00	0,00	4 089 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	4 000 000,00	11 000 000,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00
10-001-001-A		4 000 000,00	11 000 000,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00
	D2170				0,00	5 500 000,00
6231	Frais de déplacement interieur	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A		400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
6241	Indemnités de mission interieure	12 050 000,00	12 050 000,00	0,00	0,00	12 050 000,00
10-001-001-A		12 050 000,00	12 050 000,00	0,00	0,00	12 050 000,00
6250	Eau et electricite	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	1 200 000,00	696 000,00	0,00	0,00	696 000,00
10-001-001-A		1 200 000,00	696 000,00	0,00	0,00	696 000,00
6264	Internet	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A		1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
00-71-3-16D-20201	CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) ANTSIRANANA II	69 500 000	74 473 000,00	0,00	0,00	74 473 000,00
508	Fourniture des soins de santé de qualité	69 500 000	74 473 000,00	0,00	0,00	74 473 000,00
3		69 500 000	74 473 000,00	0,00	0,00	74 473 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	69 500 000	74 473 000,00	0,00	0,00	74 473 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A		7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6117 Habillement	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6122 Consommables médicaux	0,00	2 699 000,00	0,00	0,00	2 699 000,00
10-001-001-A	0,00	2 699 000,00	0,00	0,00	2 699 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	0,00	6 830 000,00	0,00	0,00	6 830 000,00
10-001-001-A	0,00	6 830 000,00	0,00	0,00	6 830 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 560 000,00	5 544 000,00	0,00	0,00	5 544 000,00
10-001-001-A	9 560 000,00	5 544 000,00	0,00	0,00	5 544 000,00
6138 Autres combustibles	23 170 000,00	23 170 000,00	0,00	0,00	23 170 000,00
10-001-001-A	23 170 000,00	23 170 000,00	0,00	0,00	23 170 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	15 720 000,00	15 720 000,00	0,00	0,00	15 720 000,00
10-001-001-A	15 720 000,00	15 720 000,00	0,00	0,00	15 720 000,00
6250 Eau et électricité	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	2 550 000,00
10-001-001-A	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	2 550 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 000 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00	1 740 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00	1 740 000,00
6264 Internet	0,00	720 000,00	0,00	0,00	720 000,00
10-001-001-A	0,00	720 000,00	0,00	0,00	720 000,00
00-710-3-20302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ÉTAT DE LA MISSION 710 SANTE	86 720 000	97 184 000,00	0,00	0,00	97 184 000,00
00-71-3-16A-20302 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) AMBANJA	30 720 000	35 321 000,00	0,00	0,00	35 321 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	30 720 000	35 321 000,00	0,00	0,00	35 321 000,00
3	30 720 000	35 321 000,00	0,00	0,00	35 321 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	30 720 000	35 321 000,00	0,00	0,00	35 321 000,00
6031 Personnel permanent	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
10-001-001-A	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	4 510 000,00	2 615 000,00	0,00	0,00	2 615 000,00
10-001-001-A	4 510 000,00	2 615 000,00	0,00	0,00	2 615 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 382 000,00	11 382 000,00	0,00	0,00	11 382 000,00
10-001-001-A	4 382 000,00	11 382 000,00	0,00	0,00	11 382 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	8 538 000,00	8 538 000,00	0,00	0,00	8 538 000,00
10-001-001-A	8 538 000,00	8 538 000,00	0,00	0,00	8 538 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	3 490 000,00	3 490 000,00	0,00	0,00	3 490 000,00
10-001-001-A	3 490 000,00	3 490 000,00	0,00	0,00	3 490 000,00
6250 Eau et electricite	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 200 000,00	696 000,00	0,00	0,00	696 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	696 000,00	0,00	0,00	696 000,00
6264 Internet	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
00-71-3-16D-20302	56 000 000	61 863 000,00	0,00	0,00	61 863 000,00
CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB)					
AMBANJA					
508 Fourniture des soins de santé de qualité	56 000 000	61 863 000,00	0,00	0,00	61 863 000,00
3	56 000 000	61 863 000,00	0,00	0,00	61 863 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	56 000 000	61 863 000,00	0,00	0,00	61 863 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
10-001-001-A	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6117 Habillement	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6122 Consommables medicaux	0,00	2 987 000,00	0,00	0,00	2 987 000,00
10-001-001-A	0,00	2 987 000,00	0,00	0,00	2 987 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	0,00	7 287 000,00	0,00	0,00	7 287 000,00
10-001-001-A	0,00	7 287 000,00	0,00	0,00	7 287 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 330 000,00	4 831 000,00	0,00	0,00	4 831 000,00
10-001-001-A	8 330 000,00	4 831 000,00	0,00	0,00	4 831 000,00
6138 Autres combustibles	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
10-001-001-A	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	12 670 000,00	12 670 000,00	0,00	0,00	12 670 000,00
10-001-001-A	12 670 000,00	12 670 000,00	0,00	0,00	12 670 000,00
6250 Eau et electricite	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telephoniques mobiles	4 000 000,00	2 320 000,00	0,00	0,00	2 320 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	2 320 000,00	0,00	0,00	2 320 000,00
6264 Internet	0,00	768 000,00	0,00	0,00	768 000,00
10-001-001-A	0,00	768 000,00	0,00	0,00	768 000,00
00-710-3-20404 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	161 600 000	122 988 000,00	0,00	0,00	122 988 000,00
00-71-3-16A-20404 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) AMBILOBE	31 600 000	35 685 000,00	0,00	0,00	35 685 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	31 600 000	35 685 000,00	0,00	0,00	35 685 000,00
3	31 600 000	35 685 000,00	0,00	0,00	35 685 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	31 600 000	35 685 000,00	0,00	0,00	35 685 000,00
6031 Personnel permanent	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 740 000,00	3 329 000,00	0,00	0,00	3 329 000,00
10-001-001-A	5 740 000,00	3 329 000,00	0,00	0,00	3 329 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	10 500 000,00
10-001-001-A	3 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	10 500 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	10 160 000,00	10 160 000,00	0,00	0,00	10 160 000,00
10-001-001-A	10 160 000,00	10 160 000,00	0,00	0,00	10 160 000,00
6250 Eau et electricite	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 200 000,00	696 000,00	0,00	0,00	696 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	696 000,00	0,00	0,00	696 000,00
6264 Internet	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
00-71-3-16D-20404 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) AMBILOBE	130 000 000	87 303 000,00	0,00	0,00	87 303 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	130 000 000	87 303 000,00	0,00	0,00	87 303 000,00
3	130 000 000	87 303 000,00	0,00	0,00	87 303 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	130 000 000	87 303 000,00	0,00	0,00	87 303 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	5 800 000,00
10-001-001-A	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	5 800 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	34 000 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	34 000 000,00
10-001-001-A	34 000 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	34 000 000,00
6117 Habillement	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6122 Consommables médicaux	18 000 000,00	2 206 000,00	0,00	0,00	2 206 000,00
10-001-001-A	18 000 000,00	2 206 000,00	0,00	0,00	2 206 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	30 000 000,00	6 084 000,00	0,00	0,00	6 084 000,00
10-001-001-A	30 000 000,00	6 084 000,00	0,00	0,00	6 084 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 510 000,00	4 355 000,00	0,00	0,00	4 355 000,00
10-001-001-A	7 510 000,00	4 355 000,00	0,00	0,00	4 355 000,00
6138 Autres combustibles	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	21 000 000,00
10-001-001-A	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	21 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	7 990 000,00	7 990 000,00	0,00	0,00	7 990 000,00
10-001-001-A	7 990 000,00	7 990 000,00	0,00	0,00	7 990 000,00
6250 Eau et électricité	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 200 000,00	696 000,00	0,00	0,00	696 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	696 000,00	0,00	0,00	696 000,00
6264 Internet	0,00	672 000,00	0,00	0,00	672 000,00
10-001-001-A	0,00	672 000,00	0,00	0,00	672 000,00
00-710-3-20504 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	92 006 000	92 557 000,00	0,00	6 700 000,00	85 857 000,00
00-71-3-16A-20504 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) ANDAPA	27 906 000	23 423 000,00	0,00	3 900 000,00	19 523 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	27 906 000	23 423 000,00	0,00	3 900 000,00	19 523 000,00
3	27 906 000	23 423 000,00	0,00	3 900 000,00	19 523 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	27 906 000	23 423 000,00	0,00	3 900 000,00	19 523 000,00
6031 Personnel permanent	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	106 000,00
10-001-001-A	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	106 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
D2170				0,00	1 200 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
D2170				0,00	1 200 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	482 000,00	482 000,00	0,00	0,00	482 000,00
10-001-001-A	482 000,00	482 000,00	0,00	0,00	482 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 710 000,00	2 731 000,00	0,00	0,00	2 731 000,00
10-001-001-A	4 710 000,00	2 731 000,00	0,00	0,00	2 731 000,00
6211 Entretien de bâtiments	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
D2170				0,00	1 500 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	539 000,00	539 000,00	0,00	0,00	539 000,00
10-001-001-A	539 000,00	539 000,00	0,00	0,00	539 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	6 369 000,00	6 369 000,00	0,00	0,00	6 369 000,00
10-001-001-A	6 369 000,00	6 369 000,00	0,00	0,00	6 369 000,00
6250 Eau et électricité	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 200 000,00	696 000,00	0,00	0,00	696 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	696 000,00	0,00	0,00	696 000,00
6264 Internet	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
00-71-3-16D-20504 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB)	64 100 000	69 134 000,00	0,00	2 800 000,00	66 334 000,00
ANDAPA					
508 Fourniture des soins de santé de qualité	64 100 000	69 134 000,00	0,00	2 800 000,00	66 334 000,00
3	64 100 000	69 134 000,00	0,00	2 800 000,00	66 334 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	64 100 000	69 134 000,00	0,00	2 800 000,00	66 334 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
10-001-001-A	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
D2170				0,00	2 800 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	8 736 000,00	8 736 000,00	0,00	0,00	8 736 000,00
10-001-001-A	8 736 000,00	8 736 000,00	0,00	0,00	8 736 000,00
6117 Habillement	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6122 Consommables médicaux	0,00	2 481 000,00	0,00	0,00	2 481 000,00
10-001-001-A	0,00	2 481 000,00	0,00	0,00	2 481 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	0,00	6 468 000,00	0,00	0,00	6 468 000,00
10-001-001-A	0,00	6 468 000,00	0,00	0,00	6 468 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 520 000,00	4 361 000,00	0,00	0,00	4 361 000,00
10-001-001-A	7 520 000,00	4 361 000,00	0,00	0,00	4 361 000,00
6138 Autres combustibles	22 230 000,00	22 230 000,00	0,00	0,00	22 230 000,00
10-001-001-A	22 230 000,00	22 230 000,00	0,00	0,00	22 230 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission interieure	14 114 000,00	14 114 000,00	0,00	0,00	14 114 000,00
10-001-001-A	14 114 000,00	14 114 000,00	0,00	0,00	14 114 000,00
6250 Eau et electricite	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
10-001-001-A	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	3 400 000,00	1 972 000,00	0,00	0,00	1 972 000,00
10-001-001-A	3 400 000,00	1 972 000,00	0,00	0,00	1 972 000,00
6264 Internet	0,00	672 000,00	0,00	0,00	672 000,00
10-001-001-A	0,00	672 000,00	0,00	0,00	672 000,00
00-710-3-20606 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	98 904 000	99 659 000,00	0,00	40 490 000,00	59 169 000,00
00-71-3-16A-20606 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) ANTALAHA	30 104 000	25 701 000,00	0,00	4 130 000,00	21 571 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	30 104 000	25 701 000,00	0,00	4 130 000,00	21 571 000,00
3	30 104 000	25 701 000,00	0,00	4 130 000,00	21 571 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	30 104 000	25 701 000,00	0,00	4 130 000,00	21 571 000,00
6031 Personnel permanent	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	104 000,00
10-001-001-A	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	104 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
D2170				0,00	1 200 000,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
D2170				0,00	1 200 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 520 000,00	2 621 000,00	0,00	0,00	2 621 000,00
10-001-001-A	4 520 000,00	2 621 000,00	0,00	0,00	2 621 000,00
6211 Entretien de batiments	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 461 000,00	3 461 000,00	0,00	1 730 000,00	1 731 000,00
10-001-001-A	3 461 000,00	3 461 000,00	0,00	1 730 000,00	1 731 000,00
D2170				0,00	1 730 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	554 000,00	554 000,00	0,00	0,00	554 000,00
10-001-001-A	554 000,00	554 000,00	0,00	0,00	554 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	8 285 000,00	8 285 000,00	0,00	0,00	8 285 000,00
10-001-001-A	8 285 000,00	8 285 000,00	0,00	0,00	8 285 000,00
6250 Eau et electricite	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263	Redevances telephoniques mobiles	1 200 000,00	696 000,00	0,00	0,00	696 000,00
10-001-001-A		1 200 000,00	696 000,00	0,00	0,00	696 000,00
6264	Internet	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A		1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
00-71-3-16D-20606	CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) ANTALAHA	68 800 000	73 958 000,00	0,00	36 360 000,00	37 598 000,00
508	Fourniture des soins de santé de qualité	68 800 000	73 958 000,00	0,00	36 360 000,00	37 598 000,00
3		68 800 000	73 958 000,00	0,00	36 360 000,00	37 598 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	68 800 000	73 958 000,00	0,00	36 360 000,00	37 598 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
10-001-001-A		6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
	D2170				0,00	3 000 000,00
6114	Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	9 360 000,00	9 360 000,00	0,00	9 360 000,00	0,00
10-001-001-A		9 360 000,00	9 360 000,00	0,00	9 360 000,00	0,00
	D2249				0,00	9 360 000,00
6117	Habillement	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A		1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6122	Consommables medicaux	0,00	2 493 000,00	0,00	0,00	2 493 000,00
10-001-001-A		0,00	2 493 000,00	0,00	0,00	2 493 000,00
6123	Produits pharmaceutiques	0,00	6 541 000,00	0,00	0,00	6 541 000,00
10-001-001-A		0,00	6 541 000,00	0,00	0,00	6 541 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	7 800 000,00	4 524 000,00	0,00	0,00	4 524 000,00
10-001-001-A		7 800 000,00	4 524 000,00	0,00	0,00	4 524 000,00
6138	Autres combustibles	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	24 000 000,00	0,00
10-001-001-A		24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	24 000 000,00	0,00
	D2249				0,00	24 000 000,00
6241	Indemnites de mission interieure	15 240 000,00	15 240 000,00	0,00	0,00	15 240 000,00
10-001-001-A		15 240 000,00	15 240 000,00	0,00	0,00	15 240 000,00
6250	Eau et electricite	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	3 200 000,00	1 856 000,00	0,00	0,00	1 856 000,00
10-001-001-A		3 200 000,00	1 856 000,00	0,00	0,00	1 856 000,00
6264	Internet	0,00	744 000,00	0,00	0,00	744 000,00
10-001-001-A		0,00	744 000,00	0,00	0,00	744 000,00
00-710-3-20705	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	47 500 000	53 549 000,00	0,00	5 000 000,00	48 549 000,00
00-71-3-16A-20705	SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) NOSY-BE	25 600 000	30 936 000,00	0,00	5 000 000,00	25 936 000,00
508	Fourniture des soins de santé de qualité	25 600 000	30 936 000,00	0,00	5 000 000,00	25 936 000,00
3		25 600 000	30 936 000,00	0,00	5 000 000,00	25 936 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	25 600 000	30 936 000,00	0,00	5 000 000,00	25 936 000,00
6031	Personnel permanent	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 460 000,00	1 426 000,00	0,00	0,00	1 426 000,00
10-001-001-A	2 460 000,00	1 426 000,00	0,00	0,00	1 426 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000,00	10 000 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	10 000 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
D2170				0,00	5 000 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 040 000,00	5 040 000,00	0,00	0,00	5 040 000,00
10-001-001-A	5 040 000,00	5 040 000,00	0,00	0,00	5 040 000,00
6250 Eau et électricité	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 500 000,00	870 000,00	0,00	0,00	870 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	870 000,00	0,00	0,00	870 000,00
6264 Internet	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
00-71-3-16D-20705	21 900 000	22 613 000,00	0,00	0,00	22 613 000,00
CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB)					
NOSY-BE					
508 Fourniture des soins de santé de qualité	21 900 000	22 613 000,00	0,00	0,00	22 613 000,00
3	21 900 000	22 613 000,00	0,00	0,00	22 613 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	21 900 000	22 613 000,00	0,00	0,00	22 613 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
10-001-001-A	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
6117 Habillement	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6122 Consommables médicaux	0,00	262 000,00	0,00	0,00	262 000,00
10-001-001-A	0,00	262 000,00	0,00	0,00	262 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	0,00	2 640 000,00	0,00	0,00	2 640 000,00
10-001-001-A	0,00	2 640 000,00	0,00	0,00	2 640 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	4 640 000,00	2 691 000,00	0,00	0,00	2 691 000,00
10-001-001-A	4 640 000,00	2 691 000,00	0,00	0,00	2 691 000,00
6138 Autres combustibles	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	2 360 000,00	2 360 000,00	0,00	0,00	2 360 000,00
10-001-001-A	2 360 000,00	2 360 000,00	0,00	0,00	2 360 000,00
6250 Eau et electricite	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 200 000,00	696 000,00	0,00	0,00	696 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	696 000,00	0,00	0,00	696 000,00
6264 Internet	0,00	264 000,00	0,00	0,00	264 000,00
10-001-001-A	0,00	264 000,00	0,00	0,00	264 000,00
00-710-3-20824 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	154 189 000	126 297 000,00	0,00	8 281 000,00	118 016 000,00
00-71-3-16A-20824 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) SAMBAVA	37 189 000	33 602 000,00	0,00	4 781 000,00	28 821 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	37 189 000	33 602 000,00	0,00	4 781 000,00	28 821 000,00
3	37 189 000	33 602 000,00	0,00	4 781 000,00	28 821 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	37 189 000	33 602 000,00	0,00	4 781 000,00	28 821 000,00
6031 Personnel permanent	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	89 000,00
10-001-001-A	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	89 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
D2170				0,00	1 200 000,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
D2170				0,00	1 200 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 340 000,00	4 257 000,00	0,00	0,00	4 257 000,00
10-001-001-A	7 340 000,00	4 257 000,00	0,00	0,00	4 257 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 762 000,00	4 762 000,00	0,00	2 381 000,00	2 381 000,00
10-001-001-A	4 762 000,00	4 762 000,00	0,00	2 381 000,00	2 381 000,00
D2170				0,00	2 381 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	762 000,00	762 000,00	0,00	0,00	762 000,00
10-001-001-A	762 000,00	762 000,00	0,00	0,00	762 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	13 041 000,00	13 041 000,00	0,00	0,00	13 041 000,00
10-001-001-A	13 041 000,00	13 041 000,00	0,00	0,00	13 041 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6250	Eau et electricite	3 015 000,00	3 015 000,00	0,00	0,00	3 015 000,00
10-001-001-A		3 015 000,00	3 015 000,00	0,00	0,00	3 015 000,00
6263	Redevances telefoniques mobiles	1 200 000,00	696 000,00	0,00	0,00	696 000,00
10-001-001-A		1 200 000,00	696 000,00	0,00	0,00	696 000,00
6264	Internet	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A		1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
00-71-3-16D-20824	CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) SAMBAYA	117 000 000	92 695 000,00	0,00	3 500 000,00	89 195 000,00
508	Fourniture des soins de santé de qualité	117 000 000	92 695 000,00	0,00	3 500 000,00	89 195 000,00
3		117 000 000	92 695 000,00	0,00	3 500 000,00	89 195 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	117 000 000	92 695 000,00	0,00	3 500 000,00	89 195 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
10-001-001-A		7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
	D2170				0,00	3 500 000,00
6114	Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A		30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
6117	Habillement	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A		1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6122	Consommables medicaux	15 000 000,00	3 781 000,00	0,00	0,00	3 781 000,00
10-001-001-A		15 000 000,00	3 781 000,00	0,00	0,00	3 781 000,00
6123	Produits pharmaceutiques	18 000 000,00	8 565 000,00	0,00	0,00	8 565 000,00
10-001-001-A		18 000 000,00	8 565 000,00	0,00	0,00	8 565 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	7 920 000,00	4 593 000,00	0,00	0,00	4 593 000,00
10-001-001-A		7 920 000,00	4 593 000,00	0,00	0,00	4 593 000,00
6138	Autres combustibles	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A		20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
6241	Indemnites de mission interieure	13 080 000,00	13 080 000,00	0,00	0,00	13 080 000,00
10-001-001-A		13 080 000,00	13 080 000,00	0,00	0,00	13 080 000,00
6250	Eau et electricite	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A		1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6263	Redevances telefoniques mobiles	3 000 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00	1 740 000,00
10-001-001-A		3 000 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00	1 740 000,00
6264	Internet	0,00	936 000,00	0,00	0,00	936 000,00
10-001-001-A		0,00	936 000,00	0,00	0,00	936 000,00
00-710-3-20919	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	93 786 000	94 484 000,00	0,00	7 400 000,00	87 084 000,00
00-71-3-16A-20919	SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) VOHEMAR	38 786 000	33 010 000,00	0,00	4 900 000,00	28 110 000,00
508	Fourniture des soins de santé de qualité	38 786 000	33 010 000,00	0,00	4 900 000,00	28 110 000,00
3		38 786 000	33 010 000,00	0,00	4 900 000,00	28 110 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	38 786 000	33 010 000,00	0,00	4 900 000,00	28 110 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6031 Personnel permanent	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	86 000,00
10-001-001-A	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	86 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
D2170				0,00	1 200 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
D2170				0,00	1 200 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	482 000,00	482 000,00	0,00	0,00	482 000,00
10-001-001-A	482 000,00	482 000,00	0,00	0,00	482 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 790 000,00	4 518 000,00	0,00	0,00	4 518 000,00
10-001-001-A	7 790 000,00	4 518 000,00	0,00	0,00	4 518 000,00
6211 Entretien de bâtiments	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
D2170				0,00	2 500 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	808 000,00	808 000,00	0,00	0,00	808 000,00
10-001-001-A	808 000,00	808 000,00	0,00	0,00	808 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	11 920 000,00	11 920 000,00	0,00	0,00	11 920 000,00
10-001-001-A	11 920 000,00	11 920 000,00	0,00	0,00	11 920 000,00
6250 Eau et électricité	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 200 000,00	696 000,00	0,00	0,00	696 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	696 000,00	0,00	0,00	696 000,00
6264 Internet	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
00-71-3-16D-20919 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB)	55 000 000	61 474 000,00	0,00	2 500 000,00	58 974 000,00
VOHEMAR					
508 Fourniture des soins de santé de qualité	55 000 000	61 474 000,00	0,00	2 500 000,00	58 974 000,00
3	55 000 000	61 474 000,00	0,00	2 500 000,00	58 974 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	55 000 000	61 474 000,00	0,00	2 500 000,00	58 974 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
D2170				0,00	2 500 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	9 300 000,00	9 300 000,00	0,00	0,00	9 300 000,00
10-001-001-A	9 300 000,00	9 300 000,00	0,00	0,00	9 300 000,00
6117 Habillement	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
10-001-001-A	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6122 Consommables medicaux	0,00	3 201 000,00	0,00	0,00	3 201 000,00
10-001-001-A	0,00	3 201 000,00	0,00	0,00	3 201 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	0,00	7 696 000,00	0,00	0,00	7 696 000,00
10-001-001-A	0,00	7 696 000,00	0,00	0,00	7 696 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 330 000,00	4 831 000,00	0,00	0,00	4 831 000,00
10-001-001-A	8 330 000,00	4 831 000,00	0,00	0,00	4 831 000,00
6138 Autres combustibles	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	10 170 000,00	10 170 000,00	0,00	0,00	10 170 000,00
10-001-001-A	10 170 000,00	10 170 000,00	0,00	0,00	10 170 000,00
6250 Eau et électricité	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
10-001-001-A	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 200 000,00	2 436 000,00	0,00	0,00	2 436 000,00
10-001-001-A	4 200 000,00	2 436 000,00	0,00	0,00	2 436 000,00
6264 Internet	0,00	840 000,00	0,00	0,00	840 000,00
10-001-001-A	0,00	840 000,00	0,00	0,00	840 000,00
00-710-3-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	53 630 000	53 380 000,00	0,00	16 064 000,00	37 316 000,00
00-71-3-16A-30101 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) FIANARANTSOA I	19 030 000	17 316 000,00	0,00	2 050 000,00	15 266 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	19 030 000	17 316 000,00	0,00	2 050 000,00	15 266 000,00
3	19 030 000	17 316 000,00	0,00	2 050 000,00	15 266 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	19 030 000	17 316 000,00	0,00	2 050 000,00	15 266 000,00
6031 Personnel permanent	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
10-001-001-A	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	550 000,00	550 000,00
10-001-001-A	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	550 000,00	550 000,00
D2170				0,00	550 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
10-001-001-A	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 280 000,00	1 902 000,00	0,00	0,00	1 902 000,00
10-001-001-A	3 280 000,00	1 902 000,00	0,00	0,00	1 902 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
D2170				0,00	1 500 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6218 Autres entretiens et Maintenanances	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 520 000,00	4 520 000,00	0,00	0,00	4 520 000,00
10-001-001-A	4 520 000,00	4 520 000,00	0,00	0,00	4 520 000,00
6250 Eau et electricite	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6261 Frais postaux	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	800 000,00	464 000,00	0,00	0,00	464 000,00
10-001-001-A	800 000,00	464 000,00	0,00	0,00	464 000,00
6264 Internet	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
00-71-3-16D-30101 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB)	34 600 000	36 064 000,00	0,00	14 014 000,00	22 050 000,00
FIANARANTSOA I					
508 Fourniture des soins de santé de qualité	34 600 000	36 064 000,00	0,00	14 014 000,00	22 050 000,00
3	34 600 000	36 064 000,00	0,00	14 014 000,00	22 050 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	34 600 000	36 064 000,00	0,00	14 014 000,00	22 050 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
D2170				0,00	1 200 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	3 700 000,00
10-001-001-A	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	3 700 000,00
6117 Habillement	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
6122 Consommables medicaux	0,00	801 000,00	0,00	0,00	801 000,00
10-001-001-A	0,00	801 000,00	0,00	0,00	801 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	0,00	3 672 000,00	0,00	0,00	3 672 000,00
10-001-001-A	0,00	3 672 000,00	0,00	0,00	3 672 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 450 000,00	3 741 000,00	0,00	0,00	3 741 000,00
10-001-001-A	6 450 000,00	3 741 000,00	0,00	0,00	3 741 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 650 000,00	4 650 000,00	0,00	0,00	4 650 000,00
10-001-001-A	4 650 000,00	4 650 000,00	0,00	0,00	4 650 000,00
6250 Eau et electricite	15 520 000,00	15 520 000,00	0,00	12 814 000,00	2 706 000,00
10-001-001-A	15 520 000,00	15 520 000,00	0,00	12 814 000,00	2 706 000,00
D2249				0,00	12 814 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 400 000,00	812 000,00	0,00	0,00	812 000,00
10-001-001-A	1 400 000,00	812 000,00	0,00	0,00	812 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6264	Internet	0,00	288 000,00	0,00	0,00	288 000,00
10-001-001-A		0,00	288 000,00	0,00	0,00	288 000,00
00-710-3-30202	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	58 340 000	59 504 000,00	0,00	16 750 000,00	42 754 000,00
00-71-3-16A-30202	SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) VOHIBATO	23 840 000	21 471 000,00	0,00	2 300 000,00	19 171 000,00
508	Fourniture des soins de santé de qualité	23 840 000	21 471 000,00	0,00	2 300 000,00	19 171 000,00
3		23 840 000	21 471 000,00	0,00	2 300 000,00	19 171 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	23 840 000	21 471 000,00	0,00	2 300 000,00	19 171 000,00
6031	Personnel permanent	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
10-001-001-A		40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00
10-001-001-A		1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00
	D2170				0,00	600 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113	Consomptibles informatiques	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A		1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A		400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	4 640 000,00	2 691 000,00	0,00	0,00	2 691 000,00
10-001-001-A		4 640 000,00	2 691 000,00	0,00	0,00	2 691 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
10-001-001-A		3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
	D2170				0,00	1 700 000,00
6231	Frais de déplacement interieur	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6241	Indemnités de mission interieure	7 210 000,00	7 210 000,00	0,00	0,00	7 210 000,00
10-001-001-A		7 210 000,00	7 210 000,00	0,00	0,00	7 210 000,00
6250	Eau et electricite	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	2 750 000,00
10-001-001-A		2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	2 750 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	1 000 000,00	580 000,00	0,00	0,00	580 000,00
10-001-001-A		1 000 000,00	580 000,00	0,00	0,00	580 000,00
6264	Internet	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
00-71-3-16D-30202	CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) VOHIBATO	34 500 000	0,00	0,00	0,00	0,00
508	Fourniture des soins de santé de qualité	34 500 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3		34 500 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000	RESSOURCES PROPRES	34 500 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6111	Fournitures et articles de bureau	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6117	Habillement	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	5 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		5 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6138	Autres combustibles	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnités de mission intérieure	8 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		8 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250	Eau et électricité	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-71-3-16D-32601	CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB)	0	38 033 000,00	0,00	14 450 000,00	23 583 000,00
	VOHIBATO					
508	Fourniture des soins de santé de qualité	0	38 033 000,00	0,00	14 450 000,00	23 583 000,00
3		0	38 033 000,00	0,00	14 450 000,00	23 583 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	38 033 000,00	0,00	14 450 000,00	23 583 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	3 700 000,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00
10-001-001-A		0,00	3 700 000,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00
	D2170				0,00	1 850 000,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	5 600 000,00	0,00	5 600 000,00	0,00
10-001-001-A		0,00	5 600 000,00	0,00	5 600 000,00	0,00
	D2249				0,00	5 600 000,00
6117	Habillement	0,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A		0,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
6122	Consommables médicaux	0,00	1 532 000,00	0,00	0,00	1 532 000,00
10-001-001-A		0,00	1 532 000,00	0,00	0,00	1 532 000,00
6123	Produits pharmaceutiques	0,00	4 889 000,00	0,00	0,00	4 889 000,00
10-001-001-A		0,00	4 889 000,00	0,00	0,00	4 889 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	3 456 000,00	0,00	0,00	3 456 000,00
10-001-001-A		0,00	3 456 000,00	0,00	0,00	3 456 000,00
6138	Autres combustibles	0,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A		0,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00
	D2249				0,00	7 000 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	0,00	8 040 000,00	0,00	0,00	8 040 000,00
10-001-001-A		0,00	8 040 000,00	0,00	0,00	8 040 000,00
6250	Eau et électricité	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A		0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telefoniques mobiles	0,00	1 160 000,00	0,00	0,00	1 160 000,00
10-001-001-A	0,00	1 160 000,00	0,00	0,00	1 160 000,00
6264 Internet	0,00	456 000,00	0,00	0,00	456 000,00
10-001-001-A	0,00	456 000,00	0,00	0,00	456 000,00
00-710-3-30218 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	47 055 000	47 646 000,00	0,00	4 440 000,00	43 206 000,00
00-71-3-16A-30218 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) ISANDRA	22 055 000	19 849 000,00	0,00	3 140 000,00	16 709 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	22 055 000	19 849 000,00	0,00	3 140 000,00	16 709 000,00
3	22 055 000	19 849 000,00	0,00	3 140 000,00	16 709 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	22 055 000	19 849 000,00	0,00	3 140 000,00	16 709 000,00
6031 Personnel permanent	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
10-001-001-A	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 280 000,00	6 280 000,00	0,00	3 140 000,00	3 140 000,00
10-001-001-A	6 280 000,00	6 280 000,00	0,00	3 140 000,00	3 140 000,00
D2170				0,00	3 140 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00
10-001-001-A	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
10-001-001-A	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 090 000,00	1 792 000,00	0,00	0,00	1 792 000,00
10-001-001-A	3 090 000,00	1 792 000,00	0,00	0,00	1 792 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	9 080 000,00	9 080 000,00	0,00	0,00	9 080 000,00
10-001-001-A	9 080 000,00	9 080 000,00	0,00	0,00	9 080 000,00
6250 Eau et electricite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 160 000,00	1 252 000,00	0,00	0,00	1 252 000,00
10-001-001-A	2 160 000,00	1 252 000,00	0,00	0,00	1 252 000,00
6264 Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-71-3-16D-30218 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) ISANDRA	25 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	25 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	25 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	25 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6117 Habillement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6138 Autres combustibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-71-3-16D-32508	0	27 797 000,00	0,00	1 300 000,00	26 497 000,00
CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB)					
ISANDRA					
508 Fourniture des soins de santé de qualité	0	27 797 000,00	0,00	1 300 000,00	26 497 000,00
3	0	27 797 000,00	0,00	1 300 000,00	26 497 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	27 797 000,00	0,00	1 300 000,00	26 497 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	2 600 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
10-001-001-A	0,00	2 600 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
D2170				0,00	1 300 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
10-001-001-A	0,00	11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
6117 Habillement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6122 Consommables médicaux	0,00	951 000,00	0,00	0,00	951 000,00
10-001-001-A	0,00	951 000,00	0,00	0,00	951 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	0,00	3 937 000,00	0,00	0,00	3 937 000,00
10-001-001-A	0,00	3 937 000,00	0,00	0,00	3 937 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	1 635 000,00	0,00	0,00	1 635 000,00
10-001-001-A	0,00	1 635 000,00	0,00	0,00	1 635 000,00
6138 Autres combustibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	5 680 000,00	0,00	0,00	5 680 000,00
10-001-001-A	0,00	5 680 000,00	0,00	0,00	5 680 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6250 Eau et electricite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0,00	1 682 000,00	0,00	0,00	1 682 000,00
10-001-001-A	0,00	1 682 000,00	0,00	0,00	1 682 000,00
6264 Internet	0,00	312 000,00	0,00	0,00	312 000,00
10-001-001-A	0,00	312 000,00	0,00	0,00	312 000,00
00-710-3-30226 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	52 700 000	64 989 000,00	0,00	25 475 000,00	39 514 000,00
00-71-3-16A-30226 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) LALANGINA	21 500 000	18 532 000,00	0,00	2 175 000,00	16 357 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	21 500 000	18 532 000,00	0,00	2 175 000,00	16 357 000,00
3	21 500 000	18 532 000,00	0,00	2 175 000,00	16 357 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	21 500 000	18 532 000,00	0,00	2 175 000,00	16 357 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	1 150 000,00	0,00	575 000,00	575 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	1 150 000,00	0,00	575 000,00	575 000,00
D2170				0,00	575 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	1 350 000,00
10-001-001-A	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	1 350 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	3 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 280 000,00	3 062 000,00	0,00	0,00	3 062 000,00
10-001-001-A	3 280 000,00	3 062 000,00	0,00	0,00	3 062 000,00
6138 Autres combustibles	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	3 200 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
10-001-001-A	0,00	3 200 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
D2170				0,00	1 600 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	5 720 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	5 800 000,00
10-001-001-A	5 720 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	5 800 000,00
6250 Eau et electricite	1 600 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
10-001-001-A	1 600 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0,00	870 000,00	0,00	0,00	870 000,00
10-001-001-A	0,00	870 000,00	0,00	0,00	870 000,00
6264 Internet	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
00-71-3-16D-30226 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) LALANGINA	31 200 000	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
508	Fourniture des soins de santé de qualité	31 200 000	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>3</u>		<u>31 200 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000	RESSOURCES PROPRES	31 200 000	0,00	0,00	0,00	0,00
	6111 Fournitures et articles de bureau	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6117 Habillement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6131 Carburants et lubrifiants	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6138 Autres combustibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6211 Entretien de bâtiments	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6212 Entretien des autres infrastructures	14 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	14 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6241 Indemnités de mission intérieure	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6250 Eau et électricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-71-3-16D-32402	CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB)	0	46 457 000,00	0,00	23 300 000,00	23 157 000,00
	LALANGINA					
508	Fourniture des soins de santé de qualité	0	46 457 000,00	0,00	23 300 000,00	23 157 000,00
<u>3</u>		<u>0</u>	<u>46 457 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>23 300 000,00</u>	<u>23 157 000,00</u>
000	RESSOURCES PROPRES	0	46 457 000,00	0,00	23 300 000,00	23 157 000,00
	6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	3 200 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
	10-001-001-A	0,00	3 200 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
	D2170				0,00	1 600 000,00
	6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	4 992 000,00	0,00	0,00	4 992 000,00
	10-001-001-A	0,00	4 992 000,00	0,00	0,00	4 992 000,00
	6117 Habillement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6122 Consommables médicaux	0,00	1 170 000,00	0,00	0,00	1 170 000,00
	10-001-001-A	0,00	1 170 000,00	0,00	0,00	1 170 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6123 Produits pharmaceutiques	0,00	4 298 000,00	0,00	0,00	4 298 000,00
10-001-001-A	0,00	4 298 000,00	0,00	0,00	4 298 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	1 160 000,00	0,00	0,00	1 160 000,00
10-001-001-A	0,00	1 160 000,00	0,00	0,00	1 160 000,00
6138 Autres combustibles	0,00	6 800 000,00	0,00	6 800 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	6 800 000,00	0,00	6 800 000,00	0,00
D2249				0,00	6 800 000,00
6211 Entretien de batiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6212 Entretien des autres infrastructures	0,00	14 900 000,00	0,00	14 900 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	14 900 000,00	0,00	14 900 000,00	0,00
D2249				0,00	14 900 000,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6250 Eau et electricite	0,00	1 440 000,00	0,00	0,00	1 440 000,00
10-001-001-A	0,00	1 440 000,00	0,00	0,00	1 440 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	1 113 000,00	0,00	0,00	1 113 000,00
10-001-001-A	0,00	1 113 000,00	0,00	0,00	1 113 000,00
6264 Internet	0,00	384 000,00	0,00	0,00	384 000,00
10-001-001-A	0,00	384 000,00	0,00	0,00	384 000,00
00-710-3-30301 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	146 115 000	111 968 000,00	0,00	7 500 000,00	104 468 000,00
00-71-3-16A-30301 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) AMBALAVAO	28 115 000	27 490 000,00	0,00	4 250 000,00	23 240 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	28 115 000	27 490 000,00	0,00	4 250 000,00	23 240 000,00
3	28 115 000	27 490 000,00	0,00	4 250 000,00	23 240 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	28 115 000	27 490 000,00	0,00	4 250 000,00	23 240 000,00
6031 Personnel permanent	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
D2170				0,00	1 500 000,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00
D2170				0,00	1 250 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	460 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	460 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	5 000 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 100 000,00	3 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
10-001-001-A	2 100 000,00	3 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
D2170				0,00	1 500 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6250 Eau et électricité	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00	0,00	4 320 000,00
10-001-001-A	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00	0,00	4 320 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 140 000,00	870 000,00	0,00	0,00	870 000,00
10-001-001-A	1 140 000,00	870 000,00	0,00	0,00	870 000,00
6264 Internet	1 080 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 080 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
00-71-3-16D-30301 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB)	118 000 000	84 478 000,00	0,00	3 250 000,00	81 228 000,00
AMBALAVAO					
508 Fourniture des soins de santé de qualité	118 000 000	84 478 000,00	0,00	3 250 000,00	81 228 000,00
3	118 000 000	84 478 000,00	0,00	3 250 000,00	81 228 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	118 000 000	84 478 000,00	0,00	3 250 000,00	81 228 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	3 250 000,00	3 250 000,00
10-001-001-A	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	3 250 000,00	3 250 000,00
D2170				0,00	3 250 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	34 000 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	34 000 000,00
10-001-001-A	34 000 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	34 000 000,00
6117 Habillement	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6122 Consommables médicaux	8 400 000,00	2 343 000,00	0,00	0,00	2 343 000,00
10-001-001-A	8 400 000,00	2 343 000,00	0,00	0,00	2 343 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	29 200 000,00	6 276 000,00	0,00	0,00	6 276 000,00
10-001-001-A	29 200 000,00	6 276 000,00	0,00	0,00	6 276 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 410 000,00	4 877 000,00	0,00	0,00	4 877 000,00
10-001-001-A	8 410 000,00	4 877 000,00	0,00	0,00	4 877 000,00
6138 Autres combustibles	10 300 000,00	10 300 000,00	0,00	0,00	10 300 000,00
10-001-001-A	10 300 000,00	10 300 000,00	0,00	0,00	10 300 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	15 190 000,00	15 690 000,00	0,00	0,00	15 690 000,00
10-001-001-A	15 190 000,00	15 690 000,00	0,00	0,00	15 690 000,00
6250 Eau et électricité	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telephoniques mobiles	4 000 000,00	2 320 000,00	0,00	0,00	2 320 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	2 320 000,00	0,00	0,00	2 320 000,00
6264 Internet	0,00	672 000,00	0,00	0,00	672 000,00
10-001-001-A	0,00	672 000,00	0,00	0,00	672 000,00
00-710-3-30401 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	86 290 000	86 674 000,00	0,00	363 000,00	86 311 000,00
00-71-3-16A-30401 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) AMBATOFINANDRAHANA	30 290 000	27 526 000,00	0,00	363 000,00	27 163 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	30 290 000	27 526 000,00	0,00	363 000,00	27 163 000,00
3	30 290 000	27 526 000,00	0,00	363 000,00	27 163 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	30 290 000	27 526 000,00	0,00	363 000,00	27 163 000,00
6031 Personnel permanent	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
10-001-001-A	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	218 000,00	2 282 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	218 000,00	2 282 000,00
D2170				0,00	218 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 380 000,00	3 120 000,00	0,00	0,00	3 120 000,00
10-001-001-A	5 380 000,00	3 120 000,00	0,00	0,00	3 120 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	145 000,00	3 855 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	145 000,00	3 855 000,00
D2170				0,00	145 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	10 120 000,00	10 120 000,00	0,00	0,00	10 120 000,00
10-001-001-A	10 120 000,00	10 120 000,00	0,00	0,00	10 120 000,00
6250 Eau et électricité	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 200 000,00	696 000,00	0,00	0,00	696 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	696 000,00	0,00	0,00	696 000,00
6264 Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-71-3-16D-30401 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) AMBATOFINANDRAHANA	56 000 000	59 148 000,00	0,00	0,00	59 148 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	56 000 000	59 148 000,00	0,00	0,00	59 148 000,00
3	56 000 000	59 148 000,00	0,00	0,00	59 148 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	56 000 000	59 148 000,00	0,00	0,00	59 148 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	8 200 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	8 200 000,00
10-001-001-A	8 200 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	8 200 000,00
6117 Habillement	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6122 Consommables médicaux	0,00	1 643 000,00	0,00	0,00	1 643 000,00
10-001-001-A	0,00	1 643 000,00	0,00	0,00	1 643 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	0,00	5 241 000,00	0,00	0,00	5 241 000,00
10-001-001-A	0,00	5 241 000,00	0,00	0,00	5 241 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 180 000,00	4 164 000,00	0,00	0,00	4 164 000,00
10-001-001-A	7 180 000,00	4 164 000,00	0,00	0,00	4 164 000,00
6138 Autres combustibles	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	17 000 000,00
10-001-001-A	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	17 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	12 920 000,00	12 920 000,00	0,00	0,00	12 920 000,00
10-001-001-A	12 920 000,00	12 920 000,00	0,00	0,00	12 920 000,00
6250 Eau et électricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 200 000,00	1 856 000,00	0,00	0,00	1 856 000,00
10-001-001-A	3 200 000,00	1 856 000,00	0,00	0,00	1 856 000,00
6264 Internet	0,00	624 000,00	0,00	0,00	624 000,00
10-001-001-A	0,00	624 000,00	0,00	0,00	624 000,00
00-710-3-30503 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ÉTAT DE LA MISSION 710 SANTE	65 040 000	66 429 000,00	0,00	25 300 000,00	41 129 000,00
00-71-3-16A-30503 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) AMBOHIMAHASOA	22 740 000	21 173 000,00	0,00	3 950 000,00	17 223 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	22 740 000	21 173 000,00	0,00	3 950 000,00	17 223 000,00
3	22 740 000	21 173 000,00	0,00	3 950 000,00	17 223 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	22 740 000	21 173 000,00	0,00	3 950 000,00	17 223 000,00
6031 Personnel permanent	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
10-001-001-A	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	950 000,00	950 000,00
10-001-001-A	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	950 000,00	950 000,00
D2170				0,00	950 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
10-001-001-A	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
D2170				0,00	1 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif	
6131 Carburants et lubrifiants	3 280 000,00	1 902 000,00	0,00	0,00	1 902 000,00	
10-001-001-A	3 280 000,00	1 902 000,00	0,00	0,00	1 902 000,00	
6213 Entretien de matériels de transports	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
D2170				0,00	2 000 000,00	
6231 Frais de deplacement interieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6241 Indemnites de mission interieure	7 740 000,00	7 740 000,00	0,00	0,00	7 740 000,00	
10-001-001-A	7 740 000,00	7 740 000,00	0,00	0,00	7 740 000,00	
6250 Eau et electricite	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
6263 Redevances telephoniques mobiles	450 000,00	261 000,00	0,00	0,00	261 000,00	
10-001-001-A	450 000,00	261 000,00	0,00	0,00	261 000,00	
6264 Internet	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00	
10-001-001-A	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00	
00-71-3-16D-30503	CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB)	42 300 000	45 256 000,00	0,00	21 350 000,00	23 906 000,00
	AMBOHIMAHASOA					
508 Fourniture des soins de santé de qualité	42 300 000	45 256 000,00	0,00	21 350 000,00	23 906 000,00	
3	42 300 000	45 256 000,00	0,00	21 350 000,00	23 906 000,00	
000 RESSOURCES PROPRES	42 300 000	45 256 000,00	0,00	21 350 000,00	23 906 000,00	
6111 Fournitures et articles de bureau	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	3 750 000,00	3 750 000,00	
10-001-001-A	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	3 750 000,00	3 750 000,00	
D2170				0,00	3 750 000,00	
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	8 800 000,00	8 800 000,00	0,00	8 800 000,00	0,00	
10-001-001-A	8 800 000,00	8 800 000,00	0,00	8 800 000,00	0,00	
D2249				0,00	8 800 000,00	
6117 Habillement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6122 Consommables medicaux	0,00	2 015 000,00	0,00	0,00	2 015 000,00	
10-001-001-A	0,00	2 015 000,00	0,00	0,00	2 015 000,00	
6123 Produits pharmaceutiques	0,00	5 645 000,00	0,00	0,00	5 645 000,00	
10-001-001-A	0,00	5 645 000,00	0,00	0,00	5 645 000,00	
6131 Carburants et lubrifiants	11 200 000,00	6 496 000,00	0,00	0,00	6 496 000,00	
10-001-001-A	11 200 000,00	6 496 000,00	0,00	0,00	6 496 000,00	
6138 Autres combustibles	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00	
10-001-001-A	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00	
6241 Indemnites de mission interieure	8 800 000,00	8 800 000,00	0,00	8 800 000,00	0,00	
10-001-001-A	8 800 000,00	8 800 000,00	0,00	8 800 000,00	0,00	
D2249				0,00	8 800 000,00	
6250 Eau et electricite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 200 000,00	696 000,00	0,00	0,00	696 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	696 000,00	0,00	0,00	696 000,00
6264 Internet	0,00	504 000,00	0,00	0,00	504 000,00
10-001-001-A	0,00	504 000,00	0,00	0,00	504 000,00
00-710-3-30606 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	91 245 000	96 707 000,00	0,00	599 000,00	96 108 000,00
00-71-3-16A-30606 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) AMBOSITRA	34 845 000	30 409 000,00	0,00	599 000,00	29 810 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	34 845 000	30 409 000,00	0,00	599 000,00	29 810 000,00
3	34 845 000	30 409 000,00	0,00	599 000,00	29 810 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	34 845 000	30 409 000,00	0,00	599 000,00	29 810 000,00
6031 Personnel permanent	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
10-001-001-A	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	599 000,00	1 401 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	599 000,00	1 401 000,00
D2170				0,00	599 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 560 000,00	3 804 000,00	0,00	0,00	3 804 000,00
10-001-001-A	6 560 000,00	3 804 000,00	0,00	0,00	3 804 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	7 440 000,00	7 440 000,00	0,00	0,00	7 440 000,00
10-001-001-A	7 440 000,00	7 440 000,00	0,00	0,00	7 440 000,00
6250 Eau et electricite	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	4 000 000,00	2 320 000,00	0,00	0,00	2 320 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	2 320 000,00	0,00	0,00	2 320 000,00
6264 Internet	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
00-71-3-16D-30606 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) AMBOSITRA	56 400 000	66 298 000,00	0,00	0,00	66 298 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	56 400 000	66 298 000,00	0,00	0,00	66 298 000,00
3	56 400 000	66 298 000,00	0,00	0,00	66 298 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	56 400 000	66 298 000,00	0,00	0,00	66 298 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6117 Habillement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6122 Consommables médicaux	0,00	3 724 000,00	0,00	0,00	3 724 000,00
10-001-001-A	0,00	3 724 000,00	0,00	0,00	3 724 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	0,00	8 541 000,00	0,00	0,00	8 541 000,00
10-001-001-A	0,00	8 541 000,00	0,00	0,00	8 541 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 920 000,00	4 593 000,00	0,00	0,00	4 593 000,00
10-001-001-A	7 920 000,00	4 593 000,00	0,00	0,00	4 593 000,00
6138 Autres combustibles	14 400 000,00	14 400 000,00	0,00	0,00	14 400 000,00
10-001-001-A	14 400 000,00	14 400 000,00	0,00	0,00	14 400 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	13 080 000,00	13 080 000,00	0,00	0,00	13 080 000,00
10-001-001-A	13 080 000,00	13 080 000,00	0,00	0,00	13 080 000,00
6250 Eau et électricité	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0,00	960 000,00	0,00	0,00	960 000,00
10-001-001-A	0,00	960 000,00	0,00	0,00	960 000,00
00-710-3-30703 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	42 554 000	41 359 000,00	0,00	4 400 000,00	36 959 000,00
00-71-3-16A-30703 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) BEFOTAKA SUD	20 354 000	18 745 000,00	0,00	3 400 000,00	15 345 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	20 354 000	18 745 000,00	0,00	3 400 000,00	15 345 000,00
3	20 354 000	18 745 000,00	0,00	3 400 000,00	15 345 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	20 354 000	18 745 000,00	0,00	3 400 000,00	15 345 000,00
6031 Personnel permanent	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00
10-001-001-A	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
D2170				0,00	1 200 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
D2170				0,00	1 200 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 630 000,00	1 525 000,00	0,00	0,00	1 525 000,00
10-001-001-A	2 630 000,00	1 525 000,00	0,00	0,00	1 525 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
D2170				0,00	1 000 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 970 000,00	4 970 000,00	0,00	0,00	4 970 000,00
10-001-001-A	4 970 000,00	4 970 000,00	0,00	0,00	4 970 000,00
6250 Eau et électricité	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 200 000,00	696 000,00	0,00	0,00	696 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	696 000,00	0,00	0,00	696 000,00
6264 Internet	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
00-71-3-16D-30703 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) BEFOTAKA SUD	22 200 000	22 614 000,00	0,00	1 000 000,00	21 614 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	22 200 000	22 614 000,00	0,00	1 000 000,00	21 614 000,00
3	22 200 000	22 614 000,00	0,00	1 000 000,00	21 614 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	22 200 000	22 614 000,00	0,00	1 000 000,00	21 614 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
D2170				0,00	1 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00
10-001-001-A	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00
6117 Habillement	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6122 Consommables médicaux	0,00	284 000,00	0,00	0,00	284 000,00
10-001-001-A	0,00	284 000,00	0,00	0,00	284 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	0,00	2 862 000,00	0,00	0,00	2 862 000,00
10-001-001-A	0,00	2 862 000,00	0,00	0,00	2 862 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 460 000,00	3 166 000,00	0,00	0,00	3 166 000,00
10-001-001-A	5 460 000,00	3 166 000,00	0,00	0,00	3 166 000,00
6138 Autres combustibles	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission interieure	3 840 000,00	3 840 000,00	0,00	0,00	3 840 000,00
10-001-001-A	3 840 000,00	3 840 000,00	0,00	0,00	3 840 000,00
6250 Eau et electricite	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 500 000,00	870 000,00	0,00	0,00	870 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	870 000,00	0,00	0,00	870 000,00
6264 Internet	0,00	192 000,00	0,00	0,00	192 000,00
10-001-001-A	0,00	192 000,00	0,00	0,00	192 000,00
00-710-3-30804 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	92 175 000	95 792 000,00	0,00	1 772 000,00	94 020 000,00
00-71-3-16A-30804 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) FANDRIANA	32 175 000	29 226 000,00	0,00	1 085 000,00	28 141 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	32 175 000	29 226 000,00	0,00	1 085 000,00	28 141 000,00
3	32 175 000	29 226 000,00	0,00	1 085 000,00	28 141 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	32 175 000	29 226 000,00	0,00	1 085 000,00	28 141 000,00
6031 Personnel permanent	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
10-001-001-A	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	375 000,00	2 025 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	375 000,00	2 025 000,00
D2170				0,00	375 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	573 000,00	573 000,00	0,00	0,00	573 000,00
10-001-001-A	573 000,00	573 000,00	0,00	0,00	573 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 820 000,00	3 375 000,00	0,00	0,00	3 375 000,00
10-001-001-A	5 820 000,00	3 375 000,00	0,00	0,00	3 375 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 772 000,00	3 772 000,00	0,00	710 000,00	3 062 000,00
10-001-001-A	3 772 000,00	3 772 000,00	0,00	710 000,00	3 062 000,00
D2170				0,00	710 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	604 000,00	604 000,00	0,00	0,00	604 000,00
10-001-001-A	604 000,00	604 000,00	0,00	0,00	604 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	10 325 000,00	10 325 000,00	0,00	0,00	10 325 000,00
10-001-001-A	10 325 000,00	10 325 000,00	0,00	0,00	10 325 000,00
6250 Eau et electricite	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6261 Frais postaux	306 000,00	306 000,00	0,00	0,00	306 000,00
10-001-001-A	306 000,00	306 000,00	0,00	0,00	306 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263	Redevances telephoniques mobiles	1 200 000,00	696 000,00	0,00	0,00	696 000,00
10-001-001-A		1 200 000,00	696 000,00	0,00	0,00	696 000,00
6264	Internet	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A		1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
00-71-3-16D-30804	CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) FANDRIANA	60 000 000	66 566 000,00	0,00	687 000,00	65 879 000,00
508	Fourniture des soins de santé de qualité	60 000 000	66 566 000,00	0,00	687 000,00	65 879 000,00
3		60 000 000	66 566 000,00	0,00	687 000,00	65 879 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	60 000 000	66 566 000,00	0,00	687 000,00	65 879 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	687 000,00	4 313 000,00
10-001-001-A		5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	687 000,00	4 313 000,00
	D2170				0,00	687 000,00
6114	Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00
10-001-001-A		8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00
6117	Habillement	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A		1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6122	Consommables medicaux	0,00	2 892 000,00	0,00	0,00	2 892 000,00
10-001-001-A		0,00	2 892 000,00	0,00	0,00	2 892 000,00
6123	Produits pharmaceutiques	0,00	7 352 000,00	0,00	0,00	7 352 000,00
10-001-001-A		0,00	7 352 000,00	0,00	0,00	7 352 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	7 100 000,00	4 118 000,00	0,00	0,00	4 118 000,00
10-001-001-A		7 100 000,00	4 118 000,00	0,00	0,00	4 118 000,00
6138	Autres combustibles	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A		20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
6241	Indemnites de mission interieure	12 900 000,00	12 900 000,00	0,00	0,00	12 900 000,00
10-001-001-A		12 900 000,00	12 900 000,00	0,00	0,00	12 900 000,00
6250	Eau et electricite	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	4 000 000,00	2 320 000,00	0,00	0,00	2 320 000,00
10-001-001-A		4 000 000,00	2 320 000,00	0,00	0,00	2 320 000,00
6264	Internet	0,00	984 000,00	0,00	0,00	984 000,00
10-001-001-A		0,00	984 000,00	0,00	0,00	984 000,00
00-710-3-30914	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	135 580 000	105 790 000,00	0,00	27 402 000,00	78 388 000,00
00-71-3-16A-30914	SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) FARAFANGANA	38 580 000	34 804 000,00	0,00	4 902 000,00	29 902 000,00
508	Fourniture des soins de santé de qualité	38 580 000	34 804 000,00	0,00	4 902 000,00	29 902 000,00
3		38 580 000	34 804 000,00	0,00	4 902 000,00	29 902 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	38 580 000	34 804 000,00	0,00	4 902 000,00	29 902 000,00
6031	Personnel permanent	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
10-001-001-A		80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
D2170				0,00	1 200 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
D2170				0,00	1 200 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 790 000,00	4 518 000,00	0,00	0,00	4 518 000,00
10-001-001-A	7 790 000,00	4 518 000,00	0,00	0,00	4 518 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 005 000,00	5 005 000,00	0,00	2 502 000,00	2 503 000,00
10-001-001-A	5 005 000,00	5 005 000,00	0,00	2 502 000,00	2 503 000,00
D2170				0,00	2 502 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	13 725 000,00	13 725 000,00	0,00	0,00	13 725 000,00
10-001-001-A	13 725 000,00	13 725 000,00	0,00	0,00	13 725 000,00
6250 Eau et électricité	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 200 000,00	696 000,00	0,00	0,00	696 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	696 000,00	0,00	0,00	696 000,00
6264 Internet	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
00-71-3-16D-30914 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) FARAFANGANA	97 000 000	70 986 000,00	0,00	22 500 000,00	48 486 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	97 000 000	70 986 000,00	0,00	22 500 000,00	48 486 000,00
3	97 000 000	70 986 000,00	0,00	22 500 000,00	48 486 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	97 000 000	70 986 000,00	0,00	22 500 000,00	48 486 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
D2170				0,00	2 500 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	0,00
D2249				0,00	20 000 000,00
6117 Habillement	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6122 Consommables médicaux	15 000 000,00	4 056 000,00	0,00	0,00	4 056 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	4 056 000,00	0,00	0,00	4 056 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	20 000 000,00	8 949 000,00	0,00	0,00	8 949 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	8 949 000,00	0,00	0,00	8 949 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	8 740 000,00	5 069 000,00	0,00	0,00	5 069 000,00
10-001-001-A	8 740 000,00	5 069 000,00	0,00	0,00	5 069 000,00
6138 Autres combustibles	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	9 760 000,00	9 760 000,00	0,00	0,00	9 760 000,00
10-001-001-A	9 760 000,00	9 760 000,00	0,00	0,00	9 760 000,00
6250 Eau et électricité	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 000 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00	1 740 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00	1 740 000,00
6264 Internet	0,00	912 000,00	0,00	0,00	912 000,00
10-001-001-A	0,00	912 000,00	0,00	0,00	912 000,00
00-710-3-31007 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	81 485 000	69 246 000,00	0,00	1 500 000,00	67 746 000,00
00-71-3-16A-31007 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) IKONGO	28 985 000	26 414 000,00	0,00	1 500 000,00	24 914 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	28 985 000	26 414 000,00	0,00	1 500 000,00	24 914 000,00
3	28 985 000	26 414 000,00	0,00	1 500 000,00	24 914 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	28 985 000	26 414 000,00	0,00	1 500 000,00	24 914 000,00
6031 Personnel permanent	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
10-001-001-A	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00
10-001-001-A	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00
10-001-001-A	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 920 000,00	2 853 000,00	0,00	0,00	2 853 000,00
10-001-001-A	4 920 000,00	2 853 000,00	0,00	0,00	2 853 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
D2170				0,00	1 500 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	8 280 000,00	8 280 000,00	0,00	0,00	8 280 000,00
10-001-001-A	8 280 000,00	8 280 000,00	0,00	0,00	8 280 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6250 Eau et electricite	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 200 000,00	696 000,00	0,00	0,00	696 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	696 000,00	0,00	0,00	696 000,00
6264 Internet	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
00-71-3-16D-31007 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB)	52 500 000	42 832 000,00	0,00	0,00	42 832 000,00
	IKONGO				
508 Fourniture des soins de santé de qualité	52 500 000	42 832 000,00	0,00	0,00	42 832 000,00
3	52 500 000	42 832 000,00	0,00	0,00	42 832 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	52 500 000	42 832 000,00	0,00	0,00	42 832 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6117 Habillement	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6122 Consommables medicaux	0,00	2 056 000,00	0,00	0,00	2 056 000,00
10-001-001-A	0,00	2 056 000,00	0,00	0,00	2 056 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	0,00	5 819 000,00	0,00	0,00	5 819 000,00
10-001-001-A	0,00	5 819 000,00	0,00	0,00	5 819 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 920 000,00	4 013 000,00	0,00	0,00	4 013 000,00
10-001-001-A	6 920 000,00	4 013 000,00	0,00	0,00	4 013 000,00
6138 Autres combustibles	13 500 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	13 500 000,00
10-001-001-A	13 500 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	13 500 000,00
6211 Entretien de batiments	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	1 080 000,00
10-001-001-A	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	1 080 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	3 000 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00	1 740 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00	1 740 000,00
6264 Internet	0,00	624 000,00	0,00	0,00	624 000,00
10-001-001-A	0,00	624 000,00	0,00	0,00	624 000,00
00-710-3-31102 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	40 799 000	39 525 000,00	0,00	0,00	39 525 000,00
	GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE				
00-71-3-16A-31102 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE	20 702 000	19 068 000,00	0,00	0,00	19 068 000,00
	PUBLIQUE (SDSP) IAKORA				
508 Fourniture des soins de santé de qualité	20 702 000	19 068 000,00	0,00	0,00	19 068 000,00
3	20 702 000	19 068 000,00	0,00	0,00	19 068 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	20 702 000	19 068 000,00	0,00	0,00	19 068 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6031 Personnel permanent	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
10-001-001-A	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 690 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	1 560 000,00
10-001-001-A	2 690 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	1 560 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 741 000,00	1 741 000,00	0,00	0,00	1 741 000,00
10-001-001-A	1 741 000,00	1 741 000,00	0,00	0,00	1 741 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	279 000,00	279 000,00	0,00	0,00	279 000,00
10-001-001-A	279 000,00	279 000,00	0,00	0,00	279 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 762 000,00	4 762 000,00	0,00	0,00	4 762 000,00
10-001-001-A	4 762 000,00	4 762 000,00	0,00	0,00	4 762 000,00
6250 Eau et électricité	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 200 000,00	696 000,00	0,00	0,00	696 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	696 000,00	0,00	0,00	696 000,00
6264 Internet	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
00-71-3-16D-31102 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB)	20 097 000	20 457 000,00	0,00	0,00	20 457 000,00
IAKORA					
508 Fourniture des soins de santé de qualité	20 097 000	20 457 000,00	0,00	0,00	20 457 000,00
3	20 097 000	20 457 000,00	0,00	0,00	20 457 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	20 097 000	20 457 000,00	0,00	0,00	20 457 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
10-001-001-A	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 808 000,00	2 808 000,00	0,00	0,00	2 808 000,00
10-001-001-A	2 808 000,00	2 808 000,00	0,00	0,00	2 808 000,00
6117 Habillement	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	360 000,00
10-001-001-A	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	360 000,00
6122 Consommables médicaux	0,00	194 000,00	0,00	0,00	194 000,00
10-001-001-A	0,00	194 000,00	0,00	0,00	194 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6123 Produits pharmaceutiques	0,00	2 293 000,00	0,00	0,00	2 293 000,00
10-001-001-A	0,00	2 293 000,00	0,00	0,00	2 293 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 440 000,00	2 575 000,00	0,00	0,00	2 575 000,00
10-001-001-A	4 440 000,00	2 575 000,00	0,00	0,00	2 575 000,00
6138 Autres combustibles	4 230 000,00	4 230 000,00	0,00	0,00	4 230 000,00
10-001-001-A	4 230 000,00	4 230 000,00	0,00	0,00	4 230 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 499 000,00	2 499 000,00	0,00	0,00	2 499 000,00
10-001-001-A	2 499 000,00	2 499 000,00	0,00	0,00	2 499 000,00
6250 Eau et électricité	2 880 000,00	2 880 000,00	0,00	0,00	2 880 000,00
10-001-001-A	2 880 000,00	2 880 000,00	0,00	0,00	2 880 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 080 000,00	626 000,00	0,00	0,00	626 000,00
10-001-001-A	1 080 000,00	626 000,00	0,00	0,00	626 000,00
6264 Internet	0,00	192 000,00	0,00	0,00	192 000,00
10-001-001-A	0,00	192 000,00	0,00	0,00	192 000,00
00-710-3-31208 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	64 665 000	65 541 000,00	0,00	1 500 000,00	64 041 000,00
00-71-3-16A-31208 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) IFANADIANA	26 465 000	23 982 000,00	0,00	1 500 000,00	22 482 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	26 465 000	23 982 000,00	0,00	1 500 000,00	22 482 000,00
3	26 465 000	23 982 000,00	0,00	1 500 000,00	22 482 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	26 465 000	23 982 000,00	0,00	1 500 000,00	22 482 000,00
6031 Personnel permanent	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
10-001-001-A	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 710 000,00	2 731 000,00	0,00	0,00	2 731 000,00
10-001-001-A	4 710 000,00	2 731 000,00	0,00	0,00	2 731 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
D2170				0,00	1 500 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241	Indemnités de mission interieure	7 030 000,00	7 030 000,00	0,00	0,00	7 030 000,00
10-001-001-A		7 030 000,00	7 030 000,00	0,00	0,00	7 030 000,00
6250	Eau et electricite	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	1 200 000,00	696 000,00	0,00	0,00	696 000,00
10-001-001-A		1 200 000,00	696 000,00	0,00	0,00	696 000,00
6264	Internet	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A		1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
00-71-3-16D-31208	CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) IFANADIANA	38 200 000	41 559 000,00	0,00	0,00	41 559 000,00
508	Fourniture des soins de santé de qualité	38 200 000	41 559 000,00	0,00	0,00	41 559 000,00
3		38 200 000	41 559 000,00	0,00	0,00	41 559 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	38 200 000	41 559 000,00	0,00	0,00	41 559 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00
10-001-001-A		3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00
6114	Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	5 928 000,00	5 928 000,00	0,00	0,00	5 928 000,00
10-001-001-A		5 928 000,00	5 928 000,00	0,00	0,00	5 928 000,00
6117	Habillement	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	760 000,00
10-001-001-A		760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	760 000,00
6122	Consommables medicaux	0,00	1 516 000,00	0,00	0,00	1 516 000,00
10-001-001-A		0,00	1 516 000,00	0,00	0,00	1 516 000,00
6123	Produits pharmaceutiques	0,00	4 899 000,00	0,00	0,00	4 899 000,00
10-001-001-A		0,00	4 899 000,00	0,00	0,00	4 899 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	6 080 000,00	3 526 000,00	0,00	0,00	3 526 000,00
10-001-001-A		6 080 000,00	3 526 000,00	0,00	0,00	3 526 000,00
6138	Autres combustibles	9 300 000,00	9 300 000,00	0,00	0,00	9 300 000,00
10-001-001-A		9 300 000,00	9 300 000,00	0,00	0,00	9 300 000,00
6241	Indemnités de mission interieure	8 612 000,00	8 612 000,00	0,00	0,00	8 612 000,00
10-001-001-A		8 612 000,00	8 612 000,00	0,00	0,00	8 612 000,00
6250	Eau et electricite	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	1 440 000,00
10-001-001-A		1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	1 440 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	2 280 000,00	1 322 000,00	0,00	0,00	1 322 000,00
10-001-001-A		2 280 000,00	1 322 000,00	0,00	0,00	1 322 000,00
6264	Internet	0,00	456 000,00	0,00	0,00	456 000,00
10-001-001-A		0,00	456 000,00	0,00	0,00	456 000,00
00-710-3-31307	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	98 349 000	81 899 000,00	0,00	0,00	81 899 000,00
00-71-3-16A-31307	SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) IHOSY	26 797 000	24 432 000,00	0,00	0,00	24 432 000,00
508	Fourniture des soins de santé de qualité	26 797 000	24 432 000,00	0,00	0,00	24 432 000,00

Ministère - Mission - Programme

		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
3		26 797 000	24 432 000,00	0,00	0,00	24 432 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	26 797 000	24 432 000,00	0,00	0,00	24 432 000,00
	6031 Personnel permanent	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	97 000,00
	10-001-001-A	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	97 000,00
	6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
	10-001-001-A	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
	6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
	10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
	6113 Consomptibles informatiques	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00
	10-001-001-A	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00
	6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
	10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
	6131 Carburants et lubrifiants	4 430 000,00	2 569 000,00	0,00	0,00	2 569 000,00
	10-001-001-A	4 430 000,00	2 569 000,00	0,00	0,00	2 569 000,00
	6213 Entretien de matériels de transports	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00
	10-001-001-A	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00
	6241 Indemnités de mission intérieure	8 270 000,00	8 270 000,00	0,00	0,00	8 270 000,00
	10-001-001-A	8 270 000,00	8 270 000,00	0,00	0,00	8 270 000,00
	6250 Eau et électricité	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
	10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
	6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 200 000,00	696 000,00	0,00	0,00	696 000,00
	10-001-001-A	1 200 000,00	696 000,00	0,00	0,00	696 000,00
	6264 Internet	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
	10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
00-71-3-16D-31307	CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB)	71 552 000	57 467 000,00	0,00	0,00	57 467 000,00
	IHOZY					
508	Fourniture des soins de santé de qualité	71 552 000	57 467 000,00	0,00	0,00	57 467 000,00
3		71 552 000	57 467 000,00	0,00	0,00	57 467 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	71 552 000	57 467 000,00	0,00	0,00	57 467 000,00
	6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
	10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
	6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	14 552 000,00	14 552 000,00	0,00	0,00	14 552 000,00
	10-001-001-A	14 552 000,00	14 552 000,00	0,00	0,00	14 552 000,00
	6117 Habillement	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
	10-001-001-A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
	6122 Consommables médicaux	8 000 000,00	1 813 000,00	0,00	0,00	1 813 000,00
	10-001-001-A	8 000 000,00	1 813 000,00	0,00	0,00	1 813 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6123 Produits pharmaceutiques	10 000 000,00	5 310 000,00	0,00	0,00	5 310 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	5 310 000,00	0,00	0,00	5 310 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 280 000,00	3 642 000,00	0,00	0,00	3 642 000,00
10-001-001-A	6 280 000,00	3 642 000,00	0,00	0,00	3 642 000,00
6138 Autres combustibles	15 700 000,00	15 700 000,00	0,00	0,00	15 700 000,00
10-001-001-A	15 700 000,00	15 700 000,00	0,00	0,00	15 700 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	7 720 000,00	7 720 000,00	0,00	0,00	7 720 000,00
10-001-001-A	7 720 000,00	7 720 000,00	0,00	0,00	7 720 000,00
6250 Eau et électricité	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 500 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00
6264 Internet	0,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A	0,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
00-710-3-31403 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	49 525 000	49 460 000,00	0,00	4 655 000,00	44 805 000,00
00-71-3-16A-31403 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) IKALAMAVONY	22 025 000	19 883 000,00	0,00	3 405 000,00	16 478 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	22 025 000	19 883 000,00	0,00	3 405 000,00	16 478 000,00
3	22 025 000	19 883 000,00	0,00	3 405 000,00	16 478 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	22 025 000	19 883 000,00	0,00	3 405 000,00	16 478 000,00
6031 Personnel permanent	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
10-001-001-A	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 811 000,00	1 811 000,00	0,00	905 000,00	906 000,00
10-001-001-A	1 811 000,00	1 811 000,00	0,00	905 000,00	906 000,00
D2170				0,00	905 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	625 000,00
10-001-001-A	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	625 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 100 000,00	2 378 000,00	0,00	0,00	2 378 000,00
10-001-001-A	4 100 000,00	2 378 000,00	0,00	0,00	2 378 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
D2170				0,00	2 500 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241	Indemnités de mission interieure	7 900 000,00	7 900 000,00	0,00	0,00	7 900 000,00
10-001-001-A		7 900 000,00	7 900 000,00	0,00	0,00	7 900 000,00
6250	Eau et electricite	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A		480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
6261	Frais postaux	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	84 000,00
10-001-001-A		84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	84 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	1 000 000,00	580 000,00	0,00	0,00	580 000,00
10-001-001-A		1 000 000,00	580 000,00	0,00	0,00	580 000,00
6264	Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-71-3-16D-31403	CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB)	27 500 000	29 577 000,00	0,00	1 250 000,00	28 327 000,00
	IKALAMAVONY					
508	Fourniture des soins de santé de qualité	27 500 000	29 577 000,00	0,00	1 250 000,00	28 327 000,00
3		27 500 000	29 577 000,00	0,00	1 250 000,00	28 327 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	27 500 000	29 577 000,00	0,00	1 250 000,00	28 327 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00
10-001-001-A		2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00
	D2170				0,00	1 250 000,00
6114	Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A		4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6117	Habillement	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6122	Consommables medicaux	0,00	578 000,00	0,00	0,00	578 000,00
10-001-001-A		0,00	578 000,00	0,00	0,00	578 000,00
6123	Produits pharmaceutiques	0,00	3 356 000,00	0,00	0,00	3 356 000,00
10-001-001-A		0,00	3 356 000,00	0,00	0,00	3 356 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	5 050 000,00	2 929 000,00	0,00	0,00	2 929 000,00
10-001-001-A		5 050 000,00	2 929 000,00	0,00	0,00	2 929 000,00
6138	Autres combustibles	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
10-001-001-A		7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
6241	Indemnités de mission interieure	4 950 000,00	4 950 000,00	0,00	0,00	4 950 000,00
10-001-001-A		4 950 000,00	4 950 000,00	0,00	0,00	4 950 000,00
6250	Eau et electricite	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264	Internet	0,00	264 000,00	0,00	0,00	264 000,00
10-001-001-A		0,00	264 000,00	0,00	0,00	264 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
<u>00-710-3-31502</u>	<u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>34 140 000</u>	<u>33 286 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 775 000,00</u>	<u>29 511 000,00</u>
<u>00-71-3-16A-31502</u>	<u>SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) IVOHIBE</u>	<u>18 579 000</u>	<u>17 197 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 075 000,00</u>	<u>14 122 000,00</u>
508	Fourniture des soins de santé de qualité	18 579 000	17 197 000,00	0,00	3 075 000,00	14 122 000,00
<u>3</u>		<u>18 579 000</u>	<u>17 197 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 075 000,00</u>	<u>14 122 000,00</u>
000	RESSOURCES PROPRES	18 579 000	17 197 000,00	0,00	3 075 000,00	14 122 000,00
6031	Personnel permanent	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
10-001-001-A		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
10-001-001-A		2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
	D2170				0,00	1 200 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113	Consomptibles informatiques	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
10-001-001-A		2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
	D2170				0,00	1 200 000,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A		480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	2 090 000,00	1 212 000,00	0,00	0,00	1 212 000,00
10-001-001-A		2 090 000,00	1 212 000,00	0,00	0,00	1 212 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	1 351 000,00	1 351 000,00	0,00	675 000,00	676 000,00
10-001-001-A		1 351 000,00	1 351 000,00	0,00	675 000,00	676 000,00
	D2170				0,00	675 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	3 908 000,00	3 908 000,00	0,00	0,00	3 908 000,00
10-001-001-A		3 908 000,00	3 908 000,00	0,00	0,00	3 908 000,00
6250	Eau et électricité	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	1 200 000,00	696 000,00	0,00	0,00	696 000,00
10-001-001-A		1 200 000,00	696 000,00	0,00	0,00	696 000,00
6264	Internet	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A		1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
<u>00-71-3-16D-31502</u>	<u>CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) IVOHIBE</u>	<u>15 561 000</u>	<u>16 089 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>700 000,00</u>	<u>15 389 000,00</u>
508	Fourniture des soins de santé de qualité	15 561 000	16 089 000,00	0,00	700 000,00	15 389 000,00
<u>3</u>		<u>15 561 000</u>	<u>16 089 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>700 000,00</u>	<u>15 389 000,00</u>
000	RESSOURCES PROPRES	15 561 000	16 089 000,00	0,00	700 000,00	15 389 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00
10-001-001-A		1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00
	D2170				0,00	700 000,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 184 000,00	2 184 000,00	0,00	0,00	2 184 000,00
10-001-001-A		2 184 000,00	2 184 000,00	0,00	0,00	2 184 000,00
6117	Habillement	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00
10-001-001-A		280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6122 Consommables medicaux	0,00	188 000,00	0,00	0,00	188 000,00
10-001-001-A	0,00	188 000,00	0,00	0,00	188 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	0,00	2 256 000,00	0,00	0,00	2 256 000,00
10-001-001-A	0,00	2 256 000,00	0,00	0,00	2 256 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 120 000,00	2 389 000,00	0,00	0,00	2 389 000,00
10-001-001-A	4 120 000,00	2 389 000,00	0,00	0,00	2 389 000,00
6138 Autres combustibles	4 020 000,00	4 020 000,00	0,00	0,00	4 020 000,00
10-001-001-A	4 020 000,00	4 020 000,00	0,00	0,00	4 020 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 277 000,00	1 277 000,00	0,00	0,00	1 277 000,00
10-001-001-A	1 277 000,00	1 277 000,00	0,00	0,00	1 277 000,00
6250 Eau et électricité	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	1 440 000,00
10-001-001-A	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	1 440 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	840 000,00	487 000,00	0,00	0,00	487 000,00
10-001-001-A	840 000,00	487 000,00	0,00	0,00	487 000,00
6264 Internet	0,00	168 000,00	0,00	0,00	168 000,00
10-001-001-A	0,00	168 000,00	0,00	0,00	168 000,00
00-710-3-31623 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	223 570 000	146 127 000,00	0,00	11 100 000,00	135 027 000,00
00-71-3-16A-31623 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) MANAKARA	43 570 000	40 289 000,00	0,00	6 200 000,00	34 089 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	43 570 000	40 289 000,00	0,00	6 200 000,00	34 089 000,00
3	43 570 000	40 289 000,00	0,00	6 200 000,00	34 089 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	43 570 000	40 289 000,00	0,00	6 200 000,00	34 089 000,00
6031 Personnel permanent	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
10-001-001-A	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 950 000,00	4 950 000,00	0,00	2 475 000,00	2 475 000,00
10-001-001-A	4 950 000,00	4 950 000,00	0,00	2 475 000,00	2 475 000,00
D2170				0,00	2 475 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	4 570 000,00	4 570 000,00	0,00	0,00	4 570 000,00
10-001-001-A	4 570 000,00	4 570 000,00	0,00	0,00	4 570 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 560 000,00	3 804 000,00	0,00	0,00	3 804 000,00
10-001-001-A	6 560 000,00	3 804 000,00	0,00	0,00	3 804 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	7 450 000,00	7 450 000,00	0,00	3 725 000,00	3 725 000,00
10-001-001-A	7 450 000,00	7 450 000,00	0,00	3 725 000,00	3 725 000,00
D2170				0,00	3 725 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6231	Frais de déplacement interieur	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A		480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
6241	Indemnités de mission interieure	11 240 000,00	11 240 000,00	0,00	0,00	11 240 000,00
10-001-001-A		11 240 000,00	11 240 000,00	0,00	0,00	11 240 000,00
6250	Eau et electricite	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
10-001-001-A		4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
6261	Frais postaux	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
10-001-001-A		250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	1 250 000,00	725 000,00	0,00	0,00	725 000,00
10-001-001-A		1 250 000,00	725 000,00	0,00	0,00	725 000,00
6264	Internet	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00
10-001-001-A		1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00
00-71-3-16D-31623	CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB)	180 000 000	105 838 000,00	0,00	4 900 000,00	100 938 000,00
	MANAKARA					
508	Fourniture des soins de santé de qualité	180 000 000	105 838 000,00	0,00	4 900 000,00	100 938 000,00
3		180 000 000	105 838 000,00	0,00	4 900 000,00	100 938 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	180 000 000	105 838 000,00	0,00	4 900 000,00	100 938 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	9 800 000,00	9 800 000,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00
10-001-001-A		9 800 000,00	9 800 000,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00
	D2170				0,00	4 900 000,00
6114	Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
10-001-001-A		40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
6117	Habillement	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6122	Consommables medicaux	29 000 000,00	5 774 000,00	0,00	0,00	5 774 000,00
10-001-001-A		29 000 000,00	5 774 000,00	0,00	0,00	5 774 000,00
6123	Produits pharmaceutiques	58 000 000,00	11 659 000,00	0,00	0,00	11 659 000,00
10-001-001-A		58 000 000,00	11 659 000,00	0,00	0,00	11 659 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	8 740 000,00	5 069 000,00	0,00	0,00	5 069 000,00
10-001-001-A		8 740 000,00	5 069 000,00	0,00	0,00	5 069 000,00
6138	Autres combustibles	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A		15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
6241	Indemnités de mission interieure	9 484 000,00	9 484 000,00	0,00	0,00	9 484 000,00
10-001-001-A		9 484 000,00	9 484 000,00	0,00	0,00	9 484 000,00
6250	Eau et electricite	2 976 000,00	2 976 000,00	0,00	0,00	2 976 000,00
10-001-001-A		2 976 000,00	2 976 000,00	0,00	0,00	2 976 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	5 000 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00
10-001-001-A		5 000 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6264	Internet	0,00	1 176 000,00	0,00	0,00	1 176 000,00
10-001-001-A		0,00	1 176 000,00	0,00	0,00	1 176 000,00
00-710-3-31715	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	105 185 000	111 534 000,00	0,00	6 200 000,00	105 334 000,00
00-71-3-16A-31715	SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) MANANJARY	43 185 000	41 022 000,00	0,00	4 200 000,00	36 822 000,00
508	Fourniture des soins de santé de qualité	43 185 000	41 022 000,00	0,00	4 200 000,00	36 822 000,00
3		43 185 000	41 022 000,00	0,00	4 200 000,00	36 822 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	43 185 000	41 022 000,00	0,00	4 200 000,00	36 822 000,00
6031	Personnel permanent	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
10-001-001-A		85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
10-001-001-A		2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
	D2170				0,00	1 200 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113	Consomptibles informatiques	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
10-001-001-A		6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
	D2170				0,00	3 000 000,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	3 900 000,00	2 262 000,00	0,00	0,00	2 262 000,00
10-001-001-A		3 900 000,00	2 262 000,00	0,00	0,00	2 262 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6214	Entretien de matériels techniques	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00
10-001-001-A		4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00
6216	Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A		2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	8 050 000,00	8 050 000,00	0,00	0,00	8 050 000,00
10-001-001-A		8 050 000,00	8 050 000,00	0,00	0,00	8 050 000,00
6250	Eau et électricité	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A		5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6261	Frais postaux	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
10-001-001-A		900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	1 250 000,00	725 000,00	0,00	0,00	725 000,00
10-001-001-A		1 250 000,00	725 000,00	0,00	0,00	725 000,00
6264	Internet	8 400 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00	8 400 000,00
10-001-001-A		8 400 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00	8 400 000,00
00-71-3-16D-31715	CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) MANANJARY	62 000 000	70 512 000,00	0,00	2 000 000,00	68 512 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
508	Fourniture des soins de santé de qualité	62 000 000	70 512 000,00	0,00	2 000 000,00	68 512 000,00
<u>3</u>		62 000 000	70 512 000,00	0,00	2 000 000,00	68 512 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	62 000 000	70 512 000,00	0,00	2 000 000,00	68 512 000,00
	6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	D2170				0,00	2 000 000,00
	6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
	10-001-001-A	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
	6117 Habillement	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
	10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
	6122 Consommables médicaux	0,00	3 781 000,00	0,00	0,00	3 781 000,00
	10-001-001-A	0,00	3 781 000,00	0,00	0,00	3 781 000,00
	6123 Produits pharmaceutiques	0,00	8 565 000,00	0,00	0,00	8 565 000,00
	10-001-001-A	0,00	8 565 000,00	0,00	0,00	8 565 000,00
	6131 Carburants et lubrifiants	7 100 000,00	4 118 000,00	0,00	0,00	4 118 000,00
	10-001-001-A	7 100 000,00	4 118 000,00	0,00	0,00	4 118 000,00
	6138 Autres combustibles	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
	10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
	6214 Entretien de matériels techniques	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
	10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
	6241 Indemnités de mission intérieure	9 900 000,00	9 900 000,00	0,00	0,00	9 900 000,00
	10-001-001-A	9 900 000,00	9 900 000,00	0,00	0,00	9 900 000,00
	6250 Eau et électricité	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00
	10-001-001-A	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00
	6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 200 000,00	2 436 000,00	0,00	0,00	2 436 000,00
	10-001-001-A	4 200 000,00	2 436 000,00	0,00	0,00	2 436 000,00
	6264 Internet	0,00	912 000,00	0,00	0,00	912 000,00
	10-001-001-A	0,00	912 000,00	0,00	0,00	912 000,00
00-710-3-31805	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	46 386 000	45 539 000,00	0,00	4 250 000,00	41 289 000,00
00-71-3-16A-31805	SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) MIDONGY SUD	21 386 000	19 676 000,00	0,00	3 150 000,00	16 526 000,00
508	Fourniture des soins de santé de qualité	21 386 000	19 676 000,00	0,00	3 150 000,00	16 526 000,00
<u>3</u>		21 386 000	19 676 000,00	0,00	3 150 000,00	16 526 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	21 386 000	19 676 000,00	0,00	3 150 000,00	16 526 000,00
	6031 Personnel permanent	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	86 000,00
	10-001-001-A	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	86 000,00
	6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
	10-001-001-A	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
	D2170				0,00	1 200 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
10-001-001-A	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
D2170				0,00	1 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
10-001-001-A	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 870 000,00	1 664 000,00	0,00	0,00	1 664 000,00
10-001-001-A	2 870 000,00	1 664 000,00	0,00	0,00	1 664 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	950 000,00	950 000,00
10-001-001-A	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	950 000,00	950 000,00
D2170				0,00	950 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
10-001-001-A	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 130 000,00	5 130 000,00	0,00	0,00	5 130 000,00
10-001-001-A	5 130 000,00	5 130 000,00	0,00	0,00	5 130 000,00
6250 Eau et électricité	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	2 950 000,00
10-001-001-A	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	2 950 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 200 000,00	696 000,00	0,00	0,00	696 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	696 000,00	0,00	0,00	696 000,00
6264 Internet	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
00-71-3-16D-31805 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) MIDONGY SUD	25 000 000	25 863 000,00	0,00	1 100 000,00	24 763 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	25 000 000	25 863 000,00	0,00	1 100 000,00	24 763 000,00
3	25 000 000	25 863 000,00	0,00	1 100 000,00	24 763 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	25 000 000	25 863 000,00	0,00	1 100 000,00	24 763 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
10-001-001-A	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
D2170				0,00	1 100 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6117 Habillement	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	440 000,00
10-001-001-A	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	440 000,00
6122 Consommables médicaux	0,00	313 000,00	0,00	0,00	313 000,00
10-001-001-A	0,00	313 000,00	0,00	0,00	313 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	0,00	2 962 000,00	0,00	0,00	2 962 000,00
10-001-001-A	0,00	2 962 000,00	0,00	0,00	2 962 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 050 000,00	2 929 000,00	0,00	0,00	2 929 000,00
10-001-001-A	5 050 000,00	2 929 000,00	0,00	0,00	2 929 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6138 Autres combustibles	7 100 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	7 100 000,00
10-001-001-A	7 100 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	7 100 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 450 000,00	4 450 000,00	0,00	0,00	4 450 000,00
10-001-001-A	4 450 000,00	4 450 000,00	0,00	0,00	4 450 000,00
6250 Eau et électricité	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	1 440 000,00
10-001-001-A	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	1 440 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 320 000,00	765 000,00	0,00	0,00	765 000,00
10-001-001-A	1 320 000,00	765 000,00	0,00	0,00	765 000,00
6264 Internet	0,00	264 000,00	0,00	0,00	264 000,00
10-001-001-A	0,00	264 000,00	0,00	0,00	264 000,00
00-710-3-31907 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	83 375 000	85 065 000,00	0,00	14 762 000,00	70 303 000,00
00-71-3-16A-31907 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) NOSIVARIKA	27 675 000	25 192 000,00	0,00	3 000 000,00	22 192 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	27 675 000	25 192 000,00	0,00	3 000 000,00	22 192 000,00
3	27 675 000	25 192 000,00	0,00	3 000 000,00	22 192 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	27 675 000	25 192 000,00	0,00	3 000 000,00	22 192 000,00
6031 Personnel permanent	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
10-001-001-A	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
D2170				0,00	1 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
D2170				0,00	1 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 710 000,00	2 731 000,00	0,00	0,00	2 731 000,00
10-001-001-A	4 710 000,00	2 731 000,00	0,00	0,00	2 731 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
D2170				0,00	1 000 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	10 030 000,00	10 030 000,00	0,00	0,00	10 030 000,00
10-001-001-A	10 030 000,00	10 030 000,00	0,00	0,00	10 030 000,00
6250 Eau et électricité	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263	Redevances telephoniques mobiles	1 200 000,00	696 000,00	0,00	0,00	696 000,00
10-001-001-A		1 200 000,00	696 000,00	0,00	0,00	696 000,00
6264	Internet	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A		1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
00-71-3-16D-31907	CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) NOSIVARIKA	55 700 000	59 873 000,00	0,00	11 762 000,00	48 111 000,00
508	Fourniture des soins de santé de qualité	55 700 000	59 873 000,00	0,00	11 762 000,00	48 111 000,00
3		55 700 000	59 873 000,00	0,00	11 762 000,00	48 111 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	55 700 000	59 873 000,00	0,00	11 762 000,00	48 111 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
10-001-001-A		5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
	D2170				0,00	2 500 000,00
6114	Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A		4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6117	Habillement	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6122	Consommables medicaux	0,00	2 187 000,00	0,00	0,00	2 187 000,00
10-001-001-A		0,00	2 187 000,00	0,00	0,00	2 187 000,00
6123	Produits pharmaceutiques	0,00	5 973 000,00	0,00	0,00	5 973 000,00
10-001-001-A		0,00	5 973 000,00	0,00	0,00	5 973 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	7 920 000,00	4 593 000,00	0,00	0,00	4 593 000,00
10-001-001-A		7 920 000,00	4 593 000,00	0,00	0,00	4 593 000,00
6138	Autres combustibles	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A		15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
6241	Indemnites de mission interieure	18 080 000,00	18 080 000,00	0,00	9 262 000,00	8 818 000,00
10-001-001-A		18 080 000,00	18 080 000,00	0,00	9 262 000,00	8 818 000,00
	D2249				0,00	9 262 000,00
6250	Eau et electricite	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
10-001-001-A		1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	3 000 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00	1 740 000,00
10-001-001-A		3 000 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00	1 740 000,00
6264	Internet	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A		0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
00-710-3-32024	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	104 560 000	109 417 000,00	0,00	25 276 000,00	84 141 000,00
00-71-3-16A-32024	SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) VANGAINDRANO	39 560 000	33 398 000,00	0,00	4 700 000,00	28 698 000,00
508	Fourniture des soins de santé de qualité	39 560 000	33 398 000,00	0,00	4 700 000,00	28 698 000,00
3		39 560 000	33 398 000,00	0,00	4 700 000,00	28 698 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	39 560 000	33 398 000,00	0,00	4 700 000,00	28 698 000,00
6031	Personnel permanent	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
10-001-001-A		60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	400 000,00	2 400 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
10-001-001-A	400 000,00	2 400 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
D2170				0,00	1 200 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
D2170				0,00	1 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	14 670 000,00	8 508 000,00	0,00	0,00	8 508 000,00
10-001-001-A	14 670 000,00	8 508 000,00	0,00	0,00	8 508 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	8 000 000,00	5 000 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	5 000 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
D2170				0,00	2 500 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	16 430 000,00	8 430 000,00	0,00	0,00	8 430 000,00
10-001-001-A	16 430 000,00	8 430 000,00	0,00	0,00	8 430 000,00
6250 Eau et électricité	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00
10-001-001-A	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00
00-71-3-16D-32024	65 000 000	76 019 000,00	0,00	20 576 000,00	55 443 000,00
CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB)					
VANGAINDRANO					
508 Fourniture des soins de santé de qualité	65 000 000	76 019 000,00	0,00	20 576 000,00	55 443 000,00
3	65 000 000	76 019 000,00	0,00	20 576 000,00	55 443 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	65 000 000	76 019 000,00	0,00	20 576 000,00	55 443 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
10-001-001-A	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
D2170				0,00	3 500 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00
D2249				0,00	10 000 000,00
6117 Habillement	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6122 Consommables médicaux	0,00	4 587 000,00	0,00	0,00	4 587 000,00
10-001-001-A	0,00	4 587 000,00	0,00	0,00	4 587 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	0,00	9 915 000,00	0,00	0,00	9 915 000,00
10-001-001-A	0,00	9 915 000,00	0,00	0,00	9 915 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	7 920 000,00	4 593 000,00	0,00	0,00	4 593 000,00
10-001-001-A	7 920 000,00	4 593 000,00	0,00	0,00	4 593 000,00
6138 Autres combustibles	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
10-001-001-A	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	15 080 000,00	15 080 000,00	0,00	7 076 000,00	8 004 000,00
10-001-001-A	15 080 000,00	15 080 000,00	0,00	7 076 000,00	8 004 000,00
D2249				0,00	7 076 000,00
6250 Eau et électricité	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 000 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00	1 740 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00	1 740 000,00
6264 Internet	0,00	1 104 000,00	0,00	0,00	1 104 000,00
10-001-001-A	0,00	1 104 000,00	0,00	0,00	1 104 000,00
00-710-3-32115 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	73 155 000	76 445 000,00	0,00	0,00	76 445 000,00
00-71-3-16A-32115 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) VOHIPENO	25 155 000	22 786 000,00	0,00	0,00	22 786 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	25 155 000	22 786 000,00	0,00	0,00	22 786 000,00
3	25 155 000	22 786 000,00	0,00	0,00	22 786 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	25 155 000	22 786 000,00	0,00	0,00	22 786 000,00
6031 Personnel permanent	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
10-001-001-A	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 940 000,00	1 940 000,00	0,00	0,00	1 940 000,00
10-001-001-A	1 940 000,00	1 940 000,00	0,00	0,00	1 940 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	510 000,00
10-001-001-A	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	510 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 010 000,00	2 010 000,00	0,00	0,00	2 010 000,00
10-001-001-A	2 010 000,00	2 010 000,00	0,00	0,00	2 010 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	490 000,00
10-001-001-A	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	490 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 640 000,00	2 691 000,00	0,00	0,00	2 691 000,00
10-001-001-A	4 640 000,00	2 691 000,00	0,00	0,00	2 691 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 010 000,00	3 010 000,00	0,00	0,00	3 010 000,00
10-001-001-A	3 010 000,00	3 010 000,00	0,00	0,00	3 010 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	7 490 000,00	7 490 000,00	0,00	0,00	7 490 000,00
10-001-001-A	7 490 000,00	7 490 000,00	0,00	0,00	7 490 000,00
6250 Eau et électricité	3 010 000,00	3 010 000,00	0,00	0,00	3 010 000,00
10-001-001-A	3 010 000,00	3 010 000,00	0,00	0,00	3 010 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 000 000,00	580 000,00	0,00	0,00	580 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	580 000,00	0,00	0,00	580 000,00
6264 Internet	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
00-71-3-16D-32115	48 000 000	53 659 000,00	0,00	0,00	53 659 000,00
CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB)					
VOHIPENO					
508 Fourniture des soins de santé de qualité	48 000 000	53 659 000,00	0,00	0,00	53 659 000,00
3	48 000 000	53 659 000,00	0,00	0,00	53 659 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	48 000 000	53 659 000,00	0,00	0,00	53 659 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 015 000,00	5 015 000,00	0,00	0,00	5 015 000,00
10-001-001-A	5 015 000,00	5 015 000,00	0,00	0,00	5 015 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	7 815 000,00	7 815 000,00	0,00	0,00	7 815 000,00
10-001-001-A	7 815 000,00	7 815 000,00	0,00	0,00	7 815 000,00
6117 Habillement	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6122 Consommables medicaux	0,00	2 309 000,00	0,00	0,00	2 309 000,00
10-001-001-A	0,00	2 309 000,00	0,00	0,00	2 309 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	0,00	6 139 000,00	0,00	0,00	6 139 000,00
10-001-001-A	0,00	6 139 000,00	0,00	0,00	6 139 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 010 000,00	4 065 000,00	0,00	0,00	4 065 000,00
10-001-001-A	7 010 000,00	4 065 000,00	0,00	0,00	4 065 000,00
6138 Autres combustibles	10 985 000,00	10 985 000,00	0,00	0,00	10 985 000,00
10-001-001-A	10 985 000,00	10 985 000,00	0,00	0,00	10 985 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	12 280 000,00	12 280 000,00	0,00	0,00	12 280 000,00
10-001-001-A	12 280 000,00	12 280 000,00	0,00	0,00	12 280 000,00
6250 Eau et electricite	2 895 000,00	2 895 000,00	0,00	0,00	2 895 000,00
10-001-001-A	2 895 000,00	2 895 000,00	0,00	0,00	2 895 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 000 000,00	580 000,00	0,00	0,00	580 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	580 000,00	0,00	0,00	580 000,00
6264 Internet	0,00	576 000,00	0,00	0,00	576 000,00
10-001-001-A	0,00	576 000,00	0,00	0,00	576 000,00
00-710-3-32216	75 365 000	76 596 000,00	0,00	12 385 000,00	64 211 000,00
ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET					
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE					
00-71-3-16A-32216	26 365 000	24 067 000,00	0,00	3 785 000,00	20 282 000,00
SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE					
PUBLIQUE (SDSP) VONDROZO					
508 Fourniture des soins de santé de qualité	26 365 000	24 067 000,00	0,00	3 785 000,00	20 282 000,00
3	26 365 000	24 067 000,00	0,00	3 785 000,00	20 282 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	26 365 000	24 067 000,00	0,00	3 785 000,00	20 282 000,00
6031 Personnel permanent	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
10-001-001-A	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
D2170				0,00	1 200 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
D2170				0,00	1 200 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	526 000,00	526 000,00	0,00	0,00	526 000,00
10-001-001-A	526 000,00	526 000,00	0,00	0,00	526 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 270 000,00	2 476 000,00	0,00	0,00	2 476 000,00
10-001-001-A	4 270 000,00	2 476 000,00	0,00	0,00	2 476 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 770 000,00	2 770 000,00	0,00	1 385 000,00	1 385 000,00
10-001-001-A	2 770 000,00	2 770 000,00	0,00	1 385 000,00	1 385 000,00
D2170				0,00	1 385 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	445 000,00
10-001-001-A	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	445 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	7 589 000,00	7 589 000,00	0,00	0,00	7 589 000,00
10-001-001-A	7 589 000,00	7 589 000,00	0,00	0,00	7 589 000,00
6250 Eau et électricité	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 200 000,00	696 000,00	0,00	0,00	696 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	696 000,00	0,00	0,00	696 000,00
6264 Internet	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
00-71-3-16D-32216 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) VONDROZO	49 000 000	52 529 000,00	0,00	8 600 000,00	43 929 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	49 000 000	52 529 000,00	0,00	8 600 000,00	43 929 000,00
3	49 000 000	52 529 000,00	0,00	8 600 000,00	43 929 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	49 000 000	52 529 000,00	0,00	8 600 000,00	43 929 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00
10-001-001-A	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00
D2170				0,00	2 100 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00	0,00
10-001-001-A	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00	0,00
D2249				0,00	6 500 000,00
6117 Habillement	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6122 Consommables médicaux	0,00	1 803 000,00	0,00	0,00	1 803 000,00
10-001-001-A	0,00	1 803 000,00	0,00	0,00	1 803 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	0,00	5 320 000,00	0,00	0,00	5 320 000,00
10-001-001-A	0,00	5 320 000,00	0,00	0,00	5 320 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	7 100 000,00	4 118 000,00	0,00	0,00	4 118 000,00
10-001-001-A	7 100 000,00	4 118 000,00	0,00	0,00	4 118 000,00
6138 Autres combustibles	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00
10-001-001-A	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	11 400 000,00	11 400 000,00	0,00	0,00	11 400 000,00
10-001-001-A	11 400 000,00	11 400 000,00	0,00	0,00	11 400 000,00
6250 Eau et electricite	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 600 000,00	1 508 000,00	0,00	0,00	1 508 000,00
10-001-001-A	2 600 000,00	1 508 000,00	0,00	0,00	1 508 000,00
6264 Internet	0,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A	0,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
00-710-3-32301 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	86 940 000	56 976 000,00	0,00	1 638 000,00	55 338 000,00
00-71-3-16A-32301 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) MANANDRIANA	19 940 000	18 365 000,00	0,00	1 638 000,00	16 727 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	19 940 000	18 365 000,00	0,00	1 638 000,00	16 727 000,00
3	19 940 000	18 365 000,00	0,00	1 638 000,00	16 727 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	19 940 000	18 365 000,00	0,00	1 638 000,00	16 727 000,00
6031 Personnel permanent	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
10-001-001-A	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 170 000,00	2 170 000,00	0,00	0,00	2 170 000,00
10-001-001-A	2 170 000,00	2 170 000,00	0,00	0,00	2 170 000,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	613 000,00	1 787 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	613 000,00	1 787 000,00
D2170				0,00	613 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 550 000,00	1 479 000,00	0,00	0,00	1 479 000,00
10-001-001-A	2 550 000,00	1 479 000,00	0,00	0,00	1 479 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	1 025 000,00	1 025 000,00
10-001-001-A	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	1 025 000,00	1 025 000,00
D2170				0,00	1 025 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	4 350 000,00	4 350 000,00	0,00	0,00	4 350 000,00
10-001-001-A	4 350 000,00	4 350 000,00	0,00	0,00	4 350 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6250 Eau et electricite	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 200 000,00	696 000,00	0,00	0,00	696 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	696 000,00	0,00	0,00	696 000,00
6264 Internet	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
00-71-3-16D-32301 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) MANANDRIANA	67 000 000	38 611 000,00	0,00	0,00	38 611 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	67 000 000	38 611 000,00	0,00	0,00	38 611 000,00
3	67 000 000	38 611 000,00	0,00	0,00	38 611 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	67 000 000	38 611 000,00	0,00	0,00	38 611 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 660 000,00	2 660 000,00	0,00	0,00	2 660 000,00
10-001-001-A	2 660 000,00	2 660 000,00	0,00	0,00	2 660 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	14 900 000,00	14 900 000,00	0,00	0,00	14 900 000,00
10-001-001-A	14 900 000,00	14 900 000,00	0,00	0,00	14 900 000,00
6117 Habillement	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6122 Consommables medicaux	7 200 000,00	791 000,00	0,00	0,00	791 000,00
10-001-001-A	7 200 000,00	791 000,00	0,00	0,00	791 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	23 000 000,00	3 682 000,00	0,00	0,00	3 682 000,00
10-001-001-A	23 000 000,00	3 682 000,00	0,00	0,00	3 682 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 460 000,00	3 166 000,00	0,00	0,00	3 166 000,00
10-001-001-A	5 460 000,00	3 166 000,00	0,00	0,00	3 166 000,00
6138 Autres combustibles	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	5 220 000,00	5 220 000,00	0,00	0,00	5 220 000,00
10-001-001-A	5 220 000,00	5 220 000,00	0,00	0,00	5 220 000,00
6250 Eau et electricite	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 560 000,00	904 000,00	0,00	0,00	904 000,00
10-001-001-A	1 560 000,00	904 000,00	0,00	0,00	904 000,00
6264 Internet	0,00	288 000,00	0,00	0,00	288 000,00
10-001-001-A	0,00	288 000,00	0,00	0,00	288 000,00
00-710-3-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	74 665 000	69 262 000,00	0,00	0,00	69 262 000,00
00-71-3-16A-40101 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) MAHAJANGA I	48 865 000	43 497 000,00	0,00	0,00	43 497 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	48 865 000	43 497 000,00	0,00	0,00	43 497 000,00
3	48 865 000	43 497 000,00	0,00	0,00	43 497 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	48 865 000	43 497 000,00	0,00	0,00	43 497 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6031 Personnel permanent	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
10-001-001-A	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	11 480 000,00	6 658 000,00	0,00	0,00	6 658 000,00
10-001-001-A	11 480 000,00	6 658 000,00	0,00	0,00	6 658 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	8 520 000,00	8 520 000,00	0,00	0,00	8 520 000,00
10-001-001-A	8 520 000,00	8 520 000,00	0,00	0,00	8 520 000,00
6250 Eau et électricité	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 300 000,00	754 000,00	0,00	0,00	754 000,00
10-001-001-A	1 300 000,00	754 000,00	0,00	0,00	754 000,00
6264 Internet	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
00-71-3-16D-40101	25 800 000	25 765 000,00	0,00	0,00	25 765 000,00
	CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB)				
	MAHAJANGA I				
508 Fourniture des soins de santé de qualité	25 800 000	25 765 000,00	0,00	0,00	25 765 000,00
3	25 800 000	25 765 000,00	0,00	0,00	25 765 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	25 800 000	25 765 000,00	0,00	0,00	25 765 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
10-001-001-A	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6122 Consommables médicaux	0,00	226 000,00	0,00	0,00	226 000,00
10-001-001-A	0,00	226 000,00	0,00	0,00	226 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	0,00	2 756 000,00	0,00	0,00	2 756 000,00
10-001-001-A	0,00	2 756 000,00	0,00	0,00	2 756 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 640 000,00	2 691 000,00	0,00	0,00	2 691 000,00
10-001-001-A	4 640 000,00	2 691 000,00	0,00	0,00	2 691 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241	Indemnités de mission interieure	2 040 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	2 040 000,00
10-001-001-A		2 040 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	2 040 000,00
6250	Eau et electricite	11 520 000,00	11 520 000,00	0,00	0,00	11 520 000,00
10-001-001-A		11 520 000,00	11 520 000,00	0,00	0,00	11 520 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	3 000 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00	1 740 000,00
10-001-001-A		3 000 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00	1 740 000,00
6264	Internet	0,00	192 000,00	0,00	0,00	192 000,00
10-001-001-A		0,00	192 000,00	0,00	0,00	192 000,00
00-710-3-40202	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	80 950 000	79 902 000,00	0,00	0,00	79 902 000,00
00-71-3-16A-40202	SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) MAHAJANGA II	33 950 000	31 081 000,00	0,00	0,00	31 081 000,00
508	Fourniture des soins de santé de qualité	33 950 000	31 081 000,00	0,00	0,00	31 081 000,00
3		33 950 000	31 081 000,00	0,00	0,00	31 081 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	33 950 000	31 081 000,00	0,00	0,00	31 081 000,00
6031	Personnel permanent	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
10-001-001-A		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A		2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113	Consomptibles informatiques	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A		3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
6114	Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	1 180 000,00
10-001-001-A		1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	1 180 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	5 630 000,00	3 265 000,00	0,00	0,00	3 265 000,00
10-001-001-A		5 630 000,00	3 265 000,00	0,00	0,00	3 265 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	4 458 000,00	4 458 000,00	0,00	0,00	4 458 000,00
10-001-001-A		4 458 000,00	4 458 000,00	0,00	0,00	4 458 000,00
6231	Frais de deplacement interieur	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6241	Indemnités de mission interieure	9 732 000,00	9 732 000,00	0,00	0,00	9 732 000,00
10-001-001-A		9 732 000,00	9 732 000,00	0,00	0,00	9 732 000,00
6250	Eau et electricite	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	1 200 000,00	696 000,00	0,00	0,00	696 000,00
10-001-001-A		1 200 000,00	696 000,00	0,00	0,00	696 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6264 Internet	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
00-71-3-16D-40202 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) MAHAJANGA II	47 000 000	48 821 000,00	0,00	0,00	48 821 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	47 000 000	48 821 000,00	0,00	0,00	48 821 000,00
3	47 000 000	48 821 000,00	0,00	0,00	48 821 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	47 000 000	48 821 000,00	0,00	0,00	48 821 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	4 200 000,00
10-001-001-A	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	4 200 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	4 254 000,00	4 254 000,00	0,00	0,00	4 254 000,00
10-001-001-A	4 254 000,00	4 254 000,00	0,00	0,00	4 254 000,00
6117 Habillement	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	840 000,00
10-001-001-A	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	840 000,00
6122 Consommables médicaux	0,00	1 269 000,00	0,00	0,00	1 269 000,00
10-001-001-A	0,00	1 269 000,00	0,00	0,00	1 269 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	0,00	4 577 000,00	0,00	0,00	4 577 000,00
10-001-001-A	0,00	4 577 000,00	0,00	0,00	4 577 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 260 000,00	4 790 000,00	0,00	0,00	4 790 000,00
10-001-001-A	8 260 000,00	4 790 000,00	0,00	0,00	4 790 000,00
6138 Autres combustibles	15 240 000,00	15 240 000,00	0,00	0,00	15 240 000,00
10-001-001-A	15 240 000,00	15 240 000,00	0,00	0,00	15 240 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	10 246 000,00	10 246 000,00	0,00	0,00	10 246 000,00
10-001-001-A	10 246 000,00	10 246 000,00	0,00	0,00	10 246 000,00
6250 Eau et électricité	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	1 440 000,00
10-001-001-A	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	1 440 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 520 000,00	1 461 000,00	0,00	0,00	1 461 000,00
10-001-001-A	2 520 000,00	1 461 000,00	0,00	0,00	1 461 000,00
6264 Internet	0,00	504 000,00	0,00	0,00	504 000,00
10-001-001-A	0,00	504 000,00	0,00	0,00	504 000,00
00-710-3-40301 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	86 930 000	86 958 000,00	0,00	0,00	86 958 000,00
00-71-3-16A-40301 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) AMBATO-BOENI	32 930 000	30 288 000,00	0,00	0,00	30 288 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	32 930 000	30 288 000,00	0,00	0,00	30 288 000,00
3	32 930 000	30 288 000,00	0,00	0,00	30 288 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	32 930 000	30 288 000,00	0,00	0,00	30 288 000,00
6031 Personnel permanent	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
10-001-001-A	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00
10-001-001-A	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00
10-001-001-A	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 590 000,00	2 662 000,00	0,00	0,00	2 662 000,00
10-001-001-A	4 590 000,00	2 662 000,00	0,00	0,00	2 662 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	9 310 000,00	9 310 000,00	0,00	0,00	9 310 000,00
10-001-001-A	9 310 000,00	9 310 000,00	0,00	0,00	9 310 000,00
6250 Eau et électricité	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00
10-001-001-A	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 700 000,00	986 000,00	0,00	0,00	986 000,00
10-001-001-A	1 700 000,00	986 000,00	0,00	0,00	986 000,00
6264 Internet	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
10-001-001-A	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
00-71-3-16D-40301	54 000 000	56 670 000,00	0,00	0,00	56 670 000,00
	CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB)				
	AMBATO-BOENI				
508 Fourniture des soins de santé de qualité	54 000 000	56 670 000,00	0,00	0,00	56 670 000,00
3	54 000 000	56 670 000,00	0,00	0,00	56 670 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	54 000 000	56 670 000,00	0,00	0,00	56 670 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	5 300 000,00
10-001-001-A	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	5 300 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	7 300 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	7 300 000,00
10-001-001-A	7 300 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	7 300 000,00
6117 Habillement	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
10-001-001-A	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
6122 Consommables médicaux	0,00	1 481 000,00	0,00	0,00	1 481 000,00
10-001-001-A	0,00	1 481 000,00	0,00	0,00	1 481 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	0,00	4 903 000,00	0,00	0,00	4 903 000,00
10-001-001-A	0,00	4 903 000,00	0,00	0,00	4 903 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 100 000,00	4 118 000,00	0,00	0,00	4 118 000,00
10-001-001-A	7 100 000,00	4 118 000,00	0,00	0,00	4 118 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6138 Autres combustibles	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
10-001-001-A	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	11 400 000,00	11 400 000,00	0,00	0,00	11 400 000,00
10-001-001-A	11 400 000,00	11 400 000,00	0,00	0,00	11 400 000,00
6250 Eau et électricité	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 000 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00	1 740 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00	1 740 000,00
6264 Internet	0,00	528 000,00	0,00	0,00	528 000,00
10-001-001-A	0,00	528 000,00	0,00	0,00	528 000,00
00-710-3-40401 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	40 351 000	39 162 000,00	0,00	3 967 000,00	35 195 000,00
00-71-3-16A-40401 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) AMBATOMAINTY	18 551 000	17 181 000,00	0,00	3 067 000,00	14 114 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	18 551 000	17 181 000,00	0,00	3 067 000,00	14 114 000,00
3	18 551 000	17 181 000,00	0,00	3 067 000,00	14 114 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	18 551 000	17 181 000,00	0,00	3 067 000,00	14 114 000,00
6031 Personnel permanent	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	51 000,00
10-001-001-A	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	51 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
D2170				0,00	1 200 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
D2170				0,00	1 200 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 060 000,00	1 194 000,00	0,00	0,00	1 194 000,00
10-001-001-A	2 060 000,00	1 194 000,00	0,00	0,00	1 194 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 335 000,00	1 335 000,00	0,00	667 000,00	668 000,00
10-001-001-A	1 335 000,00	1 335 000,00	0,00	667 000,00	668 000,00
D2170				0,00	667 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	270 000,00
10-001-001-A	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	270 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 655 000,00	3 655 000,00	0,00	0,00	3 655 000,00
10-001-001-A	3 655 000,00	3 655 000,00	0,00	0,00	3 655 000,00
6250 Eau et électricité	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263	Redevances telephoniques mobiles	1 200 000,00	696 000,00	0,00	0,00	696 000,00
10-001-001-A		1 200 000,00	696 000,00	0,00	0,00	696 000,00
6264	Internet	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A		1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
00-71-3-16D-40401	CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) AMBATOMAINTY	21 800 000	21 981 000,00	0,00	900 000,00	21 081 000,00
508	Fourniture des soins de santé de qualité	21 800 000	21 981 000,00	0,00	900 000,00	21 081 000,00
3		21 800 000	21 981 000,00	0,00	900 000,00	21 081 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	21 800 000	21 981 000,00	0,00	900 000,00	21 081 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00
10-001-001-A		1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00
	D2170				0,00	900 000,00
6114	Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
10-001-001-A		2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
6117	Habillement	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A		400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
6122	Consommables medicaux	0,00	263 000,00	0,00	0,00	263 000,00
10-001-001-A		0,00	263 000,00	0,00	0,00	263 000,00
6123	Produits pharmaceutiques	0,00	2 389 000,00	0,00	0,00	2 389 000,00
10-001-001-A		0,00	2 389 000,00	0,00	0,00	2 389 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	5 140 000,00	2 981 000,00	0,00	0,00	2 981 000,00
10-001-001-A		5 140 000,00	2 981 000,00	0,00	0,00	2 981 000,00
6138	Autres combustibles	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	4 900 000,00
10-001-001-A		4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	4 900 000,00
6241	Indemnites de mission interieure	2 660 000,00	2 660 000,00	0,00	0,00	2 660 000,00
10-001-001-A		2 660 000,00	2 660 000,00	0,00	0,00	2 660 000,00
6250	Eau et electricite	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00
10-001-001-A		2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	1 200 000,00	696 000,00	0,00	0,00	696 000,00
10-001-001-A		1 200 000,00	696 000,00	0,00	0,00	696 000,00
6264	Internet	0,00	192 000,00	0,00	0,00	192 000,00
10-001-001-A		0,00	192 000,00	0,00	0,00	192 000,00
00-710-3-40504	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	90 005 000	90 582 000,00	0,00	2 036 000,00	88 546 000,00
00-71-3-16A-40504	SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) ANALALAVA	33 605 000	30 463 000,00	0,00	2 036 000,00	28 427 000,00
508	Fourniture des soins de santé de qualité	33 605 000	30 463 000,00	0,00	2 036 000,00	28 427 000,00
3		33 605 000	30 463 000,00	0,00	2 036 000,00	28 427 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	33 605 000	30 463 000,00	0,00	2 036 000,00	28 427 000,00
6031	Personnel permanent	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00
10-001-001-A		105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 280 000,00	3 642 000,00	0,00	0,00	3 642 000,00
10-001-001-A	6 280 000,00	3 642 000,00	0,00	0,00	3 642 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 073 000,00	4 073 000,00	0,00	2 036 000,00	2 037 000,00
10-001-001-A	4 073 000,00	4 073 000,00	0,00	2 036 000,00	2 037 000,00
D2170				0,00	2 036 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	651 000,00	651 000,00	0,00	0,00	651 000,00
10-001-001-A	651 000,00	651 000,00	0,00	0,00	651 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	11 316 000,00	11 316 000,00	0,00	0,00	11 316 000,00
10-001-001-A	11 316 000,00	11 316 000,00	0,00	0,00	11 316 000,00
6250 Eau et électricité	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 200 000,00	696 000,00	0,00	0,00	696 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	696 000,00	0,00	0,00	696 000,00
6264 Internet	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
00-71-3-16D-40504 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB)	56 400 000	60 119 000,00	0,00	0,00	60 119 000,00
ANALALAVA					
508 Fourniture des soins de santé de qualité	56 400 000	60 119 000,00	0,00	0,00	60 119 000,00
3	56 400 000	60 119 000,00	0,00	0,00	60 119 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	56 400 000	60 119 000,00	0,00	0,00	60 119 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	7 800 000,00
10-001-001-A	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	7 800 000,00
6117 Habillement	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6122 Consommables médicaux	0,00	1 833 000,00	0,00	0,00	1 833 000,00
10-001-001-A	0,00	1 833 000,00	0,00	0,00	1 833 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	0,00	5 503 000,00	0,00	0,00	5 503 000,00
10-001-001-A	0,00	5 503 000,00	0,00	0,00	5 503 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	7 040 000,00	4 083 000,00	0,00	0,00	4 083 000,00
10-001-001-A	7 040 000,00	4 083 000,00	0,00	0,00	4 083 000,00
6138 Autres combustibles	18 840 000,00	18 840 000,00	0,00	0,00	18 840 000,00
10-001-001-A	18 840 000,00	18 840 000,00	0,00	0,00	18 840 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	12 280 000,00	12 280 000,00	0,00	0,00	12 280 000,00
10-001-001-A	12 280 000,00	12 280 000,00	0,00	0,00	12 280 000,00
6250 Eau et electricite	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	1 440 000,00
10-001-001-A	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	1 440 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	3 000 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00	1 740 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00	1 740 000,00
6264 Internet	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
00-710-3-40601 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	55 785 000	54 380 000,00	0,00	5 005 000,00	49 375 000,00
00-71-3-16A-40601 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) ANTSALOVA	23 885 000	21 566 000,00	0,00	3 556 000,00	18 010 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	23 885 000	21 566 000,00	0,00	3 556 000,00	18 010 000,00
3	23 885 000	21 566 000,00	0,00	3 556 000,00	18 010 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	23 885 000	21 566 000,00	0,00	3 556 000,00	18 010 000,00
6031 Personnel permanent	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
10-001-001-A	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
D2170				0,00	1 200 000,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
D2170				0,00	1 200 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 520 000,00	2 621 000,00	0,00	0,00	2 621 000,00
10-001-001-A	4 520 000,00	2 621 000,00	0,00	0,00	2 621 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 312 000,00	2 312 000,00	0,00	1 156 000,00	1 156 000,00
10-001-001-A	2 312 000,00	2 312 000,00	0,00	1 156 000,00	1 156 000,00
D2170				0,00	1 156 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	6 988 000,00	6 988 000,00	0,00	0,00	6 988 000,00
10-001-001-A	6 988 000,00	6 988 000,00	0,00	0,00	6 988 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6250	Eau et electricite	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6263	Redevances telefoniques mobiles	1 000 000,00	580 000,00	0,00	0,00	580 000,00
10-001-001-A		1 000 000,00	580 000,00	0,00	0,00	580 000,00
6264	Internet	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
00-71-3-16D-40601	CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) ANTSALOVA	31 900 000	32 814 000,00	0,00	1 449 000,00	31 365 000,00
508	Fourniture des soins de santé de qualité	31 900 000	32 814 000,00	0,00	1 449 000,00	31 365 000,00
3		31 900 000	32 814 000,00	0,00	1 449 000,00	31 365 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	31 900 000	32 814 000,00	0,00	1 449 000,00	31 365 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	2 898 000,00	2 898 000,00	0,00	1 449 000,00	1 449 000,00
10-001-001-A		2 898 000,00	2 898 000,00	0,00	1 449 000,00	1 449 000,00
	D2170				0,00	1 449 000,00
6114	Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	4 368 000,00	4 368 000,00	0,00	0,00	4 368 000,00
10-001-001-A		4 368 000,00	4 368 000,00	0,00	0,00	4 368 000,00
6117	Habillement	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	560 000,00
10-001-001-A		560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	560 000,00
6122	Consommables medicaux	0,00	521 000,00	0,00	0,00	521 000,00
10-001-001-A		0,00	521 000,00	0,00	0,00	521 000,00
6123	Produits pharmaceutiques	0,00	3 333 000,00	0,00	0,00	3 333 000,00
10-001-001-A		0,00	3 333 000,00	0,00	0,00	3 333 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	6 060 000,00	3 514 000,00	0,00	0,00	3 514 000,00
10-001-001-A		6 060 000,00	3 514 000,00	0,00	0,00	3 514 000,00
6138	Autres combustibles	7 730 000,00	7 730 000,00	0,00	0,00	7 730 000,00
10-001-001-A		7 730 000,00	7 730 000,00	0,00	0,00	7 730 000,00
6241	Indemnites de mission interieure	5 724 000,00	5 724 000,00	0,00	0,00	5 724 000,00
10-001-001-A		5 724 000,00	5 724 000,00	0,00	0,00	5 724 000,00
6250	Eau et electricite	2 880 000,00	2 880 000,00	0,00	0,00	2 880 000,00
10-001-001-A		2 880 000,00	2 880 000,00	0,00	0,00	2 880 000,00
6263	Redevances telefoniques mobiles	1 680 000,00	974 000,00	0,00	0,00	974 000,00
10-001-001-A		1 680 000,00	974 000,00	0,00	0,00	974 000,00
6264	Internet	0,00	312 000,00	0,00	0,00	312 000,00
10-001-001-A		0,00	312 000,00	0,00	0,00	312 000,00
00-710-3-40711	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	117 448 000	99 582 000,00	0,00	0,00	99 582 000,00
00-71-3-16A-40711	SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) ANTISOHIY	28 960 000	26 330 000,00	0,00	0,00	26 330 000,00
508	Fourniture des soins de santé de qualité	28 960 000	26 330 000,00	0,00	0,00	26 330 000,00
3		28 960 000	26 330 000,00	0,00	0,00	26 330 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	28 960 000	26 330 000,00	0,00	0,00	26 330 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif	
6031 Personnel permanent	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	
10-001-001-A	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00	
10-001-001-A	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00	
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00	
10-001-001-A	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00	
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00	
10-001-001-A	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00	
6131 Carburants et lubrifiants	5 060 000,00	2 934 000,00	0,00	0,00	2 934 000,00	
10-001-001-A	5 060 000,00	2 934 000,00	0,00	0,00	2 934 000,00	
6213 Entretien de matériels de transports	3 245 000,00	3 245 000,00	0,00	0,00	3 245 000,00	
10-001-001-A	3 245 000,00	3 245 000,00	0,00	0,00	3 245 000,00	
6231 Frais de déplacement intérieur	519 000,00	519 000,00	0,00	0,00	519 000,00	
10-001-001-A	519 000,00	519 000,00	0,00	0,00	519 000,00	
6241 Indemnités de mission intérieure	8 896 000,00	8 896 000,00	0,00	0,00	8 896 000,00	
10-001-001-A	8 896 000,00	8 896 000,00	0,00	0,00	8 896 000,00	
6250 Eau et électricité	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 200 000,00	696 000,00	0,00	0,00	696 000,00	
10-001-001-A	1 200 000,00	696 000,00	0,00	0,00	696 000,00	
6264 Internet	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	
00-71-3-16D-40711	CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB)	88 488 000	73 252 000,00	0,00	0,00	73 252 000,00
	ANTSOHY					
508 Fourniture des soins de santé de qualité	88 488 000	73 252 000,00	0,00	0,00	73 252 000,00	
3	88 488 000	73 252 000,00	0,00	0,00	73 252 000,00	
000 RESSOURCES PROPRES	88 488 000	73 252 000,00	0,00	0,00	73 252 000,00	
6111 Fournitures et articles de bureau	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	5 200 000,00	
10-001-001-A	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	5 200 000,00	
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	21 000 000,00	
10-001-001-A	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	21 000 000,00	
6117 Habillement	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	1 040 000,00	
10-001-001-A	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	1 040 000,00	
6122 Consommables médicaux	8 600 000,00	1 849 000,00	0,00	0,00	1 849 000,00	
10-001-001-A	8 600 000,00	1 849 000,00	0,00	0,00	1 849 000,00	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6123 Produits pharmaceutiques	10 000 000,00	5 529 000,00	0,00	0,00	5 529 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	5 529 000,00	0,00	0,00	5 529 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 920 000,00	4 593 000,00	0,00	0,00	4 593 000,00
10-001-001-A	7 920 000,00	4 593 000,00	0,00	0,00	4 593 000,00
6138 Autres combustibles	21 120 000,00	21 120 000,00	0,00	0,00	21 120 000,00
10-001-001-A	21 120 000,00	21 120 000,00	0,00	0,00	21 120 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	9 048 000,00	9 048 000,00	0,00	0,00	9 048 000,00
10-001-001-A	9 048 000,00	9 048 000,00	0,00	0,00	9 048 000,00
6250 Eau et électricité	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	1 440 000,00
10-001-001-A	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	1 440 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 120 000,00	1 809 000,00	0,00	0,00	1 809 000,00
10-001-001-A	3 120 000,00	1 809 000,00	0,00	0,00	1 809 000,00
6264 Internet	0,00	624 000,00	0,00	0,00	624 000,00
10-001-001-A	0,00	624 000,00	0,00	0,00	624 000,00
00-710-3-40810 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	96 570 000	98 049 000,00	0,00	0,00	98 049 000,00
00-71-3-16A-40810 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) BEALANANA	31 070 000	28 209 000,00	0,00	0,00	28 209 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	31 070 000	28 209 000,00	0,00	0,00	28 209 000,00
3	31 070 000	28 209 000,00	0,00	0,00	28 209 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	31 070 000	28 209 000,00	0,00	0,00	28 209 000,00
6031 Personnel permanent	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
10-001-001-A	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 610 000,00	3 253 000,00	0,00	0,00	3 253 000,00
10-001-001-A	5 610 000,00	3 253 000,00	0,00	0,00	3 253 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 635 000,00	3 635 000,00	0,00	0,00	3 635 000,00
10-001-001-A	3 635 000,00	3 635 000,00	0,00	0,00	3 635 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	582 000,00	582 000,00	0,00	0,00	582 000,00
10-001-001-A	582 000,00	582 000,00	0,00	0,00	582 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241	Indemnités de mission interieure	9 950 000,00	9 950 000,00	0,00	0,00	9 950 000,00
10-001-001-A		9 950 000,00	9 950 000,00	0,00	0,00	9 950 000,00
6250	Eau et electricite	3 043 000,00	3 043 000,00	0,00	0,00	3 043 000,00
10-001-001-A		3 043 000,00	3 043 000,00	0,00	0,00	3 043 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	1 200 000,00	696 000,00	0,00	0,00	696 000,00
10-001-001-A		1 200 000,00	696 000,00	0,00	0,00	696 000,00
6264	Internet	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A		1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
00-71-3-16D-40810	CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) BEALANANA	65 500 000	69 840 000,00	0,00	0,00	69 840 000,00
508	Fourniture des soins de santé de qualité	65 500 000	69 840 000,00	0,00	0,00	69 840 000,00
3		65 500 000	69 840 000,00	0,00	0,00	69 840 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	65 500 000	69 840 000,00	0,00	0,00	69 840 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	5 600 000,00
10-001-001-A		5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	5 600 000,00
6114	Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	8 736 000,00	8 736 000,00	0,00	0,00	8 736 000,00
10-001-001-A		8 736 000,00	8 736 000,00	0,00	0,00	8 736 000,00
6117	Habillement	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	1 120 000,00
10-001-001-A		1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	1 120 000,00
6122	Consommables medicaux	0,00	2 189 000,00	0,00	0,00	2 189 000,00
10-001-001-A		0,00	2 189 000,00	0,00	0,00	2 189 000,00
6123	Produits pharmaceutiques	0,00	6 057 000,00	0,00	0,00	6 057 000,00
10-001-001-A		0,00	6 057 000,00	0,00	0,00	6 057 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	7 480 000,00	4 338 000,00	0,00	0,00	4 338 000,00
10-001-001-A		7 480 000,00	4 338 000,00	0,00	0,00	4 338 000,00
6138	Autres combustibles	22 216 000,00	22 216 000,00	0,00	0,00	22 216 000,00
10-001-001-A		22 216 000,00	22 216 000,00	0,00	0,00	22 216 000,00
6241	Indemnités de mission interieure	14 108 000,00	14 108 000,00	0,00	0,00	14 108 000,00
10-001-001-A		14 108 000,00	14 108 000,00	0,00	0,00	14 108 000,00
6250	Eau et electricite	2 880 000,00	2 880 000,00	0,00	0,00	2 880 000,00
10-001-001-A		2 880 000,00	2 880 000,00	0,00	0,00	2 880 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	3 360 000,00	1 948 000,00	0,00	0,00	1 948 000,00
10-001-001-A		3 360 000,00	1 948 000,00	0,00	0,00	1 948 000,00
6264	Internet	0,00	648 000,00	0,00	0,00	648 000,00
10-001-001-A		0,00	648 000,00	0,00	0,00	648 000,00
00-710-3-40907	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	108 785 000	110 155 000,00	0,00	149 000,00	110 006 000,00
00-71-3-16A-40907	SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) BEFANDRIANA NORD	41 985 000	37 831 000,00	0,00	149 000,00	37 682 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
508	Fourniture des soins de santé de qualité	41 985 000	37 831 000,00	0,00	149 000,00	37 682 000,00
<u>3</u>		41 985 000	37 831 000,00	0,00	149 000,00	37 682 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	41 985 000	37 831 000,00	0,00	149 000,00	37 682 000,00
6031	Personnel permanent	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
10-001-001-A		85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A		2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113	Consomptibles informatiques	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A		2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A		480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	8 690 000,00	5 040 000,00	0,00	0,00	5 040 000,00
10-001-001-A		8 690 000,00	5 040 000,00	0,00	0,00	5 040 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	5 639 000,00	5 639 000,00	0,00	149 000,00	5 490 000,00
10-001-001-A		5 639 000,00	5 639 000,00	0,00	149 000,00	5 490 000,00
	D2170				0,00	149 000,00
6231	Frais de déplacement intérieur	902 000,00	902 000,00	0,00	0,00	902 000,00
10-001-001-A		902 000,00	902 000,00	0,00	0,00	902 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	15 446 000,00	15 446 000,00	0,00	0,00	15 446 000,00
10-001-001-A		15 446 000,00	15 446 000,00	0,00	0,00	15 446 000,00
6250	Eau et électricité	3 043 000,00	3 043 000,00	0,00	0,00	3 043 000,00
10-001-001-A		3 043 000,00	3 043 000,00	0,00	0,00	3 043 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	1 200 000,00	696 000,00	0,00	0,00	696 000,00
10-001-001-A		1 200 000,00	696 000,00	0,00	0,00	696 000,00
6264	Internet	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A		1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
00-71-3-16D-40907	CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) BEFANDRIANA NORD	66 800 000	72 324 000,00	0,00	0,00	72 324 000,00
508	Fourniture des soins de santé de qualité	66 800 000	72 324 000,00	0,00	0,00	72 324 000,00
<u>3</u>		66 800 000	72 324 000,00	0,00	0,00	72 324 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	66 800 000	72 324 000,00	0,00	0,00	72 324 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A		4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	8 480 000,00	8 480 000,00	0,00	0,00	8 480 000,00
10-001-001-A		8 480 000,00	8 480 000,00	0,00	0,00	8 480 000,00
6117	Habillement	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
10-001-001-A		1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6122 Consommables medicaux	0,00	3 019 000,00	0,00	0,00	3 019 000,00
10-001-001-A	0,00	3 019 000,00	0,00	0,00	3 019 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	0,00	7 554 000,00	0,00	0,00	7 554 000,00
10-001-001-A	0,00	7 554 000,00	0,00	0,00	7 554 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 450 000,00	5 481 000,00	0,00	0,00	5 481 000,00
10-001-001-A	9 450 000,00	5 481 000,00	0,00	0,00	5 481 000,00
6138 Autres combustibles	22 130 000,00	22 130 000,00	0,00	0,00	22 130 000,00
10-001-001-A	22 130 000,00	22 130 000,00	0,00	0,00	22 130 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	13 460 000,00	13 460 000,00	0,00	0,00	13 460 000,00
10-001-001-A	13 460 000,00	13 460 000,00	0,00	0,00	13 460 000,00
6250 Eau et électricité	2 880 000,00	2 880 000,00	0,00	0,00	2 880 000,00
10-001-001-A	2 880 000,00	2 880 000,00	0,00	0,00	2 880 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 800 000,00	2 784 000,00	0,00	0,00	2 784 000,00
10-001-001-A	4 800 000,00	2 784 000,00	0,00	0,00	2 784 000,00
6264 Internet	0,00	936 000,00	0,00	0,00	936 000,00
10-001-001-A	0,00	936 000,00	0,00	0,00	936 000,00
00-710-3-41004 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	39 187 000	38 512 000,00	0,00	4 050 000,00	34 462 000,00
00-71-3-16A-41004 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) BESALAMPY	20 287 000	18 489 000,00	0,00	3 150 000,00	15 339 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	20 287 000	18 489 000,00	0,00	3 150 000,00	15 339 000,00
3	20 287 000	18 489 000,00	0,00	3 150 000,00	15 339 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	20 287 000	18 489 000,00	0,00	3 150 000,00	15 339 000,00
6031 Personnel permanent	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	87 000,00
10-001-001-A	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	87 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
D2170				0,00	1 200 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
D2170				0,00	1 200 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 280 000,00	1 902 000,00	0,00	0,00	1 902 000,00
10-001-001-A	3 280 000,00	1 902 000,00	0,00	0,00	1 902 000,00
6138 Autres combustibles	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6213	Entretien de matériels de transports	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00
10-001-001-A		1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00
	D2170				0,00	750 000,00
6231	Frais de déplacement interieur	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6241	Indemnités de mission interieure	5 220 000,00	5 220 000,00	0,00	0,00	5 220 000,00
10-001-001-A		5 220 000,00	5 220 000,00	0,00	0,00	5 220 000,00
6250	Eau et electricite	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	1 000 000,00	580 000,00	0,00	0,00	580 000,00
10-001-001-A		1 000 000,00	580 000,00	0,00	0,00	580 000,00
6264	Internet	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
00-71-3-16D-41004	CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB)	18 900 000	20 023 000,00	0,00	900 000,00	19 123 000,00
	BESALAMPY					
508	Fourniture des soins de santé de qualité	18 900 000	20 023 000,00	0,00	900 000,00	19 123 000,00
3		18 900 000	20 023 000,00	0,00	900 000,00	19 123 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	18 900 000	20 023 000,00	0,00	900 000,00	19 123 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00
10-001-001-A		1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00
	D2170				0,00	900 000,00
6114	Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 808 000,00	2 808 000,00	0,00	0,00	2 808 000,00
10-001-001-A		2 808 000,00	2 808 000,00	0,00	0,00	2 808 000,00
6117	Habillement	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	360 000,00
10-001-001-A		360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	360 000,00
6122	Consommables medicaux	0,00	428 000,00	0,00	0,00	428 000,00
10-001-001-A		0,00	428 000,00	0,00	0,00	428 000,00
6123	Produits pharmaceutiques	0,00	3 091 000,00	0,00	0,00	3 091 000,00
10-001-001-A		0,00	3 091 000,00	0,00	0,00	3 091 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	4 440 000,00	2 575 000,00	0,00	0,00	2 575 000,00
10-001-001-A		4 440 000,00	2 575 000,00	0,00	0,00	2 575 000,00
6138	Autres combustibles	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00
10-001-001-A		4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00
6241	Indemnités de mission interieure	2 315 000,00	2 315 000,00	0,00	0,00	2 315 000,00
10-001-001-A		2 315 000,00	2 315 000,00	0,00	0,00	2 315 000,00
6250	Eau et electricite	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	1 777 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	1 030 000,00
10-001-001-A		1 777 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	1 030 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6264	Internet	0,00	216 000,00	0,00	0,00	216 000,00
10-001-001-A		0,00	216 000,00	0,00	0,00	216 000,00
00-710-3-41104	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	35 535 000	34 058 000,00	0,00	3 950 000,00	30 108 000,00
00-71-3-16A-41104	SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) KANDREHO	18 735 000	16 849 000,00	0,00	3 250 000,00	13 599 000,00
508	Fourniture des soins de santé de qualité	18 735 000	16 849 000,00	0,00	3 250 000,00	13 599 000,00
3		18 735 000	16 849 000,00	0,00	3 250 000,00	13 599 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	18 735 000	16 849 000,00	0,00	3 250 000,00	13 599 000,00
6031	Personnel permanent	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
10-001-001-A		35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00
10-001-001-A		1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00
	D2170				0,00	750 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113	Consomptibles informatiques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
10-001-001-A		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	D2170				0,00	1 000 000,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	3 690 000,00	2 140 000,00	0,00	0,00	2 140 000,00
10-001-001-A		3 690 000,00	2 140 000,00	0,00	0,00	2 140 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
10-001-001-A		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
	D2170				0,00	1 500 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	3 910 000,00	3 910 000,00	0,00	0,00	3 910 000,00
10-001-001-A		3 910 000,00	3 910 000,00	0,00	0,00	3 910 000,00
6250	Eau et électricité	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	800 000,00	464 000,00	0,00	0,00	464 000,00
10-001-001-A		800 000,00	464 000,00	0,00	0,00	464 000,00
6264	Internet	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A		800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
00-71-3-16D-41104	CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) KANDREHO	16 800 000	17 209 000,00	0,00	700 000,00	16 509 000,00
508	Fourniture des soins de santé de qualité	16 800 000	17 209 000,00	0,00	700 000,00	16 509 000,00
3		16 800 000	17 209 000,00	0,00	700 000,00	16 509 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	16 800 000	17 209 000,00	0,00	700 000,00	16 509 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00
10-001-001-A		1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00
	D2170				0,00	700 000,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A		2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6117 Habillement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6122 Consommables medicaux	0,00	251 000,00	0,00	0,00	251 000,00
10-001-001-A	0,00	251 000,00	0,00	0,00	251 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	0,00	2 316 000,00	0,00	0,00	2 316 000,00
10-001-001-A	0,00	2 316 000,00	0,00	0,00	2 316 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 640 000,00	2 691 000,00	0,00	0,00	2 691 000,00
10-001-001-A	4 640 000,00	2 691 000,00	0,00	0,00	2 691 000,00
6138 Autres combustibles	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 420 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00	1 420 000,00
10-001-001-A	1 420 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00	1 420 000,00
6250 Eau et electricite	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	840 000,00	487 000,00	0,00	0,00	487 000,00
10-001-001-A	840 000,00	487 000,00	0,00	0,00	487 000,00
6264 Internet	0,00	144 000,00	0,00	0,00	144 000,00
10-001-001-A	0,00	144 000,00	0,00	0,00	144 000,00
00-710-3-41210 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	141 755 000	103 263 000,00	0,00	6 675 000,00	96 588 000,00
00-71-3-16A-41210 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) MAEVATANANA	29 755 000	27 072 000,00	0,00	4 275 000,00	22 797 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	29 755 000	27 072 000,00	0,00	4 275 000,00	22 797 000,00
3	29 755 000	27 072 000,00	0,00	4 275 000,00	22 797 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	29 755 000	27 072 000,00	0,00	4 275 000,00	22 797 000,00
6031 Personnel permanent	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
10-001-001-A	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
D2170				0,00	1 200 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
D2170				0,00	1 200 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 050 000,00	2 929 000,00	0,00	0,00	2 929 000,00
10-001-001-A	5 050 000,00	2 929 000,00	0,00	0,00	2 929 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6213	Entretien de matériels de transports	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	1 875 000,00	1 875 000,00
10-001-001-A		3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	1 875 000,00	1 875 000,00
	D2170				0,00	1 875 000,00
6231	Frais de déplacement interieur	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A		480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
6241	Indemnités de mission interieure	8 304 000,00	8 304 000,00	0,00	0,00	8 304 000,00
10-001-001-A		8 304 000,00	8 304 000,00	0,00	0,00	8 304 000,00
6250	Eau et electricite	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00
10-001-001-A		3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	1 336 000,00	774 000,00	0,00	0,00	774 000,00
10-001-001-A		1 336 000,00	774 000,00	0,00	0,00	774 000,00
6264	Internet	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A		1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
00-71-3-16D-41210	CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB)	112 000 000	76 191 000,00	0,00	2 400 000,00	73 791 000,00
	MAEVATANANA					
508	Fourniture des soins de santé de qualité	112 000 000	76 191 000,00	0,00	2 400 000,00	73 791 000,00
3		112 000 000	76 191 000,00	0,00	2 400 000,00	73 791 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	112 000 000	76 191 000,00	0,00	2 400 000,00	73 791 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00
10-001-001-A		4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00
	D2170				0,00	2 400 000,00
6114	Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	29 088 000,00	29 088 000,00	0,00	0,00	29 088 000,00
10-001-001-A		29 088 000,00	29 088 000,00	0,00	0,00	29 088 000,00
6117	Habillement	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	960 000,00
10-001-001-A		960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	960 000,00
6122	Consommables medicaux	14 400 000,00	2 044 000,00	0,00	0,00	2 044 000,00
10-001-001-A		14 400 000,00	2 044 000,00	0,00	0,00	2 044 000,00
6123	Produits pharmaceutiques	24 000 000,00	5 745 000,00	0,00	0,00	5 745 000,00
10-001-001-A		24 000 000,00	5 745 000,00	0,00	0,00	5 745 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	6 890 000,00	3 996 000,00	0,00	0,00	3 996 000,00
10-001-001-A		6 890 000,00	3 996 000,00	0,00	0,00	3 996 000,00
6138	Autres combustibles	15 870 000,00	15 870 000,00	0,00	0,00	15 870 000,00
10-001-001-A		15 870 000,00	15 870 000,00	0,00	0,00	15 870 000,00
6241	Indemnités de mission interieure	11 672 000,00	11 672 000,00	0,00	0,00	11 672 000,00
10-001-001-A		11 672 000,00	11 672 000,00	0,00	0,00	11 672 000,00
6250	Eau et electricite	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	1 440 000,00
10-001-001-A		1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	1 440 000,00
6264	Internet	2 880 000,00	576 000,00	0,00	0,00	576 000,00
10-001-001-A		2 880 000,00	576 000,00	0,00	0,00	576 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
00-710-3-41312 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE		118 354 000	92 701 000,00	0,00	19 815 000,00	72 886 000,00
00-71-3-16A-41312 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) MAINTIRANO		27 854 000	25 392 000,00	0,00	4 915 000,00	20 477 000,00
508	Fourniture des soins de santé de qualité	27 854 000	25 392 000,00	0,00	4 915 000,00	20 477 000,00
3		27 854 000	25 392 000,00	0,00	4 915 000,00	20 477 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	27 854 000	25 392 000,00	0,00	4 915 000,00	20 477 000,00
6031	Personnel permanent	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00
10-001-001-A		54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
10-001-001-A		4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
	D2170				0,00	2 200 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	327 000,00	327 000,00	0,00	0,00	327 000,00
10-001-001-A		327 000,00	327 000,00	0,00	0,00	327 000,00
6113	Consomptibles informatiques	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
10-001-001-A		2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
	D2170				0,00	1 200 000,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A		480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	4 660 000,00	2 702 000,00	0,00	0,00	2 702 000,00
10-001-001-A		4 660 000,00	2 702 000,00	0,00	0,00	2 702 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	3 030 000,00	3 030 000,00	0,00	1 515 000,00	1 515 000,00
10-001-001-A		3 030 000,00	3 030 000,00	0,00	1 515 000,00	1 515 000,00
	D2170				0,00	1 515 000,00
6216	Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A		600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6231	Frais de déplacement intérieur	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	485 000,00
10-001-001-A		485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	485 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	6 018 000,00	6 018 000,00	0,00	0,00	6 018 000,00
10-001-001-A		6 018 000,00	6 018 000,00	0,00	0,00	6 018 000,00
6250	Eau et électricité	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	1 200 000,00	696 000,00	0,00	0,00	696 000,00
10-001-001-A		1 200 000,00	696 000,00	0,00	0,00	696 000,00
6264	Internet	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A		1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
00-71-3-16D-41312 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) MAINTIRANO		90 500 000	67 309 000,00	0,00	14 900 000,00	52 409 000,00
508	Fourniture des soins de santé de qualité	90 500 000	67 309 000,00	0,00	14 900 000,00	52 409 000,00
3		90 500 000	67 309 000,00	0,00	14 900 000,00	52 409 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	90 500 000	67 309 000,00	0,00	14 900 000,00	52 409 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00
10-001-001-A		5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00
	D2170				0,00	2 900 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00	0,00
D2249				0,00	12 000 000,00
6117 Habillement	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6122 Consommables médicaux	11 400 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	1 670 000,00
10-001-001-A	11 400 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	1 670 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	14 840 000,00	5 081 000,00	0,00	0,00	5 081 000,00
10-001-001-A	14 840 000,00	5 081 000,00	0,00	0,00	5 081 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 100 000,00	4 118 000,00	0,00	0,00	4 118 000,00
10-001-001-A	7 100 000,00	4 118 000,00	0,00	0,00	4 118 000,00
6138 Autres combustibles	28 260 000,00	28 260 000,00	0,00	0,00	28 260 000,00
10-001-001-A	28 260 000,00	28 260 000,00	0,00	0,00	28 260 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	5 900 000,00
10-001-001-A	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	5 900 000,00
6250 Eau et électricité	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
10-001-001-A	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 800 000,00	1 624 000,00	0,00	0,00	1 624 000,00
10-001-001-A	2 800 000,00	1 624 000,00	0,00	0,00	1 624 000,00
6264 Internet	0,00	456 000,00	0,00	0,00	456 000,00
10-001-001-A	0,00	456 000,00	0,00	0,00	456 000,00
00-710-3-41405 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	73 460 000	72 105 000,00	0,00	0,00	72 105 000,00
00-71-3-16A-41405 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) MAMPIKONY	33 860 000	30 248 000,00	0,00	0,00	30 248 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	33 860 000	30 248 000,00	0,00	0,00	30 248 000,00
3	33 860 000	30 248 000,00	0,00	0,00	30 248 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	33 860 000	30 248 000,00	0,00	0,00	30 248 000,00
6031 Personnel permanent	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
10-001-001-A	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00
10-001-001-A	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif	
6131 Carburants et lubrifiants	7 400 000,00	4 292 000,00	0,00	0,00	4 292 000,00	
10-001-001-A	7 400 000,00	4 292 000,00	0,00	0,00	4 292 000,00	
6213 Entretien de matériels de transports	2 671 000,00	2 671 000,00	0,00	0,00	2 671 000,00	
10-001-001-A	2 671 000,00	2 671 000,00	0,00	0,00	2 671 000,00	
6231 Frais de déplacement intérieur	427 000,00	427 000,00	0,00	0,00	427 000,00	
10-001-001-A	427 000,00	427 000,00	0,00	0,00	427 000,00	
6241 Indemnités de mission intérieure	10 122 000,00	10 122 000,00	0,00	0,00	10 122 000,00	
10-001-001-A	10 122 000,00	10 122 000,00	0,00	0,00	10 122 000,00	
6250 Eau et électricité	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 200 000,00	696 000,00	0,00	0,00	696 000,00	
10-001-001-A	1 200 000,00	696 000,00	0,00	0,00	696 000,00	
6264 Internet	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	
00-71-3-16D-41405	CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB)	39 600 000	41 857 000,00	0,00	0,00	41 857 000,00
	MAMPIKONY					
508 Fourniture des soins de santé de qualité	39 600 000	41 857 000,00	0,00	0,00	41 857 000,00	
3	39 600 000	41 857 000,00	0,00	0,00	41 857 000,00	
000 RESSOURCES PROPRES	39 600 000	41 857 000,00	0,00	0,00	41 857 000,00	
6111 Fournitures et articles de bureau	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00	
10-001-001-A	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00	
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	5 350 000,00	5 350 000,00	0,00	0,00	5 350 000,00	
10-001-001-A	5 350 000,00	5 350 000,00	0,00	0,00	5 350 000,00	
6117 Habillement	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	680 000,00	
10-001-001-A	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	680 000,00	
6122 Consommables médicaux	0,00	1 021 000,00	0,00	0,00	1 021 000,00	
10-001-001-A	0,00	1 021 000,00	0,00	0,00	1 021 000,00	
6123 Produits pharmaceutiques	0,00	4 116 000,00	0,00	0,00	4 116 000,00	
10-001-001-A	0,00	4 116 000,00	0,00	0,00	4 116 000,00	
6131 Carburants et lubrifiants	5 730 000,00	3 323 000,00	0,00	0,00	3 323 000,00	
10-001-001-A	5 730 000,00	3 323 000,00	0,00	0,00	3 323 000,00	
6138 Autres combustibles	12 120 000,00	12 120 000,00	0,00	0,00	12 120 000,00	
10-001-001-A	12 120 000,00	12 120 000,00	0,00	0,00	12 120 000,00	
6241 Indemnités de mission intérieure	7 400 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	7 400 000,00	
10-001-001-A	7 400 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	7 400 000,00	
6250 Eau et électricité	2 880 000,00	2 880 000,00	0,00	0,00	2 880 000,00	
10-001-001-A	2 880 000,00	2 880 000,00	0,00	0,00	2 880 000,00	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 040 000,00	1 183 000,00	0,00	0,00	1 183 000,00
10-001-001-A	2 040 000,00	1 183 000,00	0,00	0,00	1 183 000,00
6264 Internet	0,00	384 000,00	0,00	0,00	384 000,00
10-001-001-A	0,00	384 000,00	0,00	0,00	384 000,00
00-710-3-41518 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	97 680 000	101 504 000,00	0,00	0,00	101 504 000,00
00-71-3-16A-41518 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) MANDRITSARA	36 980 000	33 414 000,00	0,00	0,00	33 414 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	36 980 000	33 414 000,00	0,00	0,00	33 414 000,00
3	36 980 000	33 414 000,00	0,00	0,00	33 414 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	36 980 000	33 414 000,00	0,00	0,00	33 414 000,00
6031 Personnel permanent	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
10-001-001-A	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	481 000,00	481 000,00	0,00	0,00	481 000,00
10-001-001-A	481 000,00	481 000,00	0,00	0,00	481 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 290 000,00	4 228 000,00	0,00	0,00	4 228 000,00
10-001-001-A	7 290 000,00	4 228 000,00	0,00	0,00	4 228 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 728 000,00	4 728 000,00	0,00	0,00	4 728 000,00
10-001-001-A	4 728 000,00	4 728 000,00	0,00	0,00	4 728 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	756 000,00	756 000,00	0,00	0,00	756 000,00
10-001-001-A	756 000,00	756 000,00	0,00	0,00	756 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	12 945 000,00	12 945 000,00	0,00	0,00	12 945 000,00
10-001-001-A	12 945 000,00	12 945 000,00	0,00	0,00	12 945 000,00
6250 Eau et electricite	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 200 000,00	696 000,00	0,00	0,00	696 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	696 000,00	0,00	0,00	696 000,00
6264 Internet	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
00-71-3-16D-41518 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) MANDRITSARA	60 700 000	68 090 000,00	0,00	0,00	68 090 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	60 700 000	68 090 000,00	0,00	0,00	68 090 000,00
3	60 700 000	68 090 000,00	0,00	0,00	68 090 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	60 700 000	68 090 000,00	0,00	0,00	68 090 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	4 200 000,00
10-001-001-A	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	4 200 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	8 232 000,00	8 232 000,00	0,00	0,00	8 232 000,00
10-001-001-A	8 232 000,00	8 232 000,00	0,00	0,00	8 232 000,00
6117 Habillement	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	1 440 000,00
10-001-001-A	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	1 440 000,00
6122 Consommables médicaux	0,00	3 684 000,00	0,00	0,00	3 684 000,00
10-001-001-A	0,00	3 684 000,00	0,00	0,00	3 684 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	0,00	8 369 000,00	0,00	0,00	8 369 000,00
10-001-001-A	0,00	8 369 000,00	0,00	0,00	8 369 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 780 000,00	5 092 000,00	0,00	0,00	5 092 000,00
10-001-001-A	8 780 000,00	5 092 000,00	0,00	0,00	5 092 000,00
6138 Autres combustibles	18 840 000,00	18 840 000,00	0,00	0,00	18 840 000,00
10-001-001-A	18 840 000,00	18 840 000,00	0,00	0,00	18 840 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	12 008 000,00	12 008 000,00	0,00	0,00	12 008 000,00
10-001-001-A	12 008 000,00	12 008 000,00	0,00	0,00	12 008 000,00
6250 Eau et électricité	2 880 000,00	2 880 000,00	0,00	0,00	2 880 000,00
10-001-001-A	2 880 000,00	2 880 000,00	0,00	0,00	2 880 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 320 000,00	2 505 000,00	0,00	0,00	2 505 000,00
10-001-001-A	4 320 000,00	2 505 000,00	0,00	0,00	2 505 000,00
6264 Internet	0,00	840 000,00	0,00	0,00	840 000,00
10-001-001-A	0,00	840 000,00	0,00	0,00	840 000,00
00-710-3-41610 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	127 185 000	94 974 000,00	0,00	1 000 000,00	93 974 000,00
00-71-3-16A-41610 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) MAROVOAY	24 585 000	21 296 000,00	0,00	1 000 000,00	20 296 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	24 585 000	21 296 000,00	0,00	1 000 000,00	20 296 000,00
3	24 585 000	21 296 000,00	0,00	1 000 000,00	20 296 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	24 585 000	21 296 000,00	0,00	1 000 000,00	20 296 000,00
6031 Personnel permanent	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
10-001-001-A	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	320 000,00
10-001-001-A	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	320 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 480 000,00	3 758 000,00	0,00	0,00	3 758 000,00
10-001-001-A	6 480 000,00	3 758 000,00	0,00	0,00	3 758 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
D2170				0,00	1 000 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	8 170 000,00	8 170 000,00	0,00	0,00	8 170 000,00
10-001-001-A	8 170 000,00	8 170 000,00	0,00	0,00	8 170 000,00
6250 Eau et électricité	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 350 000,00	783 000,00	0,00	0,00	783 000,00
10-001-001-A	1 350 000,00	783 000,00	0,00	0,00	783 000,00
6264 Internet	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
00-71-3-16D-41610 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB)	102 600 000	73 678 000,00	0,00	0,00	73 678 000,00
MAROVOAY					
508 Fourniture des soins de santé de qualité	102 600 000	73 678 000,00	0,00	0,00	73 678 000,00
3	102 600 000	73 678 000,00	0,00	0,00	73 678 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	102 600 000	73 678 000,00	0,00	0,00	73 678 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	4 200 000,00
10-001-001-A	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	4 200 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00
10-001-001-A	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00
6117 Habillement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6122 Consommables médicaux	8 500 000,00	1 682 000,00	0,00	0,00	1 682 000,00
10-001-001-A	8 500 000,00	1 682 000,00	0,00	0,00	1 682 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	22 000 000,00	5 155 000,00	0,00	0,00	5 155 000,00
10-001-001-A	22 000 000,00	5 155 000,00	0,00	0,00	5 155 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	11 120 000,00	6 449 000,00	0,00	0,00	6 449 000,00
10-001-001-A	11 120 000,00	6 449 000,00	0,00	0,00	6 449 000,00
6138 Autres combustibles	23 900 000,00	23 900 000,00	0,00	0,00	23 900 000,00
10-001-001-A	23 900 000,00	23 900 000,00	0,00	0,00	23 900 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	14 780 000,00	14 780 000,00	0,00	0,00	14 780 000,00
10-001-001-A	14 780 000,00	14 780 000,00	0,00	0,00	14 780 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6250 Eau et electricite	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 600 000,00	1 508 000,00	0,00	0,00	1 508 000,00
10-001-001-A	2 600 000,00	1 508 000,00	0,00	0,00	1 508 000,00
6264 Internet	0,00	504 000,00	0,00	0,00	504 000,00
10-001-001-A	0,00	504 000,00	0,00	0,00	504 000,00
00-710-3-41707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	85 760 000	83 288 000,00	0,00	0,00	83 288 000,00
00-71-3-16A-41707 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) MITSINJO	39 060 000	35 196 000,00	0,00	0,00	35 196 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	39 060 000	35 196 000,00	0,00	0,00	35 196 000,00
3	39 060 000	35 196 000,00	0,00	0,00	35 196 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	39 060 000	35 196 000,00	0,00	0,00	35 196 000,00
6031 Personnel permanent	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
10-001-001-A	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
10-001-001-A	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 200 000,00	4 756 000,00	0,00	0,00	4 756 000,00
10-001-001-A	8 200 000,00	4 756 000,00	0,00	0,00	4 756 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	9 800 000,00	9 800 000,00	0,00	0,00	9 800 000,00
10-001-001-A	9 800 000,00	9 800 000,00	0,00	0,00	9 800 000,00
6250 Eau et electricite	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 000 000,00	580 000,00	0,00	0,00	580 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	580 000,00	0,00	0,00	580 000,00
6264 Internet	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
00-71-3-16D-41707 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) MITINJO	46 700 000	48 092 000,00	0,00	0,00	48 092 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	46 700 000	48 092 000,00	0,00	0,00	48 092 000,00
3	46 700 000	48 092 000,00	0,00	0,00	48 092 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	46 700 000	48 092 000,00	0,00	0,00	48 092 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	4 200 000,00
10-001-001-A	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	4 200 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6117 Habillement	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6122 Consommables médicaux	0,00	959 000,00	0,00	0,00	959 000,00
10-001-001-A	0,00	959 000,00	0,00	0,00	959 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	0,00	4 057 000,00	0,00	0,00	4 057 000,00
10-001-001-A	0,00	4 057 000,00	0,00	0,00	4 057 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 100 000,00	4 118 000,00	0,00	0,00	4 118 000,00
10-001-001-A	7 100 000,00	4 118 000,00	0,00	0,00	4 118 000,00
6138 Autres combustibles	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00
10-001-001-A	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	9 900 000,00	9 900 000,00	0,00	0,00	9 900 000,00
10-001-001-A	9 900 000,00	9 900 000,00	0,00	0,00	9 900 000,00
6250 Eau et électricité	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 500 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00
6264 Internet	0,00	408 000,00	0,00	0,00	408 000,00
10-001-001-A	0,00	408 000,00	0,00	0,00	408 000,00
00-710-3-41803 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	44 576 000	43 099 000,00	0,00	5 703 000,00	37 396 000,00
00-71-3-16A-41803 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) MORAFENOBE	20 676 000	19 054 000,00	0,00	3 263 000,00	15 791 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	20 676 000	19 054 000,00	0,00	3 263 000,00	15 791 000,00
3	20 676 000	19 054 000,00	0,00	3 263 000,00	15 791 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	20 676 000	19 054 000,00	0,00	3 263 000,00	15 791 000,00
6031 Personnel permanent	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	76 000,00
10-001-001-A	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	76 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
D2170				0,00	1 200 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
D2170				0,00	1 200 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 660 000,00	1 542 000,00	0,00	0,00	1 542 000,00
10-001-001-A	2 660 000,00	1 542 000,00	0,00	0,00	1 542 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 726 000,00	1 726 000,00	0,00	863 000,00	863 000,00
10-001-001-A	1 726 000,00	1 726 000,00	0,00	863 000,00	863 000,00
D2170				0,00	863 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	309 000,00	309 000,00	0,00	0,00	309 000,00
10-001-001-A	309 000,00	309 000,00	0,00	0,00	309 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 725 000,00	4 725 000,00	0,00	0,00	4 725 000,00
10-001-001-A	4 725 000,00	4 725 000,00	0,00	0,00	4 725 000,00
6250 Eau et électricité	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 200 000,00	696 000,00	0,00	0,00	696 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	696 000,00	0,00	0,00	696 000,00
6264 Internet	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
00-71-3-16D-41803 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) MORAFENOBE	23 900 000	24 045 000,00	0,00	2 440 000,00	21 605 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	23 900 000	24 045 000,00	0,00	2 440 000,00	21 605 000,00
3	23 900 000	24 045 000,00	0,00	2 440 000,00	21 605 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	23 900 000	24 045 000,00	0,00	2 440 000,00	21 605 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
D2170				0,00	1 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	3 120 000,00	3 120 000,00	0,00	0,00	3 120 000,00
10-001-001-A	3 120 000,00	3 120 000,00	0,00	0,00	3 120 000,00
6117 Habillement	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
6122 Consommables médicaux	0,00	234 000,00	0,00	0,00	234 000,00
10-001-001-A	0,00	234 000,00	0,00	0,00	234 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	0,00	2 131 000,00	0,00	0,00	2 131 000,00
10-001-001-A	0,00	2 131 000,00	0,00	0,00	2 131 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 600 000,00	2 668 000,00	0,00	0,00	2 668 000,00
10-001-001-A	4 600 000,00	2 668 000,00	0,00	0,00	2 668 000,00
6138 Autres combustibles	6 510 000,00	6 510 000,00	0,00	0,00	6 510 000,00
10-001-001-A	6 510 000,00	6 510 000,00	0,00	0,00	6 510 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 880 000,00	2 880 000,00	0,00	1 440 000,00	1 440 000,00
10-001-001-A	2 880 000,00	2 880 000,00	0,00	1 440 000,00	1 440 000,00
D2170				0,00	1 440 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241	Indemnités de mission interieure	3 110 000,00	3 110 000,00	0,00	0,00	3 110 000,00
10-001-001-A		3 110 000,00	3 110 000,00	0,00	0,00	3 110 000,00
6250	Eau et electricite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	1 200 000,00	696 000,00	0,00	0,00	696 000,00
10-001-001-A		1 200 000,00	696 000,00	0,00	0,00	696 000,00
6264	Internet	0,00	216 000,00	0,00	0,00	216 000,00
10-001-001-A		0,00	216 000,00	0,00	0,00	216 000,00
00-710-3-41910	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	88 270 000	89 569 000,00	0,00	118 000,00	89 451 000,00
00-71-3-16A-41910	SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) BORIZINY	31 370 000	28 480 000,00	0,00	118 000,00	28 362 000,00
508	Fourniture des soins de santé de qualité	31 370 000	28 480 000,00	0,00	118 000,00	28 362 000,00
3		31 370 000	28 480 000,00	0,00	118 000,00	28 362 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	31 370 000	28 480 000,00	0,00	118 000,00	28 362 000,00
6031	Personnel permanent	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
10-001-001-A		70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A		2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113	Consomptibles informatiques	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	118 000,00	2 282 000,00
10-001-001-A		2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	118 000,00	2 282 000,00
	D2170				0,00	118 000,00
6114	Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	568 000,00	568 000,00	0,00	0,00	568 000,00
10-001-001-A		568 000,00	568 000,00	0,00	0,00	568 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	5 680 000,00	3 294 000,00	0,00	0,00	3 294 000,00
10-001-001-A		5 680 000,00	3 294 000,00	0,00	0,00	3 294 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	3 682 000,00	3 682 000,00	0,00	0,00	3 682 000,00
10-001-001-A		3 682 000,00	3 682 000,00	0,00	0,00	3 682 000,00
6231	Frais de deplacement interieur	589 000,00	589 000,00	0,00	0,00	589 000,00
10-001-001-A		589 000,00	589 000,00	0,00	0,00	589 000,00
6241	Indemnités de mission interieure	10 081 000,00	10 081 000,00	0,00	0,00	10 081 000,00
10-001-001-A		10 081 000,00	10 081 000,00	0,00	0,00	10 081 000,00
6250	Eau et electricite	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	1 200 000,00	696 000,00	0,00	0,00	696 000,00
10-001-001-A		1 200 000,00	696 000,00	0,00	0,00	696 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6264 Internet	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
00-71-3-16D-41910	56 900 000	61 089 000,00	0,00	0,00	61 089 000,00
CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) BORIZINY					
508 Fourniture des soins de santé de qualité	56 900 000	61 089 000,00	0,00	0,00	61 089 000,00
3	56 900 000	61 089 000,00	0,00	0,00	61 089 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	56 900 000	61 089 000,00	0,00	0,00	61 089 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	7 800 000,00
10-001-001-A	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	7 800 000,00
6117 Habillement	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6122 Consommables médicaux	0,00	2 034 000,00	0,00	0,00	2 034 000,00
10-001-001-A	0,00	2 034 000,00	0,00	0,00	2 034 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	0,00	5 755 000,00	0,00	0,00	5 755 000,00
10-001-001-A	0,00	5 755 000,00	0,00	0,00	5 755 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 000 000,00	4 060 000,00	0,00	0,00	4 060 000,00
10-001-001-A	7 000 000,00	4 060 000,00	0,00	0,00	4 060 000,00
6138 Autres combustibles	17 945 000,00	17 945 000,00	0,00	0,00	17 945 000,00
10-001-001-A	17 945 000,00	17 945 000,00	0,00	0,00	17 945 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	12 275 000,00	12 275 000,00	0,00	0,00	12 275 000,00
10-001-001-A	12 275 000,00	12 275 000,00	0,00	0,00	12 275 000,00
6250 Eau et électricité	2 880 000,00	2 880 000,00	0,00	0,00	2 880 000,00
10-001-001-A	2 880 000,00	2 880 000,00	0,00	0,00	2 880 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 000 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00	1 740 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00	1 740 000,00
6264 Internet	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
00-710-3-42003	65 485 000	63 747 000,00	0,00	0,00	63 747 000,00
ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE					
00-71-3-16A-42003	29 485 000	26 704 000,00	0,00	0,00	26 704 000,00
SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) SOALALA					
508 Fourniture des soins de santé de qualité	29 485 000	26 704 000,00	0,00	0,00	26 704 000,00
3	29 485 000	26 704 000,00	0,00	0,00	26 704 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	29 485 000	26 704 000,00	0,00	0,00	26 704 000,00
6031 Personnel permanent	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
10-001-001-A	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6112 Imprimeries, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00
10-001-001-A	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
10-001-001-A	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 920 000,00	2 853 000,00	0,00	0,00	2 853 000,00
10-001-001-A	4 920 000,00	2 853 000,00	0,00	0,00	2 853 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	8 180 000,00	8 180 000,00	0,00	0,00	8 180 000,00
10-001-001-A	8 180 000,00	8 180 000,00	0,00	0,00	8 180 000,00
6250 Eau et électricité	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 700 000,00	986 000,00	0,00	0,00	986 000,00
10-001-001-A	1 700 000,00	986 000,00	0,00	0,00	986 000,00
6264 Internet	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
10-001-001-A	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
00-71-3-16D-42003	36 000 000	37 043 000,00	0,00	0,00	37 043 000,00
	CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB)				
	SOALALA				
508 Fourniture des soins de santé de qualité	36 000 000	37 043 000,00	0,00	0,00	37 043 000,00
3	36 000 000	37 043 000,00	0,00	0,00	37 043 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	36 000 000	37 043 000,00	0,00	0,00	37 043 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
10-001-001-A	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
10-001-001-A	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
6117 Habillement	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	640 000,00
10-001-001-A	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	640 000,00
6122 Consommables médicaux	0,00	549 000,00	0,00	0,00	549 000,00
10-001-001-A	0,00	549 000,00	0,00	0,00	549 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	0,00	3 433 000,00	0,00	0,00	3 433 000,00
10-001-001-A	0,00	3 433 000,00	0,00	0,00	3 433 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 990 000,00	3 474 000,00	0,00	0,00	3 474 000,00
10-001-001-A	5 990 000,00	3 474 000,00	0,00	0,00	3 474 000,00
6138 Autres combustibles	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	11 500 000,00
10-001-001-A	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	11 500 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission interieure	6 950 000,00	6 950 000,00	0,00	0,00	6 950 000,00
10-001-001-A	6 950 000,00	6 950 000,00	0,00	0,00	6 950 000,00
6250 Eau et electricite	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
10-001-001-A	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 920 000,00	1 113 000,00	0,00	0,00	1 113 000,00
10-001-001-A	1 920 000,00	1 113 000,00	0,00	0,00	1 113 000,00
6264 Internet	0,00	384 000,00	0,00	0,00	384 000,00
10-001-001-A	0,00	384 000,00	0,00	0,00	384 000,00
00-710-3-42112 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	104 315 000	103 010 000,00	0,00	9 045 000,00	93 965 000,00
00-71-3-16A-42112 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) TSARATANANA	34 915 000	32 050 000,00	0,00	5 545 000,00	26 505 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	34 915 000	32 050 000,00	0,00	5 545 000,00	26 505 000,00
3	34 915 000	32 050 000,00	0,00	5 545 000,00	26 505 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	34 915 000	32 050 000,00	0,00	5 545 000,00	26 505 000,00
6031 Personnel permanent	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00
10-001-001-A	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 590 000,00	2 590 000,00	0,00	1 295 000,00	1 295 000,00
10-001-001-A	2 590 000,00	2 590 000,00	0,00	1 295 000,00	1 295 000,00
D2170				0,00	1 295 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00
10-001-001-A	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00
D2170				0,00	1 750 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	530 000,00
10-001-001-A	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	530 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 820 000,00	2 795 000,00	0,00	0,00	2 795 000,00
10-001-001-A	4 820 000,00	2 795 000,00	0,00	0,00	2 795 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
D2170				0,00	2 500 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	9 860 000,00	9 860 000,00	0,00	0,00	9 860 000,00
10-001-001-A	9 860 000,00	9 860 000,00	0,00	0,00	9 860 000,00
6250 Eau et electricite	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 000 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	1 160 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	1 160 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6264	Internet	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
00-71-3-16D-42112	CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) TSARATANANA	69 400 000	70 960 000,00	0,00	3 500 000,00	67 460 000,00
508	Fourniture des soins de santé de qualité	69 400 000	70 960 000,00	0,00	3 500 000,00	67 460 000,00
3		69 400 000	70 960 000,00	0,00	3 500 000,00	67 460 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	69 400 000	70 960 000,00	0,00	3 500 000,00	67 460 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
10-001-001-A		7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
	D2170				0,00	3 500 000,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	10 216 000,00	10 216 000,00	0,00	0,00	10 216 000,00
10-001-001-A		10 216 000,00	10 216 000,00	0,00	0,00	10 216 000,00
6117	Habillement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6122	Consommables médicaux	0,00	1 936 000,00	0,00	0,00	1 936 000,00
10-001-001-A		0,00	1 936 000,00	0,00	0,00	1 936 000,00
6123	Produits pharmaceutiques	0,00	5 735 000,00	0,00	0,00	5 735 000,00
10-001-001-A		0,00	5 735 000,00	0,00	0,00	5 735 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	7 920 000,00	4 593 000,00	0,00	0,00	4 593 000,00
10-001-001-A		7 920 000,00	4 593 000,00	0,00	0,00	4 593 000,00
6138	Autres combustibles	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	24 000 000,00
10-001-001-A		24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	24 000 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	14 784 000,00	14 784 000,00	0,00	0,00	14 784 000,00
10-001-001-A		14 784 000,00	14 784 000,00	0,00	0,00	14 784 000,00
6250	Eau et électricité	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264	Internet	3 480 000,00	696 000,00	0,00	0,00	696 000,00
10-001-001-A		3 480 000,00	696 000,00	0,00	0,00	696 000,00
00-710-3-50101	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	34 235 000	33 305 000,00	0,00	0,00	33 305 000,00
00-71-3-16A-50101	SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) TOAMASINA I	16 935 000	15 738 000,00	0,00	0,00	15 738 000,00
508	Fourniture des soins de santé de qualité	16 935 000	15 738 000,00	0,00	0,00	15 738 000,00
3		16 935 000	15 738 000,00	0,00	0,00	15 738 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	16 935 000	15 738 000,00	0,00	0,00	15 738 000,00
6031	Personnel permanent	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
10-001-001-A		35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A		2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 650 000,00	957 000,00	0,00	0,00	957 000,00
10-001-001-A	1 650 000,00	957 000,00	0,00	0,00	957 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 042 000,00	1 042 000,00	0,00	0,00	1 042 000,00
10-001-001-A	1 042 000,00	1 042 000,00	0,00	0,00	1 042 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	166 000,00	166 000,00	0,00	0,00	166 000,00
10-001-001-A	166 000,00	166 000,00	0,00	0,00	166 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 862 000,00	2 862 000,00	0,00	0,00	2 862 000,00
10-001-001-A	2 862 000,00	2 862 000,00	0,00	0,00	2 862 000,00
6250 Eau et électricité	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 200 000,00	696 000,00	0,00	0,00	696 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	696 000,00	0,00	0,00	696 000,00
6264 Internet	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
00-71-3-16D-50101	17 300 000	17 567 000,00	0,00	0,00	17 567 000,00
	CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB)				
	TOAMASINA I				
508 Fourniture des soins de santé de qualité	17 300 000	17 567 000,00	0,00	0,00	17 567 000,00
3	17 300 000	17 567 000,00	0,00	0,00	17 567 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	17 300 000	17 567 000,00	0,00	0,00	17 567 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 874 000,00	1 874 000,00	0,00	0,00	1 874 000,00
10-001-001-A	1 874 000,00	1 874 000,00	0,00	0,00	1 874 000,00
6117 Habillement	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00
10-001-001-A	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00
6122 Consommables médicaux	0,00	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00
10-001-001-A	0,00	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	0,00	1 832 000,00	0,00	0,00	1 832 000,00
10-001-001-A	0,00	1 832 000,00	0,00	0,00	1 832 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 140 000,00	2 401 000,00	0,00	0,00	2 401 000,00
10-001-001-A	4 140 000,00	2 401 000,00	0,00	0,00	2 401 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission interieure	706 000,00	706 000,00	0,00	0,00	706 000,00
10-001-001-A	706 000,00	706 000,00	0,00	0,00	706 000,00
6250 Eau et electricite	8 640 000,00	8 640 000,00	0,00	0,00	8 640 000,00
10-001-001-A	8 640 000,00	8 640 000,00	0,00	0,00	8 640 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	500 000,00	290 000,00	0,00	0,00	290 000,00
10-001-001-A	500 000,00	290 000,00	0,00	0,00	290 000,00
6264 Internet	0,00	144 000,00	0,00	0,00	144 000,00
10-001-001-A	0,00	144 000,00	0,00	0,00	144 000,00
00-710-3-50216 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	96 030 000	99 262 000,00	0,00	0,00	99 262 000,00
00-71-3-16A-50216 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) TOAMASINA II	37 530 000	33 926 000,00	0,00	0,00	33 926 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	37 530 000	33 926 000,00	0,00	0,00	33 926 000,00
3	37 530 000	33 926 000,00	0,00	0,00	33 926 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	37 530 000	33 926 000,00	0,00	0,00	33 926 000,00
6031 Personnel permanent	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
10-001-001-A	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 380 000,00	4 280 000,00	0,00	0,00	4 280 000,00
10-001-001-A	7 380 000,00	4 280 000,00	0,00	0,00	4 280 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00
10-001-001-A	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	13 120 000,00	13 120 000,00	0,00	0,00	13 120 000,00
10-001-001-A	13 120 000,00	13 120 000,00	0,00	0,00	13 120 000,00
6250 Eau et electricite	3 220 000,00	3 220 000,00	0,00	0,00	3 220 000,00
10-001-001-A	3 220 000,00	3 220 000,00	0,00	0,00	3 220 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 200 000,00	696 000,00	0,00	0,00	696 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	696 000,00	0,00	0,00	696 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6264 Internet	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
00-71-3-16D-50216	58 500 000	65 336 000,00	0,00	0,00	65 336 000,00
CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) TOAMASINA II					
508 Fourniture des soins de santé de qualité	58 500 000	65 336 000,00	0,00	0,00	65 336 000,00
3	58 500 000	65 336 000,00	0,00	0,00	65 336 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	58 500 000	65 336 000,00	0,00	0,00	65 336 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	4 600 000,00
10-001-001-A	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	4 600 000,00
6117 Habillement	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
10-001-001-A	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
6122 Consommables médicaux	0,00	2 937 000,00	0,00	0,00	2 937 000,00
10-001-001-A	0,00	2 937 000,00	0,00	0,00	2 937 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	0,00	7 301 000,00	0,00	0,00	7 301 000,00
10-001-001-A	0,00	7 301 000,00	0,00	0,00	7 301 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 100 000,00	4 118 000,00	0,00	0,00	4 118 000,00
10-001-001-A	7 100 000,00	4 118 000,00	0,00	0,00	4 118 000,00
6138 Autres combustibles	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	28 000 000,00
10-001-001-A	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	28 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	8 900 000,00	8 900 000,00	0,00	0,00	8 900 000,00
10-001-001-A	8 900 000,00	8 900 000,00	0,00	0,00	8 900 000,00
6250 Eau et électricité	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 000 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00	1 740 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00	1 740 000,00
6264 Internet	0,00	840 000,00	0,00	0,00	840 000,00
10-001-001-A	0,00	840 000,00	0,00	0,00	840 000,00
00-710-3-50302	184 000 000	161 083 000,00	0,00	9 800 000,00	151 283 000,00
ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE					
00-71-3-16A-50302	58 500 000	47 842 000,00	0,00	0,00	47 842 000,00
SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) AMBATONDRAZAKA					
508 Fourniture des soins de santé de qualité	58 500 000	47 842 000,00	0,00	0,00	47 842 000,00
3	58 500 000	47 842 000,00	0,00	0,00	47 842 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	58 500 000	47 842 000,00	0,00	0,00	47 842 000,00
6031 Personnel permanent	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 200 000,00	4 756 000,00	0,00	0,00	4 756 000,00
10-001-001-A	8 200 000,00	4 756 000,00	0,00	0,00	4 756 000,00
6211 Entretien de bâtiments	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	17 800 000,00	17 800 000,00	0,00	0,00	17 800 000,00
10-001-001-A	17 800 000,00	17 800 000,00	0,00	0,00	17 800 000,00
6250 Eau et électricité	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 700 000,00	986 000,00	0,00	0,00	986 000,00
10-001-001-A	1 700 000,00	986 000,00	0,00	0,00	986 000,00
6264 Internet	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
10-001-001-A	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
00-71-3-16D-50302 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB)	125 500 000	113 241 000,00	0,00	9 800 000,00	103 441 000,00
		AMBATONDRAZAKA			
508 Fourniture des soins de santé de qualité	125 500 000	113 241 000,00	0,00	9 800 000,00	103 441 000,00
3	125 500 000	113 241 000,00	0,00	9 800 000,00	103 441 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	125 500 000	113 241 000,00	0,00	9 800 000,00	103 441 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	9 800 000,00	9 800 000,00	0,00	0,00	9 800 000,00
10-001-001-A	9 800 000,00	9 800 000,00	0,00	0,00	9 800 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	10 596 000,00	10 596 000,00	0,00	0,00	10 596 000,00
10-001-001-A	10 596 000,00	10 596 000,00	0,00	0,00	10 596 000,00
6117 Habillement	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00	1 960 000,00
10-001-001-A	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00	1 960 000,00
6122 Consommables médicaux	9 400 000,00	4 260 000,00	0,00	0,00	4 260 000,00
10-001-001-A	9 400 000,00	4 260 000,00	0,00	0,00	4 260 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	10 000 000,00	9 544 000,00	0,00	0,00	9 544 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	9 544 000,00	0,00	0,00	9 544 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	12 840 000,00	7 447 000,00	0,00	0,00	7 447 000,00
10-001-001-A	12 840 000,00	7 447 000,00	0,00	0,00	7 447 000,00
6138 Autres combustibles	39 200 000,00	39 200 000,00	0,00	9 800 000,00	29 400 000,00
10-001-001-A	39 200 000,00	39 200 000,00	0,00	9 800 000,00	29 400 000,00
D2249				0,00	9 800 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	24 384 000,00	24 384 000,00	0,00	0,00	24 384 000,00
10-001-001-A	24 384 000,00	24 384 000,00	0,00	0,00	24 384 000,00
6250 Eau et électricité	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	1 440 000,00
10-001-001-A	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	1 440 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	5 880 000,00	3 410 000,00	0,00	0,00	3 410 000,00
10-001-001-A	5 880 000,00	3 410 000,00	0,00	0,00	3 410 000,00
6264 Internet	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
00-710-3-50405 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	87 300 000	66 316 000,00	0,00	0,00	66 316 000,00
00-71-3-16A-50405 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) AMPARAFARAVOLA	30 500 000	22 497 000,00	0,00	0,00	22 497 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	30 500 000	22 497 000,00	0,00	0,00	22 497 000,00
3	30 500 000	22 497 000,00	0,00	0,00	22 497 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	30 500 000	22 497 000,00	0,00	0,00	22 497 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 150 000,00	3 567 000,00	0,00	0,00	3 567 000,00
10-001-001-A	6 150 000,00	3 567 000,00	0,00	0,00	3 567 000,00
6211 Entretien de bâtiments	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	7 350 000,00	7 350 000,00	0,00	0,00	7 350 000,00
10-001-001-A	7 350 000,00	7 350 000,00	0,00	0,00	7 350 000,00
6250 Eau et électricité	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263	Redevances telephoniques mobiles	1 000 000,00	580 000,00	0,00	0,00	580 000,00
10-001-001-A		1 000 000,00	580 000,00	0,00	0,00	580 000,00
6264	Internet	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
00-71-3-16D-50405	CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB)	56 800 000	43 819 000,00	0,00	0,00	43 819 000,00
	AMPARAFARAVOLA					
508	Fourniture des soins de santé de qualité	56 800 000	43 819 000,00	0,00	0,00	43 819 000,00
3		56 800 000	43 819 000,00	0,00	0,00	43 819 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	56 800 000	43 819 000,00	0,00	0,00	43 819 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A		4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	5 100 000,00
10-001-001-A		5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	5 100 000,00
6117	Habillement	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6122	Consommables médicaux	5 700 000,00	2 562 000,00	0,00	0,00	2 562 000,00
10-001-001-A		5 700 000,00	2 562 000,00	0,00	0,00	2 562 000,00
6123	Produits pharmaceutiques	8 000 000,00	6 637 000,00	0,00	0,00	6 637 000,00
10-001-001-A		8 000 000,00	6 637 000,00	0,00	0,00	6 637 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	10 380 000,00	6 020 000,00	0,00	0,00	6 020 000,00
10-001-001-A		10 380 000,00	6 020 000,00	0,00	0,00	6 020 000,00
6138	Autres combustibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6211	Entretien de bâtiments	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213	Entretien de matériels de transports	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	10 620 000,00	10 620 000,00	0,00	0,00	10 620 000,00
10-001-001-A		10 620 000,00	10 620 000,00	0,00	0,00	10 620 000,00
6250	Eau et électricité	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	2 000 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	1 160 000,00
10-001-001-A		2 000 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	1 160 000,00
6264	Internet	0,00	720 000,00	0,00	0,00	720 000,00
10-001-001-A		0,00	720 000,00	0,00	0,00	720 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
<u>00-710-3-50501</u>	<u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>63 075 000</u>	<u>53 409 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>53 409 000,00</u>
<u>00-71-3-16A-50501</u>	<u>SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) ANDILAMENA</u>	<u>24 975 000</u>	<u>27 144 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>27 144 000,00</u>
508	Fourniture des soins de santé de qualité	24 975 000	27 144 000,00	0,00	0,00	27 144 000,00
3		24 975 000	27 144 000,00	0,00	0,00	27 144 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	24 975 000	27 144 000,00	0,00	0,00	27 144 000,00
6031	Personnel permanent	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
10-001-001-A		75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A		1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A		500 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6113	Consomptibles informatiques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	5 740 000,00	3 329 000,00	0,00	0,00	3 329 000,00
10-001-001-A		5 740 000,00	3 329 000,00	0,00	0,00	3 329 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	1 500 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	7 100 000,00
10-001-001-A		1 500 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	7 100 000,00
6231	Frais de déplacement interieur	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6241	Indemnités de mission interieure	7 260 000,00	7 260 000,00	0,00	0,00	7 260 000,00
10-001-001-A		7 260 000,00	7 260 000,00	0,00	0,00	7 260 000,00
6250	Eau et electricite	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6261	Frais postaux	400 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A		400 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	1 000 000,00	580 000,00	0,00	0,00	580 000,00
10-001-001-A		1 000 000,00	580 000,00	0,00	0,00	580 000,00
6264	Internet	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
<u>00-71-3-16D-50501</u>	<u>CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) ANDILAMENA</u>	<u>38 100 000</u>	<u>26 265 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>26 265 000,00</u>
508	Fourniture des soins de santé de qualité	38 100 000	26 265 000,00	0,00	0,00	26 265 000,00
3		38 100 000	26 265 000,00	0,00	0,00	26 265 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	38 100 000	26 265 000,00	0,00	0,00	26 265 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A		1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6117 Habillement	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6122 Consommables médicaux	5 600 000,00	952 000,00	0,00	0,00	952 000,00
10-001-001-A	5 600 000,00	952 000,00	0,00	0,00	952 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	5 500 000,00	4 020 000,00	0,00	0,00	4 020 000,00
10-001-001-A	5 500 000,00	4 020 000,00	0,00	0,00	4 020 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 740 000,00	5 069 000,00	0,00	0,00	5 069 000,00
10-001-001-A	8 740 000,00	5 069 000,00	0,00	0,00	5 069 000,00
6138 Autres combustibles	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6211 Entretien de bâtiments	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 260 000,00	4 260 000,00	0,00	0,00	4 260 000,00
10-001-001-A	4 260 000,00	4 260 000,00	0,00	0,00	4 260 000,00
6250 Eau et électricité	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000,00	580 000,00	0,00	0,00	580 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	580 000,00	0,00	0,00	580 000,00
6264 Internet	0,00	384 000,00	0,00	0,00	384 000,00
10-001-001-A	0,00	384 000,00	0,00	0,00	384 000,00
00-710-3-50605 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	73 300 000	51 992 000,00	0,00	0,00	51 992 000,00
00-71-3-16A-50605 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) ANOSIBE AN'ALA	26 300 000	22 258 000,00	0,00	0,00	22 258 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	26 300 000	22 258 000,00	0,00	0,00	22 258 000,00
3	26 300 000	22 258 000,00	0,00	0,00	22 258 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	26 300 000	22 258 000,00	0,00	0,00	22 258 000,00
6031 Personnel permanent	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 860 000,00	2 238 000,00	0,00	0,00	2 238 000,00
10-001-001-A	3 860 000,00	2 238 000,00	0,00	0,00	2 238 000,00
6211 Entretien de bâtiments	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	6 840 000,00	6 840 000,00	0,00	0,00	6 840 000,00
10-001-001-A	6 840 000,00	6 840 000,00	0,00	0,00	6 840 000,00
6250 Eau et électricité	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000,00	580 000,00	0,00	0,00	580 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	580 000,00	0,00	0,00	580 000,00
6264 Internet	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
00-71-3-16D-50605	47 000 000	29 734 000,00	0,00	0,00	29 734 000,00
	CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB)				
	ANOSIBE AN'ALA				
508 Fourniture des soins de santé de qualité	47 000 000	29 734 000,00	0,00	0,00	29 734 000,00
3	47 000 000	29 734 000,00	0,00	0,00	29 734 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	47 000 000	29 734 000,00	0,00	0,00	29 734 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
6117 Habillement	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6122 Consommables médicaux	7 500 000,00	1 337 000,00	0,00	0,00	1 337 000,00
10-001-001-A	7 500 000,00	1 337 000,00	0,00	0,00	1 337 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	10 000 000,00	4 673 000,00	0,00	0,00	4 673 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	4 673 000,00	0,00	0,00	4 673 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 590 000,00	4 402 000,00	0,00	0,00	4 402 000,00
10-001-001-A	7 590 000,00	4 402 000,00	0,00	0,00	4 402 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6138 Autres combustibles	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6211 Entretien de batiments	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	2 810 000,00	2 810 000,00	0,00	0,00	2 810 000,00
10-001-001-A	2 810 000,00	2 810 000,00	0,00	0,00	2 810 000,00
6250 Eau et electricite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 600 000,00	1 508 000,00	0,00	0,00	1 508 000,00
10-001-001-A	2 600 000,00	1 508 000,00	0,00	0,00	1 508 000,00
6264 Internet	0,00	504 000,00	0,00	0,00	504 000,00
10-001-001-A	0,00	504 000,00	0,00	0,00	504 000,00
00-710-3-50701 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	54 450 000	53 616 000,00	0,00	0,00	53 616 000,00
00-71-3-16A-50701 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) ANTANAMBAO MANAMPOTSY	22 950 000	20 896 000,00	0,00	0,00	20 896 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	22 950 000	20 896 000,00	0,00	0,00	20 896 000,00
3	22 950 000	20 896 000,00	0,00	0,00	20 896 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	22 950 000	20 896 000,00	0,00	0,00	20 896 000,00
6031 Personnel permanent	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
10-001-001-A	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
10-001-001-A	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 690 000,00	2 140 000,00	0,00	0,00	2 140 000,00
10-001-001-A	3 690 000,00	2 140 000,00	0,00	0,00	2 140 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
10-001-001-A	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	5 810 000,00	5 810 000,00	0,00	0,00	5 810 000,00
10-001-001-A	5 810 000,00	5 810 000,00	0,00	0,00	5 810 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6250	Eau et electricite	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6263	Redevances telefoniques mobiles	1 200 000,00	696 000,00	0,00	0,00	696 000,00
10-001-001-A		1 200 000,00	696 000,00	0,00	0,00	696 000,00
6264	Internet	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A		1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
00-71-3-16D-50701	CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) ANTANAMBAO MANAMPOTSY	31 500 000	32 720 000,00	0,00	0,00	32 720 000,00
508	Fourniture des soins de santé de qualité	31 500 000	32 720 000,00	0,00	0,00	32 720 000,00
3		31 500 000	32 720 000,00	0,00	0,00	32 720 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	31 500 000	32 720 000,00	0,00	0,00	32 720 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6114	Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00
10-001-001-A		3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00
6117	Habillement	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6122	Consommables medicaux	0,00	521 000,00	0,00	0,00	521 000,00
10-001-001-A		0,00	521 000,00	0,00	0,00	521 000,00
6123	Produits pharmaceutiques	0,00	3 333 000,00	0,00	0,00	3 333 000,00
10-001-001-A		0,00	3 333 000,00	0,00	0,00	3 333 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	5 870 000,00	3 404 000,00	0,00	0,00	3 404 000,00
10-001-001-A		5 870 000,00	3 404 000,00	0,00	0,00	3 404 000,00
6138	Autres combustibles	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
10-001-001-A		9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
6241	Indemnites de mission interieure	6 630 000,00	6 630 000,00	0,00	0,00	6 630 000,00
10-001-001-A		6 630 000,00	6 630 000,00	0,00	0,00	6 630 000,00
6250	Eau et electricite	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A		1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6263	Redevances telefoniques mobiles	1 200 000,00	696 000,00	0,00	0,00	696 000,00
10-001-001-A		1 200 000,00	696 000,00	0,00	0,00	696 000,00
6264	Internet	0,00	336 000,00	0,00	0,00	336 000,00
10-001-001-A		0,00	336 000,00	0,00	0,00	336 000,00
00-710-3-50815	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	98 910 000	101 096 000,00	0,00	800 000,00	100 296 000,00
00-71-3-16A-50815	SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) BRICKAVILLE	33 110 000	29 413 000,00	0,00	800 000,00	28 613 000,00
508	Fourniture des soins de santé de qualité	33 110 000	29 413 000,00	0,00	800 000,00	28 613 000,00
3		33 110 000	29 413 000,00	0,00	800 000,00	28 613 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	33 110 000	29 413 000,00	0,00	800 000,00	28 613 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6031	Personnel permanent	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
10-001-001-A		110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	2 892 000,00	2 892 000,00	0,00	0,00	2 892 000,00
10-001-001-A		2 892 000,00	2 892 000,00	0,00	0,00	2 892 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	410 000,00
10-001-001-A		410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	410 000,00
6113	Consomptibles informatiques	2 420 000,00	2 420 000,00	0,00	0,00	2 420 000,00
10-001-001-A		2 420 000,00	2 420 000,00	0,00	0,00	2 420 000,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	740 000,00
10-001-001-A		740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	740 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	7 320 000,00	4 245 000,00	0,00	0,00	4 245 000,00
10-001-001-A		7 320 000,00	4 245 000,00	0,00	0,00	4 245 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00
10-001-001-A		1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00
	D2170				0,00	800 000,00
6231	Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnités de mission intérieure	11 218 000,00	11 218 000,00	0,00	0,00	11 218 000,00
10-001-001-A		11 218 000,00	11 218 000,00	0,00	0,00	11 218 000,00
6250	Eau et électricité	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	1 480 000,00	858 000,00	0,00	0,00	858 000,00
10-001-001-A		1 480 000,00	858 000,00	0,00	0,00	858 000,00
6264	Internet	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	1 920 000,00
10-001-001-A		1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	1 920 000,00
00-71-3-16D-50815	CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) BRICKAVILLE	65 800 000	71 683 000,00	0,00	0,00	71 683 000,00
508	Fourniture des soins de santé de qualité	65 800 000	71 683 000,00	0,00	0,00	71 683 000,00
3		65 800 000	71 683 000,00	0,00	0,00	71 683 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	65 800 000	71 683 000,00	0,00	0,00	71 683 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	5 900 000,00
10-001-001-A		5 900 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	5 900 000,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	9 500 000,00
10-001-001-A		9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	9 500 000,00
6117	Habillement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6122	Consommables médicaux	0,00	2 418 000,00	0,00	0,00	2 418 000,00
10-001-001-A		0,00	2 418 000,00	0,00	0,00	2 418 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6123 Produits pharmaceutiques	0,00	6 408 000,00	0,00	0,00	6 408 000,00
10-001-001-A	0,00	6 408 000,00	0,00	0,00	6 408 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 000 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00
6138 Autres combustibles	22 320 000,00	22 320 000,00	0,00	0,00	22 320 000,00
10-001-001-A	22 320 000,00	22 320 000,00	0,00	0,00	22 320 000,00
6212 Entretien des autres infrastructures	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00
10-001-001-A	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	16 120 000,00	16 120 000,00	0,00	0,00	16 120 000,00
10-001-001-A	16 120 000,00	16 120 000,00	0,00	0,00	16 120 000,00
6250 Eau et électricité	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 720 000,00	2 157 000,00	0,00	0,00	2 157 000,00
10-001-001-A	3 720 000,00	2 157 000,00	0,00	0,00	2 157 000,00
6264 Internet	0,00	720 000,00	0,00	0,00	720 000,00
10-001-001-A	0,00	720 000,00	0,00	0,00	720 000,00
00-710-3-50905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	164 552 000	114 078 000,00	0,00	13 850 000,00	100 228 000,00
00-71-3-16A-50905 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) FENOARIVO EST	29 852 000	27 143 000,00	0,00	11 350 000,00	15 793 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	29 852 000	27 143 000,00	0,00	11 350 000,00	15 793 000,00
3	29 852 000	27 143 000,00	0,00	11 350 000,00	15 793 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	29 852 000	27 143 000,00	0,00	11 350 000,00	15 793 000,00
6031 Personnel permanent	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	52 000,00
10-001-001-A	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	52 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
10-001-001-A	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 250 000,00	3 045 000,00	0,00	0,00	3 045 000,00
10-001-001-A	5 250 000,00	3 045 000,00	0,00	0,00	3 045 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
D2170				0,00	2 000 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6231	Frais de déplacement interieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnités de mission interieure	9 350 000,00	9 350 000,00	0,00	9 350 000,00	0,00
10-001-001-A		9 350 000,00	9 350 000,00	0,00	9 350 000,00	0,00
	D2249				0,00	9 350 000,00
6250	Eau et electricite	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	1 200 000,00	696 000,00	0,00	0,00	696 000,00
10-001-001-A		1 200 000,00	696 000,00	0,00	0,00	696 000,00
6264	Internet	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A		1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
00-71-3-16D-50905	CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB)	134 700 000	86 935 000,00	0,00	2 500 000,00	84 435 000,00
	FENOARIVO EST					
508	Fourniture des soins de santé de qualité	134 700 000	86 935 000,00	0,00	2 500 000,00	84 435 000,00
3		134 700 000	86 935 000,00	0,00	2 500 000,00	84 435 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	134 700 000	86 935 000,00	0,00	2 500 000,00	84 435 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
10-001-001-A		5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
	D2170				0,00	2 500 000,00
6114	Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	35 000 000,00
10-001-001-A		35 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	35 000 000,00
6117	Habillement	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A		1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6122	Consommables medicaux	16 000 000,00	1 930 000,00	0,00	0,00	1 930 000,00
10-001-001-A		16 000 000,00	1 930 000,00	0,00	0,00	1 930 000,00
6123	Produits pharmaceutiques	28 000 000,00	5 699 000,00	0,00	0,00	5 699 000,00
10-001-001-A		28 000 000,00	5 699 000,00	0,00	0,00	5 699 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	9 560 000,00	5 544 000,00	0,00	0,00	5 544 000,00
10-001-001-A		9 560 000,00	5 544 000,00	0,00	0,00	5 544 000,00
6138	Autres combustibles	23 000 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	23 000 000,00
10-001-001-A		23 000 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	23 000 000,00
6211	Entretien de batiments	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnités de mission interieure	4 440 000,00	4 440 000,00	0,00	0,00	4 440 000,00
10-001-001-A		4 440 000,00	4 440 000,00	0,00	0,00	4 440 000,00
6250	Eau et electricite	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00
10-001-001-A		2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	2 500 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00
10-001-001-A		2 500 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6264	Internet	0,00	672 000,00	0,00	0,00	672 000,00
10-001-001-A		0,00	672 000,00	0,00	0,00	672 000,00
00-710-3-51008	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	157 015 000	110 671 000,00	0,00	1 200 000,00	109 471 000,00
00-71-3-16A-51008	SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) MAHANORO	35 515 000	32 129 000,00	0,00	1 200 000,00	30 929 000,00
508	Fourniture des soins de santé de qualité	35 515 000	32 129 000,00	0,00	1 200 000,00	30 929 000,00
3		35 515 000	32 129 000,00	0,00	1 200 000,00	30 929 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	35 515 000	32 129 000,00	0,00	1 200 000,00	30 929 000,00
6031	Personnel permanent	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00
10-001-001-A		115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A		2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113	Consomptibles informatiques	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
10-001-001-A		2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
	D2170				0,00	1 200 000,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A		480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	6 860 000,00	3 978 000,00	0,00	0,00	3 978 000,00
10-001-001-A		6 860 000,00	3 978 000,00	0,00	0,00	3 978 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	4 450 000,00	4 450 000,00	0,00	0,00	4 450 000,00
10-001-001-A		4 450 000,00	4 450 000,00	0,00	0,00	4 450 000,00
6231	Frais de déplacement interieur	724 000,00	724 000,00	0,00	0,00	724 000,00
10-001-001-A		724 000,00	724 000,00	0,00	0,00	724 000,00
6241	Indemnités de mission interieure	12 186 000,00	12 186 000,00	0,00	0,00	12 186 000,00
10-001-001-A		12 186 000,00	12 186 000,00	0,00	0,00	12 186 000,00
6250	Eau et electricite	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	1 200 000,00	696 000,00	0,00	0,00	696 000,00
10-001-001-A		1 200 000,00	696 000,00	0,00	0,00	696 000,00
6264	Internet	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A		1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
00-71-3-16D-51008	CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) MAHANORO	121 500 000	78 542 000,00	0,00	0,00	78 542 000,00
508	Fourniture des soins de santé de qualité	121 500 000	78 542 000,00	0,00	0,00	78 542 000,00
3		121 500 000	78 542 000,00	0,00	0,00	78 542 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	121 500 000	78 542 000,00	0,00	0,00	78 542 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	6 400 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	6 400 000,00
10-001-001-A		6 400 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	6 400 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	9 984 000,00	9 984 000,00	0,00	0,00	9 984 000,00
10-001-001-A	9 984 000,00	9 984 000,00	0,00	0,00	9 984 000,00
6117 Habillement	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	1 280 000,00
10-001-001-A	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	1 280 000,00
6122 Consommables médicaux	6 454 000,00	2 570 000,00	0,00	0,00	2 570 000,00
10-001-001-A	6 454 000,00	2 570 000,00	0,00	0,00	2 570 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	13 600 000,00	6 758 000,00	0,00	0,00	6 758 000,00
10-001-001-A	13 600 000,00	6 758 000,00	0,00	0,00	6 758 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 120 000,00	4 709 000,00	0,00	0,00	4 709 000,00
10-001-001-A	8 120 000,00	4 709 000,00	0,00	0,00	4 709 000,00
6138 Autres combustibles	25 830 000,00	25 830 000,00	0,00	0,00	25 830 000,00
10-001-001-A	25 830 000,00	25 830 000,00	0,00	0,00	25 830 000,00
6211 Entretien de bâtiments	28 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	28 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	16 552 000,00	16 552 000,00	0,00	0,00	16 552 000,00
10-001-001-A	16 552 000,00	16 552 000,00	0,00	0,00	16 552 000,00
6250 Eau et électricité	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	1 440 000,00
10-001-001-A	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	1 440 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 840 000,00	2 227 000,00	0,00	0,00	2 227 000,00
10-001-001-A	3 840 000,00	2 227 000,00	0,00	0,00	2 227 000,00
6264 Internet	0,00	792 000,00	0,00	0,00	792 000,00
10-001-001-A	0,00	792 000,00	0,00	0,00	792 000,00
00-710-3-51107 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	64 340 000	60 217 000,00	0,00	0,00	60 217 000,00
00-71-3-16A-51107 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) MANANARA NORD	24 340 000	21 769 000,00	0,00	0,00	21 769 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	24 340 000	21 769 000,00	0,00	0,00	21 769 000,00
3	24 340 000	21 769 000,00	0,00	0,00	21 769 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	24 340 000	21 769 000,00	0,00	0,00	21 769 000,00
6031 Personnel permanent	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
10-001-001-A	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	4 920 000,00	2 853 000,00	0,00	0,00	2 853 000,00
10-001-001-A		4 920 000,00	2 853 000,00	0,00	0,00	2 853 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6231	Frais de déplacement intérieur	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A		400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	6 080 000,00	6 080 000,00	0,00	0,00	6 080 000,00
10-001-001-A		6 080 000,00	6 080 000,00	0,00	0,00	6 080 000,00
6250	Eau et électricité	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6261	Frais postaux	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A		300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	1 200 000,00	696 000,00	0,00	0,00	696 000,00
10-001-001-A		1 200 000,00	696 000,00	0,00	0,00	696 000,00
6264	Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-71-3-16D-51107	CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB)	40 000 000	38 448 000,00	0,00	0,00	38 448 000,00
	MANANARA NORD					
508	Fourniture des soins de santé de qualité	40 000 000	38 448 000,00	0,00	0,00	38 448 000,00
3		40 000 000	38 448 000,00	0,00	0,00	38 448 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	40 000 000	38 448 000,00	0,00	0,00	38 448 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A		6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6117	Habillement	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6122	Consommables médicaux	2 000 000,00	1 388 000,00	0,00	0,00	1 388 000,00
10-001-001-A		2 000 000,00	1 388 000,00	0,00	0,00	1 388 000,00
6123	Produits pharmaceutiques	2 000 000,00	4 660 000,00	0,00	0,00	4 660 000,00
10-001-001-A		2 000 000,00	4 660 000,00	0,00	0,00	4 660 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	7 100 000,00	4 118 000,00	0,00	0,00	4 118 000,00
10-001-001-A		7 100 000,00	4 118 000,00	0,00	0,00	4 118 000,00
6138	Autres combustibles	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A		10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission interieure	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00
10-001-001-A	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00
6250 Eau et electricite	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 500 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00
6264 Internet	0,00	432 000,00	0,00	0,00	432 000,00
10-001-001-A	0,00	432 000,00	0,00	0,00	432 000,00
00-710-3-51206 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	98 756 000	100 325 000,00	0,00	27 286 000,00	73 039 000,00
00-71-3-16A-51206 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) MAROANTSETRA	34 956 000	31 629 000,00	0,00	14 736 000,00	16 893 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	34 956 000	31 629 000,00	0,00	14 736 000,00	16 893 000,00
3	34 956 000	31 629 000,00	0,00	14 736 000,00	16 893 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	34 956 000	31 629 000,00	0,00	14 736 000,00	16 893 000,00
6031 Personnel permanent	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	56 000,00
10-001-001-A	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	56 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
D2170				0,00	1 200 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
D2170				0,00	1 200 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
10-001-001-A	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 720 000,00	3 897 000,00	0,00	0,00	3 897 000,00
10-001-001-A	6 720 000,00	3 897 000,00	0,00	0,00	3 897 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
10-001-001-A	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
D2170				0,00	2 200 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	11 480 000,00	11 480 000,00	0,00	10 136 000,00	1 344 000,00
10-001-001-A	11 480 000,00	11 480 000,00	0,00	10 136 000,00	1 344 000,00
D2249				0,00	10 136 000,00
6250 Eau et electricite	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 200 000,00	696 000,00	0,00	0,00	696 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	696 000,00	0,00	0,00	696 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6264	Internet	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A		1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
00-71-3-16D-51206	CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) MAROANTSETRA	63 800 000	68 696 000,00	0,00	12 550 000,00	56 146 000,00
508	Fourniture des soins de santé de qualité	63 800 000	68 696 000,00	0,00	12 550 000,00	56 146 000,00
3		63 800 000	68 696 000,00	0,00	12 550 000,00	56 146 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	63 800 000	68 696 000,00	0,00	12 550 000,00	56 146 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
10-001-001-A		6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
	D2170				0,00	3 000 000,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
10-001-001-A		9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
6117	Habillement	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6122	Consommables médicaux	0,00	2 481 000,00	0,00	0,00	2 481 000,00
10-001-001-A		0,00	2 481 000,00	0,00	0,00	2 481 000,00
6123	Produits pharmaceutiques	0,00	6 468 000,00	0,00	0,00	6 468 000,00
10-001-001-A		0,00	6 468 000,00	0,00	0,00	6 468 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	8 250 000,00	4 785 000,00	0,00	0,00	4 785 000,00
10-001-001-A		8 250 000,00	4 785 000,00	0,00	0,00	4 785 000,00
6138	Autres combustibles	22 000 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	22 000 000,00
10-001-001-A		22 000 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	22 000 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	9 550 000,00	9 550 000,00	0,00	9 550 000,00	0,00
10-001-001-A		9 550 000,00	9 550 000,00	0,00	9 550 000,00	0,00
	D2249				0,00	9 550 000,00
6250	Eau et électricité	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	3 000 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00	1 740 000,00
10-001-001-A		3 000 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00	1 740 000,00
6264	Internet	0,00	672 000,00	0,00	0,00	672 000,00
10-001-001-A		0,00	672 000,00	0,00	0,00	672 000,00
00-710-3-51311	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	109 440 000	107 221 000,00	0,00	0,00	107 221 000,00
00-71-3-16A-51311	SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) MAROLAMBO	41 540 000	36 642 000,00	0,00	0,00	36 642 000,00
508	Fourniture des soins de santé de qualité	41 540 000	36 642 000,00	0,00	0,00	36 642 000,00
3		41 540 000	36 642 000,00	0,00	0,00	36 642 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	41 540 000	36 642 000,00	0,00	0,00	36 642 000,00
6031	Personnel permanent	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
10-001-001-A		40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 660 000,00	6 182 000,00	0,00	0,00	6 182 000,00
10-001-001-A	10 660 000,00	6 182 000,00	0,00	0,00	6 182 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
10-001-001-A	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	14 340 000,00	14 340 000,00	0,00	0,00	14 340 000,00
10-001-001-A	14 340 000,00	14 340 000,00	0,00	0,00	14 340 000,00
6250 Eau et électricité	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000,00	580 000,00	0,00	0,00	580 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	580 000,00	0,00	0,00	580 000,00
6264 Internet	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
00-71-3-16D-51311 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) MORALAMBO	67 900 000	70 579 000,00	0,00	0,00	70 579 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	67 900 000	70 579 000,00	0,00	0,00	70 579 000,00
3	67 900 000	70 579 000,00	0,00	0,00	70 579 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	67 900 000	70 579 000,00	0,00	0,00	70 579 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
10-001-001-A	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
10-001-001-A	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
6117 Habillement	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
10-001-001-A	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
6122 Consommables médicaux	0,00	2 811 000,00	0,00	0,00	2 811 000,00
10-001-001-A	0,00	2 811 000,00	0,00	0,00	2 811 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	0,00	2 811 000,00	0,00	0,00	2 811 000,00
10-001-001-A	0,00	2 811 000,00	0,00	0,00	2 811 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 920 000,00	4 593 000,00	0,00	0,00	4 593 000,00
10-001-001-A	7 920 000,00	4 593 000,00	0,00	0,00	4 593 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6138 Autres combustibles	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	28 000 000,00
10-001-001-A	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	28 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	13 080 000,00	13 080 000,00	0,00	0,00	13 080 000,00
10-001-001-A	13 080 000,00	13 080 000,00	0,00	0,00	13 080 000,00
6250 Eau et électricité	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 200 000,00	696 000,00	0,00	0,00	696 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	696 000,00	0,00	0,00	696 000,00
6264 Internet	0,00	888 000,00	0,00	0,00	888 000,00
10-001-001-A	0,00	888 000,00	0,00	0,00	888 000,00
00-710-3-51417 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	113 110 000	106 996 000,00	0,00	0,00	106 996 000,00
00-71-3-16A-51417 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) MORAMANGA	41 110 000	35 162 000,00	0,00	0,00	35 162 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	41 110 000	35 162 000,00	0,00	0,00	35 162 000,00
3	41 110 000	35 162 000,00	0,00	0,00	35 162 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	41 110 000	35 162 000,00	0,00	0,00	35 162 000,00
6031 Personnel permanent	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
10-001-001-A	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 200 000,00	4 756 000,00	0,00	0,00	4 756 000,00
10-001-001-A	8 200 000,00	4 756 000,00	0,00	0,00	4 756 000,00
6211 Entretien de bâtiments	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
10-001-001-A	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	13 800 000,00	13 800 000,00	0,00	0,00	13 800 000,00
10-001-001-A	13 800 000,00	13 800 000,00	0,00	0,00	13 800 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6250	Eau et electricite	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6263	Redevances telefoniques mobiles	1 200 000,00	696 000,00	0,00	0,00	696 000,00
10-001-001-A		1 200 000,00	696 000,00	0,00	0,00	696 000,00
6264	Internet	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A		1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
00-71-3-16D-51417	CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB)	72 000 000	71 834 000,00	0,00	0,00	71 834 000,00
	MORAMANGA					
508	Fourniture des soins de santé de qualité	72 000 000	71 834 000,00	0,00	0,00	71 834 000,00
3		72 000 000	71 834 000,00	0,00	0,00	71 834 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	72 000 000	71 834 000,00	0,00	0,00	71 834 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A		5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6114	Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A		6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6117	Habillement	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A		1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6122	Consommables medicaux	2 000 000,00	4 380 000,00	0,00	0,00	4 380 000,00
10-001-001-A		2 000 000,00	4 380 000,00	0,00	0,00	4 380 000,00
6123	Produits pharmaceutiques	5 000 000,00	9 626 000,00	0,00	0,00	9 626 000,00
10-001-001-A		5 000 000,00	9 626 000,00	0,00	0,00	9 626 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	9 560 000,00	5 544 000,00	0,00	0,00	5 544 000,00
10-001-001-A		9 560 000,00	5 544 000,00	0,00	0,00	5 544 000,00
6138	Autres combustibles	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
10-001-001-A		25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
6211	Entretien de batiments	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnites de mission interieure	10 440 000,00	10 440 000,00	0,00	0,00	10 440 000,00
10-001-001-A		10 440 000,00	10 440 000,00	0,00	0,00	10 440 000,00
6250	Eau et electricite	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A		1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6263	Redevances telefoniques mobiles	3 000 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00	1 740 000,00
10-001-001-A		3 000 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00	1 740 000,00
6264	Internet	0,00	1 104 000,00	0,00	0,00	1 104 000,00
10-001-001-A		0,00	1 104 000,00	0,00	0,00	1 104 000,00
00-710-3-51501	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	59 762 000	54 347 000,00	0,00	0,00	54 347 000,00
	GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE					
00-71-3-16A-51501	SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE	34 262 000	28 464 000,00	0,00	0,00	28 464 000,00
	PUBLIQUE (SDSP) SAINTE-MARIE					

Ministère - Mission - Programme

	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
508 Fourniture des soins de santé de qualité	34 262 000	28 464 000,00	0,00	0,00	28 464 000,00
3	34 262 000	28 464 000,00	0,00	0,00	28 464 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	34 262 000	28 464 000,00	0,00	0,00	28 464 000,00
6031 Personnel permanent	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	62 000,00
10-001-001-A	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	62 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6125 Produits alimentaires	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 280 000,00	1 902 000,00	0,00	0,00	1 902 000,00
10-001-001-A	3 280 000,00	1 902 000,00	0,00	0,00	1 902 000,00
6211 Entretien de bâtiments	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
10-001-001-A	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 720 000,00	4 720 000,00	0,00	0,00	4 720 000,00
10-001-001-A	4 720 000,00	4 720 000,00	0,00	0,00	4 720 000,00
6250 Eau et électricité	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000,00	580 000,00	0,00	0,00	580 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	580 000,00	0,00	0,00	580 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6264	Internet	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
00-71-3-16D-51501	CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) SAINTE-MARIE	25 500 000	25 883 000,00	0,00	0,00	25 883 000,00
508	Fourniture des soins de santé de qualité	25 500 000	25 883 000,00	0,00	0,00	25 883 000,00
3		25 500 000	25 883 000,00	0,00	0,00	25 883 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	25 500 000	25 883 000,00	0,00	0,00	25 883 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6117	Habillement	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6122	Consommables médicaux	0,00	238 000,00	0,00	0,00	238 000,00
10-001-001-A		0,00	238 000,00	0,00	0,00	238 000,00
6123	Produits pharmaceutiques	0,00	2 829 000,00	0,00	0,00	2 829 000,00
10-001-001-A		0,00	2 829 000,00	0,00	0,00	2 829 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	5 460 000,00	3 166 000,00	0,00	0,00	3 166 000,00
10-001-001-A		5 460 000,00	3 166 000,00	0,00	0,00	3 166 000,00
6138	Autres combustibles	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A		8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	2 540 000,00	2 540 000,00	0,00	0,00	2 540 000,00
10-001-001-A		2 540 000,00	2 540 000,00	0,00	0,00	2 540 000,00
6250	Eau et électricité	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	1 500 000,00	870 000,00	0,00	0,00	870 000,00
10-001-001-A		1 500 000,00	870 000,00	0,00	0,00	870 000,00
6264	Internet	0,00	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00
10-001-001-A		0,00	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00
00-710-3-51609	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	74 340 000	74 136 000,00	0,00	5 198 000,00	68 938 000,00
00-71-3-16A-51609	SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) SOANIERANA- IVONGO	28 140 000	25 729 000,00	0,00	0,00	25 729 000,00
508	Fourniture des soins de santé de qualité	28 140 000	25 729 000,00	0,00	0,00	25 729 000,00
3		28 140 000	25 729 000,00	0,00	0,00	25 729 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	28 140 000	25 729 000,00	0,00	0,00	25 729 000,00
6031	Personnel permanent	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
10-001-001-A		40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6112 Imprimeries, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 740 000,00	3 329 000,00	0,00	0,00	3 329 000,00
10-001-001-A	5 740 000,00	3 329 000,00	0,00	0,00	3 329 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 260 000,00	5 260 000,00	0,00	0,00	5 260 000,00
10-001-001-A	5 260 000,00	5 260 000,00	0,00	0,00	5 260 000,00
6250 Eau et électricité	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-71-3-16D-51609 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB)	46 200 000	48 407 000,00	0,00	5 198 000,00	43 209 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	46 200 000	48 407 000,00	0,00	5 198 000,00	43 209 000,00
3	46 200 000	48 407 000,00	0,00	5 198 000,00	43 209 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	46 200 000	48 407 000,00	0,00	5 198 000,00	43 209 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6117 Habillement	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6122 Consommables médicaux	0,00	1 321 000,00	0,00	0,00	1 321 000,00
10-001-001-A	0,00	1 321 000,00	0,00	0,00	1 321 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	0,00	4 648 000,00	0,00	0,00	4 648 000,00
10-001-001-A	0,00	4 648 000,00	0,00	0,00	4 648 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	7 100 000,00	4 118 000,00	0,00	0,00	4 118 000,00
10-001-001-A	7 100 000,00	4 118 000,00	0,00	0,00	4 118 000,00
6138 Autres combustibles	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	13 000 000,00
10-001-001-A	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	13 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	8 900 000,00	8 900 000,00	0,00	5 198 000,00	3 702 000,00
10-001-001-A	8 900 000,00	8 900 000,00	0,00	5 198 000,00	3 702 000,00
D2249				0,00	5 198 000,00
6250 Eau et électricité	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 000 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00	1 740 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00	1 740 000,00
6264 Internet	0,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A	0,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
00-710-3-51716 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	172 830 000	113 949 000,00	0,00	4 000 000,00	109 949 000,00
00-71-3-16A-51716 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) VATOMANDRY	28 230 000	25 591 000,00	0,00	1 500 000,00	24 091 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	28 230 000	25 591 000,00	0,00	1 500 000,00	24 091 000,00
3	28 230 000	25 591 000,00	0,00	1 500 000,00	24 091 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	28 230 000	25 591 000,00	0,00	1 500 000,00	24 091 000,00
6031 Personnel permanent	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
10-001-001-A	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 920 000,00	2 853 000,00	0,00	0,00	2 853 000,00
10-001-001-A	4 920 000,00	2 853 000,00	0,00	0,00	2 853 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
D2170				0,00	1 500 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	8 080 000,00	8 080 000,00	0,00	0,00	8 080 000,00
10-001-001-A	8 080 000,00	8 080 000,00	0,00	0,00	8 080 000,00
6250 Eau et électricité	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263	Redevances telephoniques mobiles	1 360 000,00	788 000,00	0,00	0,00	788 000,00
10-001-001-A		1 360 000,00	788 000,00	0,00	0,00	788 000,00
6264	Internet	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	1 360 000,00
10-001-001-A		1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	1 360 000,00
00-71-3-16D-51716	CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) VATOMANDRY	144 600 000	88 358 000,00	0,00	2 500 000,00	85 858 000,00
508	Fourniture des soins de santé de qualité	144 600 000	88 358 000,00	0,00	2 500 000,00	85 858 000,00
3		144 600 000	88 358 000,00	0,00	2 500 000,00	85 858 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	144 600 000	88 358 000,00	0,00	2 500 000,00	85 858 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
10-001-001-A		5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
	D2170				0,00	2 500 000,00
6114	Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	31 000 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	31 000 000,00
10-001-001-A		31 000 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	31 000 000,00
6117	Habillement	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6122	Consommables medicaux	10 000 000,00	2 394 000,00	0,00	0,00	2 394 000,00
10-001-001-A		10 000 000,00	2 394 000,00	0,00	0,00	2 394 000,00
6123	Produits pharmaceutiques	50 000 000,00	6 262 000,00	0,00	0,00	6 262 000,00
10-001-001-A		50 000 000,00	6 262 000,00	0,00	0,00	6 262 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	8 090 000,00	4 692 000,00	0,00	0,00	4 692 000,00
10-001-001-A		8 090 000,00	4 692 000,00	0,00	0,00	4 692 000,00
6138	Autres combustibles	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A		20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
6241	Indemnites de mission interieure	12 510 000,00	12 510 000,00	0,00	0,00	12 510 000,00
10-001-001-A		12 510 000,00	12 510 000,00	0,00	0,00	12 510 000,00
6250	Eau et electricite	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	5 000 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00
10-001-001-A		5 000 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00
6264	Internet	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A		0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
00-710-3-51810	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	71 872 000	72 134 000,00	0,00	2 300 000,00	69 834 000,00
00-71-3-16A-51810	SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) VAVATENINA	25 972 000	23 540 000,00	0,00	2 300 000,00	21 240 000,00
508	Fourniture des soins de santé de qualité	25 972 000	23 540 000,00	0,00	2 300 000,00	21 240 000,00
3		25 972 000	23 540 000,00	0,00	2 300 000,00	21 240 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	25 972 000	23 540 000,00	0,00	2 300 000,00	21 240 000,00
6031	Personnel permanent	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	72 000,00
10-001-001-A		72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	72 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
10-001-001-A	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
D2170				0,00	2 300 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 590 000,00	2 662 000,00	0,00	0,00	2 662 000,00
10-001-001-A	4 590 000,00	2 662 000,00	0,00	0,00	2 662 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	7 010 000,00	7 010 000,00	0,00	0,00	7 010 000,00
10-001-001-A	7 010 000,00	7 010 000,00	0,00	0,00	7 010 000,00
6250 Eau et électricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 200 000,00	696 000,00	0,00	0,00	696 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	696 000,00	0,00	0,00	696 000,00
6264 Internet	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
00-71-3-16D-51810 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB)	45 900 000	48 594 000,00	0,00	0,00	48 594 000,00
VAVATENINA					
508 Fourniture des soins de santé de qualité	45 900 000	48 594 000,00	0,00	0,00	48 594 000,00
3	45 900 000	48 594 000,00	0,00	0,00	48 594 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	45 900 000	48 594 000,00	0,00	0,00	48 594 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00
10-001-001-A	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00
6117 Habillement	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6122 Consommables medicaux	0,00	1 315 000,00	0,00	0,00	1 315 000,00
10-001-001-A	0,00	1 315 000,00	0,00	0,00	1 315 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	0,00	4 611 000,00	0,00	0,00	4 611 000,00
10-001-001-A	0,00	4 611 000,00	0,00	0,00	4 611 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 280 000,00	3 642 000,00	0,00	0,00	3 642 000,00
10-001-001-A	6 280 000,00	3 642 000,00	0,00	0,00	3 642 000,00
6138 Autres combustibles	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	7 720 000,00	7 720 000,00	0,00	0,00	7 720 000,00
10-001-001-A	7 720 000,00	7 720 000,00	0,00	0,00	7 720 000,00
6250 Eau et électricité	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00
10-001-001-A	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 500 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00
6264 Internet	0,00	456 000,00	0,00	0,00	456 000,00
10-001-001-A	0,00	456 000,00	0,00	0,00	456 000,00
00-710-3-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	38 730 000	38 529 000,00	0,00	7 063 000,00	31 466 000,00
00-71-3-16A-60101 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) TOLIARA I	15 630 000	14 655 000,00	0,00	0,00	14 655 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	15 630 000	14 655 000,00	0,00	0,00	14 655 000,00
3	15 630 000	14 655 000,00	0,00	0,00	14 655 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	15 630 000	14 655 000,00	0,00	0,00	14 655 000,00
6031 Personnel permanent	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
10-001-001-A	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00
10-001-001-A	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 320 000,00	765 000,00	0,00	0,00	765 000,00
10-001-001-A	1 320 000,00	765 000,00	0,00	0,00	765 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241	Indemnités de mission interieure	2 780 000,00	2 780 000,00	0,00	0,00	2 780 000,00
10-001-001-A		2 780 000,00	2 780 000,00	0,00	0,00	2 780 000,00
6250	Eau et electricite	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	1 000 000,00	580 000,00	0,00	0,00	580 000,00
10-001-001-A		1 000 000,00	580 000,00	0,00	0,00	580 000,00
6264	Internet	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
00-71-3-16D-60101	CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) TOLIARA I	23 100 000	23 874 000,00	0,00	7 063 000,00	16 811 000,00
508	Fourniture des soins de santé de qualité	23 100 000	23 874 000,00	0,00	7 063 000,00	16 811 000,00
3		23 100 000	23 874 000,00	0,00	7 063 000,00	16 811 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	23 100 000	23 874 000,00	0,00	7 063 000,00	16 811 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
10-001-001-A		1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
6114	Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A		2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
6117	Habillement	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A		400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
6122	Consommables medicaux	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
10-001-001-A		0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
6123	Produits pharmaceutiques	0,00	2 567 000,00	0,00	0,00	2 567 000,00
10-001-001-A		0,00	2 567 000,00	0,00	0,00	2 567 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	4 320 000,00	2 505 000,00	0,00	0,00	2 505 000,00
10-001-001-A		4 320 000,00	2 505 000,00	0,00	0,00	2 505 000,00
6241	Indemnités de mission interieure	2 180 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	2 180 000,00
10-001-001-A		2 180 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	2 180 000,00
6250	Eau et electricite	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	7 063 000,00	3 937 000,00
10-001-001-A		11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	7 063 000,00	3 937 000,00
	D2249				0,00	7 063 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	1 000 000,00	580 000,00	0,00	0,00	580 000,00
10-001-001-A		1 000 000,00	580 000,00	0,00	0,00	580 000,00
6264	Internet	0,00	192 000,00	0,00	0,00	192 000,00
10-001-001-A		0,00	192 000,00	0,00	0,00	192 000,00
00-710-3-60201	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	108 071 000	112 449 000,00	0,00	0,00	112 449 000,00
00-71-3-16A-60201	SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) TOLIARA II	38 875 000	35 095 000,00	0,00	0,00	35 095 000,00
508	Fourniture des soins de santé de qualité	38 875 000	35 095 000,00	0,00	0,00	35 095 000,00
3		38 875 000	35 095 000,00	0,00	0,00	35 095 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	38 875 000	35 095 000,00	0,00	0,00	35 095 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6031 Personnel permanent	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
10-001-001-A	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 800 000,00	4 524 000,00	0,00	0,00	4 524 000,00
10-001-001-A	7 800 000,00	4 524 000,00	0,00	0,00	4 524 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 059 000,00	5 059 000,00	0,00	0,00	5 059 000,00
10-001-001-A	5 059 000,00	5 059 000,00	0,00	0,00	5 059 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	810 000,00
10-001-001-A	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	810 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	13 951 000,00	13 951 000,00	0,00	0,00	13 951 000,00
10-001-001-A	13 951 000,00	13 951 000,00	0,00	0,00	13 951 000,00
6250 Eau et électricité	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 200 000,00	696 000,00	0,00	0,00	696 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	696 000,00	0,00	0,00	696 000,00
6264 Internet	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
00-71-3-16D-60201	69 196 000	77 354 000,00	0,00	0,00	77 354 000,00
	CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB)				
	TOLIARA II				
508 Fourniture des soins de santé de qualité	69 196 000	77 354 000,00	0,00	0,00	77 354 000,00
3	69 196 000	77 354 000,00	0,00	0,00	77 354 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	69 196 000	77 354 000,00	0,00	0,00	77 354 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00
10-001-001-A	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	7 104 000,00	7 104 000,00	0,00	0,00	7 104 000,00
10-001-001-A	7 104 000,00	7 104 000,00	0,00	0,00	7 104 000,00
6117 Habillement	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	1 680 000,00
10-001-001-A	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	1 680 000,00
6122 Consommables médicaux	0,00	3 942 000,00	0,00	0,00	3 942 000,00
10-001-001-A	0,00	3 942 000,00	0,00	0,00	3 942 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6123 Produits pharmaceutiques	0,00	8 904 000,00	0,00	0,00	8 904 000,00
10-001-001-A	0,00	8 904 000,00	0,00	0,00	8 904 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 560 000,00	5 544 000,00	0,00	0,00	5 544 000,00
10-001-001-A	9 560 000,00	5 544 000,00	0,00	0,00	5 544 000,00
6138 Autres combustibles	27 380 000,00	27 380 000,00	0,00	0,00	27 380 000,00
10-001-001-A	27 380 000,00	27 380 000,00	0,00	0,00	27 380 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	13 632 000,00	13 632 000,00	0,00	0,00	13 632 000,00
10-001-001-A	13 632 000,00	13 632 000,00	0,00	0,00	13 632 000,00
6250 Eau et électricité	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	1 440 000,00
10-001-001-A	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	1 440 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 000 000,00	2 320 000,00	0,00	0,00	2 320 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	2 320 000,00	0,00	0,00	2 320 000,00
6264 Internet	0,00	1 008 000,00	0,00	0,00	1 008 000,00
10-001-001-A	0,00	1 008 000,00	0,00	0,00	1 008 000,00
00-710-3-60301 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	84 763 000	87 171 000,00	0,00	20 463 000,00	66 708 000,00
00-71-3-16A-60301 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) AMBOASARY SUD	28 763 000	26 180 000,00	0,00	8 793 000,00	17 387 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	28 763 000	26 180 000,00	0,00	8 793 000,00	17 387 000,00
3	28 763 000	26 180 000,00	0,00	8 793 000,00	17 387 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	28 763 000	26 180 000,00	0,00	8 793 000,00	17 387 000,00
6031 Personnel permanent	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	63 000,00
10-001-001-A	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	63 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 950 000,00	2 871 000,00	0,00	0,00	2 871 000,00
10-001-001-A	4 950 000,00	2 871 000,00	0,00	0,00	2 871 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	3 250 000,00
10-001-001-A	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	3 250 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	527 000,00	527 000,00	0,00	0,00	527 000,00
10-001-001-A	527 000,00	527 000,00	0,00	0,00	527 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241	Indemnités de mission interieure	8 793 000,00	8 793 000,00	0,00	8 793 000,00	0,00
10-001-001-A		8 793 000,00	8 793 000,00	0,00	8 793 000,00	0,00
	D2249				0,00	8 793 000,00
6250	Eau et electricite	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	1 200 000,00	696 000,00	0,00	0,00	696 000,00
10-001-001-A		1 200 000,00	696 000,00	0,00	0,00	696 000,00
6264	Internet	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A		1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
00-71-3-16D-60301	CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) AMBOASARY SUD	56 000 000	60 991 000,00	0,00	11 670 000,00	49 321 000,00
508	Fourniture des soins de santé de qualité	56 000 000	60 991 000,00	0,00	11 670 000,00	49 321 000,00
3		56 000 000	60 991 000,00	0,00	11 670 000,00	49 321 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	56 000 000	60 991 000,00	0,00	11 670 000,00	49 321 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00
10-001-001-A		4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00
6114	Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	7 490 000,00	7 490 000,00	0,00	0,00	7 490 000,00
10-001-001-A		7 490 000,00	7 490 000,00	0,00	0,00	7 490 000,00
6117	Habillement	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	960 000,00
10-001-001-A		960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	960 000,00
6122	Consommables medicaux	0,00	2 315 000,00	0,00	0,00	2 315 000,00
10-001-001-A		0,00	2 315 000,00	0,00	0,00	2 315 000,00
6123	Produits pharmaceutiques	0,00	6 176 000,00	0,00	0,00	6 176 000,00
10-001-001-A		0,00	6 176 000,00	0,00	0,00	6 176 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	6 860 000,00	3 978 000,00	0,00	0,00	3 978 000,00
10-001-001-A		6 860 000,00	3 978 000,00	0,00	0,00	3 978 000,00
6138	Autres combustibles	18 420 000,00	18 420 000,00	0,00	0,00	18 420 000,00
10-001-001-A		18 420 000,00	18 420 000,00	0,00	0,00	18 420 000,00
6241	Indemnités de mission interieure	11 670 000,00	11 670 000,00	0,00	11 670 000,00	0,00
10-001-001-A		11 670 000,00	11 670 000,00	0,00	11 670 000,00	0,00
	D2249				0,00	11 670 000,00
6250	Eau et electricite	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00
10-001-001-A		2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	2 900 000,00	1 682 000,00	0,00	0,00	1 682 000,00
10-001-001-A		2 900 000,00	1 682 000,00	0,00	0,00	1 682 000,00
6264	Internet	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A		0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
00-710-3-60406	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	96 412 000	87 638 000,00	0,00	0,00	87 638 000,00
00-71-3-16A-60406	SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) AMBOVOMBE ANDROY	27 412 000	34 980 000,00	0,00	0,00	34 980 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
508	Fourniture des soins de santé de qualité	27 412 000	34 980 000,00	0,00	0,00	34 980 000,00
3		27 412 000	34 980 000,00	0,00	0,00	34 980 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	27 412 000	34 980 000,00	0,00	0,00	34 980 000,00
6031	Personnel permanent	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	72 000,00
10-001-001-A		72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	72 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A		2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113	Consomptibles informatiques	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A		2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A		480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	4 590 000,00	2 662 000,00	0,00	0,00	2 662 000,00
10-001-001-A		4 590 000,00	2 662 000,00	0,00	0,00	2 662 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	2 967 000,00	12 967 000,00	0,00	0,00	12 967 000,00
10-001-001-A		2 967 000,00	12 967 000,00	0,00	0,00	12 967 000,00
6231	Frais de déplacement intérieur	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	475 000,00
10-001-001-A		475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	475 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	8 128 000,00	8 128 000,00	0,00	0,00	8 128 000,00
10-001-001-A		8 128 000,00	8 128 000,00	0,00	0,00	8 128 000,00
6250	Eau et électricité	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	1 200 000,00	696 000,00	0,00	0,00	696 000,00
10-001-001-A		1 200 000,00	696 000,00	0,00	0,00	696 000,00
6264	Internet	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A		1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
00-71-3-16D-60406	CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) AMBOVOMBE ANDROY	69 000 000	52 658 000,00	0,00	0,00	52 658 000,00
508	Fourniture des soins de santé de qualité	69 000 000	52 658 000,00	0,00	0,00	52 658 000,00
3		69 000 000	52 658 000,00	0,00	0,00	52 658 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	69 000 000	52 658 000,00	0,00	0,00	52 658 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	4 600 000,00
10-001-001-A		4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	4 600 000,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	15 515 000,00	15 515 000,00	0,00	0,00	15 515 000,00
10-001-001-A		15 515 000,00	15 515 000,00	0,00	0,00	15 515 000,00
6117	Habillement	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6122 Consommables medicaux	10 000 000,00	2 107 000,00	0,00	0,00	2 107 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	2 107 000,00	0,00	0,00	2 107 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	10 000 000,00	5 805 000,00	0,00	0,00	5 805 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	5 805 000,00	0,00	0,00	5 805 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 680 000,00	3 874 000,00	0,00	0,00	3 874 000,00
10-001-001-A	6 680 000,00	3 874 000,00	0,00	0,00	3 874 000,00
6138 Autres combustibles	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	7 200 000,00
10-001-001-A	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	7 200 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	6 805 000,00	6 805 000,00	0,00	0,00	6 805 000,00
10-001-001-A	6 805 000,00	6 805 000,00	0,00	0,00	6 805 000,00
6250 Eau et électricité	2 440 000,00	2 440 000,00	0,00	0,00	2 440 000,00
10-001-001-A	2 440 000,00	2 440 000,00	0,00	0,00	2 440 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 760 000,00	2 760 000,00	0,00	0,00	2 760 000,00
10-001-001-A	4 760 000,00	2 760 000,00	0,00	0,00	2 760 000,00
6264 Internet	0,00	552 000,00	0,00	0,00	552 000,00
10-001-001-A	0,00	552 000,00	0,00	0,00	552 000,00
00-710-3-60502 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	110 625 000	92 734 000,00	0,00	0,00	92 734 000,00
00-71-3-16A-60502 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) AMPANIHY	29 625 000	26 932 000,00	0,00	0,00	26 932 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	29 625 000	26 932 000,00	0,00	0,00	26 932 000,00
3	29 625 000	26 932 000,00	0,00	0,00	26 932 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	29 625 000	26 932 000,00	0,00	0,00	26 932 000,00
6031 Personnel permanent	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00
10-001-001-A	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 210 000,00	3 021 000,00	0,00	0,00	3 021 000,00
10-001-001-A	5 210 000,00	3 021 000,00	0,00	0,00	3 021 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 361 000,00	3 361 000,00	0,00	0,00	3 361 000,00
10-001-001-A	3 361 000,00	3 361 000,00	0,00	0,00	3 361 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6231	Frais de déplacement interieur	539 000,00	539 000,00	0,00	0,00	539 000,00
10-001-001-A		539 000,00	539 000,00	0,00	0,00	539 000,00
6241	Indemnités de mission interieure	9 210 000,00	9 210 000,00	0,00	0,00	9 210 000,00
10-001-001-A		9 210 000,00	9 210 000,00	0,00	0,00	9 210 000,00
6250	Eau et electricite	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	1 200 000,00	696 000,00	0,00	0,00	696 000,00
10-001-001-A		1 200 000,00	696 000,00	0,00	0,00	696 000,00
6264	Internet	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A		1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
00-71-3-16D-60502	CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB)	81 000 000	65 802 000,00	0,00	0,00	65 802 000,00
	AMPANIHY					
508	Fourniture des soins de santé de qualité	81 000 000	65 802 000,00	0,00	0,00	65 802 000,00
3		81 000 000	65 802 000,00	0,00	0,00	65 802 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	81 000 000	65 802 000,00	0,00	0,00	65 802 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A		4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6114	Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A		12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
6117	Habillement	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6122	Consommables medicaux	8 600 000,00	2 194 000,00	0,00	0,00	2 194 000,00
10-001-001-A		8 600 000,00	2 194 000,00	0,00	0,00	2 194 000,00
6123	Produits pharmaceutiques	10 000 000,00	6 011 000,00	0,00	0,00	6 011 000,00
10-001-001-A		10 000 000,00	6 011 000,00	0,00	0,00	6 011 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	7 920 000,00	4 593 000,00	0,00	0,00	4 593 000,00
10-001-001-A		7 920 000,00	4 593 000,00	0,00	0,00	4 593 000,00
6138	Autres combustibles	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
10-001-001-A		18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
6241	Indemnités de mission interieure	8 480 000,00	8 480 000,00	0,00	0,00	8 480 000,00
10-001-001-A		8 480 000,00	8 480 000,00	0,00	0,00	8 480 000,00
6250	Eau et electricite	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A		5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	5 000 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00
10-001-001-A		5 000 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00
6264	Internet	0,00	624 000,00	0,00	0,00	624 000,00
10-001-001-A		0,00	624 000,00	0,00	0,00	624 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
<u>00-710-3-60602</u>	<u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>60 860 000</u>	<u>60 442 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>60 442 000,00</u>
<u>00-71-3-16A-60602</u>	<u>SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) ANKAZOABO SUD</u>	<u>23 360 000</u>	<u>21 402 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>21 402 000,00</u>
508	Fourniture des soins de santé de qualité	23 360 000	21 402 000,00	0,00	0,00	21 402 000,00
<u>3</u>		<u>23 360 000</u>	<u>21 402 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>21 402 000,00</u>
000	RESSOURCES PROPRES	23 360 000	21 402 000,00	0,00	0,00	21 402 000,00
6031	Personnel permanent	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
10-001-001-A		60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A		2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113	Consomptibles informatiques	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A		2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A		480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	3 460 000,00	2 006 000,00	0,00	0,00	2 006 000,00
10-001-001-A		3 460 000,00	2 006 000,00	0,00	0,00	2 006 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	2 219 000,00	2 219 000,00	0,00	0,00	2 219 000,00
10-001-001-A		2 219 000,00	2 219 000,00	0,00	0,00	2 219 000,00
6231	Frais de déplacement interieur	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	355 000,00
10-001-001-A		355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	355 000,00
6241	Indemnités de mission interieure	6 086 000,00	6 086 000,00	0,00	0,00	6 086 000,00
10-001-001-A		6 086 000,00	6 086 000,00	0,00	0,00	6 086 000,00
6250	Eau et electricite	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	1 200 000,00	696 000,00	0,00	0,00	696 000,00
10-001-001-A		1 200 000,00	696 000,00	0,00	0,00	696 000,00
6264	Internet	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A		1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
<u>00-71-3-16D-60602</u>	<u>CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) ANKAZOABO SUD</u>	<u>37 500 000</u>	<u>39 040 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>39 040 000,00</u>
508	Fourniture des soins de santé de qualité	37 500 000	39 040 000,00	0,00	0,00	39 040 000,00
<u>3</u>		<u>37 500 000</u>	<u>39 040 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>39 040 000,00</u>
000	RESSOURCES PROPRES	37 500 000	39 040 000,00	0,00	0,00	39 040 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00
10-001-001-A		3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	5 304 000,00	5 304 000,00	0,00	0,00	5 304 000,00
10-001-001-A		5 304 000,00	5 304 000,00	0,00	0,00	5 304 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6117 Habillement	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
10-001-001-A	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
6122 Consommables medicaux	0,00	815 000,00	0,00	0,00	815 000,00
10-001-001-A	0,00	815 000,00	0,00	0,00	815 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	0,00	3 828 000,00	0,00	0,00	3 828 000,00
10-001-001-A	0,00	3 828 000,00	0,00	0,00	3 828 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 260 000,00	3 630 000,00	0,00	0,00	3 630 000,00
10-001-001-A	6 260 000,00	3 630 000,00	0,00	0,00	3 630 000,00
6138 Autres combustibles	10 050 000,00	10 050 000,00	0,00	0,00	10 050 000,00
10-001-001-A	10 050 000,00	10 050 000,00	0,00	0,00	10 050 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	7 506 000,00	7 506 000,00	0,00	0,00	7 506 000,00
10-001-001-A	7 506 000,00	7 506 000,00	0,00	0,00	7 506 000,00
6250 Eau et électricité	2 880 000,00	2 880 000,00	0,00	0,00	2 880 000,00
10-001-001-A	2 880 000,00	2 880 000,00	0,00	0,00	2 880 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 040 000,00	1 183 000,00	0,00	0,00	1 183 000,00
10-001-001-A	2 040 000,00	1 183 000,00	0,00	0,00	1 183 000,00
6264 Internet	0,00	384 000,00	0,00	0,00	384 000,00
10-001-001-A	0,00	384 000,00	0,00	0,00	384 000,00
00-710-3-60714 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	75 308 000	86 236 000,00	0,00	0,00	86 236 000,00
00-71-3-16A-60714 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) BEKILY	27 308 000	34 941 000,00	0,00	0,00	34 941 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	27 308 000	34 941 000,00	0,00	0,00	34 941 000,00
3	27 308 000	34 941 000,00	0,00	0,00	34 941 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	27 308 000	34 941 000,00	0,00	0,00	34 941 000,00
6031 Personnel permanent	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
10-001-001-A	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 550 000,00	2 639 000,00	0,00	0,00	2 639 000,00
10-001-001-A	4 550 000,00	2 639 000,00	0,00	0,00	2 639 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6213 Entretien de matériels de transports	2 952 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	13 000 000,00
10-001-001-A	2 952 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	13 000 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	472 000,00	472 000,00	0,00	0,00	472 000,00
10-001-001-A	472 000,00	472 000,00	0,00	0,00	472 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	8 084 000,00	8 084 000,00	0,00	0,00	8 084 000,00
10-001-001-A	8 084 000,00	8 084 000,00	0,00	0,00	8 084 000,00
6250 Eau et électricité	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 200 000,00	696 000,00	0,00	0,00	696 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	696 000,00	0,00	0,00	696 000,00
6264 Internet	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
00-71-3-16D-60714	48 000 000	51 295 000,00	0,00	0,00	51 295 000,00
	CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB)				
	BEKILY				
508 Fourniture des soins de santé de qualité	48 000 000	51 295 000,00	0,00	0,00	51 295 000,00
3	48 000 000	51 295 000,00	0,00	0,00	51 295 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	48 000 000	51 295 000,00	0,00	0,00	51 295 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	7 800 000,00
10-001-001-A	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	7 800 000,00
6117 Habillement	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6122 Consommables médicaux	0,00	2 102 000,00	0,00	0,00	2 102 000,00
10-001-001-A	0,00	2 102 000,00	0,00	0,00	2 102 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	0,00	5 851 000,00	0,00	0,00	5 851 000,00
10-001-001-A	0,00	5 851 000,00	0,00	0,00	5 851 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 460 000,00	5 486 000,00	0,00	0,00	5 486 000,00
10-001-001-A	9 460 000,00	5 486 000,00	0,00	0,00	5 486 000,00
6138 Autres combustibles	8 970 000,00	8 970 000,00	0,00	0,00	8 970 000,00
10-001-001-A	8 970 000,00	8 970 000,00	0,00	0,00	8 970 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	9 890 000,00	9 890 000,00	0,00	0,00	9 890 000,00
10-001-001-A	9 890 000,00	9 890 000,00	0,00	0,00	9 890 000,00
6250 Eau et électricité	2 880 000,00	2 880 000,00	0,00	0,00	2 880 000,00
10-001-001-A	2 880 000,00	2 880 000,00	0,00	0,00	2 880 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 000 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00	1 740 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00	1 740 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6264	Internet	0,00	576 000,00	0,00	0,00	576 000,00
10-001-001-A		0,00	576 000,00	0,00	0,00	576 000,00
00-710-3-60807	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	70 950 000	71 906 000,00	0,00	0,00	71 906 000,00
00-71-3-16A-60807	SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) BELO-TSIRIBIHINA	25 750 000	23 288 000,00	0,00	0,00	23 288 000,00
508	Fourniture des soins de santé de qualité	25 750 000	23 288 000,00	0,00	0,00	23 288 000,00
3		25 750 000	23 288 000,00	0,00	0,00	23 288 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	25 750 000	23 288 000,00	0,00	0,00	23 288 000,00
6031	Personnel permanent	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
10-001-001-A		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	2 260 000,00	2 260 000,00	0,00	0,00	2 260 000,00
10-001-001-A		2 260 000,00	2 260 000,00	0,00	0,00	2 260 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113	Consomptibles informatiques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A		480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	4 660 000,00	2 702 000,00	0,00	0,00	2 702 000,00
10-001-001-A		4 660 000,00	2 702 000,00	0,00	0,00	2 702 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6231	Frais de déplacement intérieur	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A		480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	7 020 000,00	7 020 000,00	0,00	0,00	7 020 000,00
10-001-001-A		7 020 000,00	7 020 000,00	0,00	0,00	7 020 000,00
6250	Eau et électricité	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	1 200 000,00	696 000,00	0,00	0,00	696 000,00
10-001-001-A		1 200 000,00	696 000,00	0,00	0,00	696 000,00
6264	Internet	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
10-001-001-A		1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
00-71-3-16D-60807	CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) BELO-TSIRIBIHINA	45 200 000	48 618 000,00	0,00	0,00	48 618 000,00
508	Fourniture des soins de santé de qualité	45 200 000	48 618 000,00	0,00	0,00	48 618 000,00
3		45 200 000	48 618 000,00	0,00	0,00	48 618 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	45 200 000	48 618 000,00	0,00	0,00	48 618 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A		4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	6 240 000,00	6 240 000,00	0,00	0,00	6 240 000,00
10-001-001-A	6 240 000,00	6 240 000,00	0,00	0,00	6 240 000,00
6117 Habillement	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6122 Consommables médicaux	0,00	1 588 000,00	0,00	0,00	1 588 000,00
10-001-001-A	0,00	1 588 000,00	0,00	0,00	1 588 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	0,00	4 995 000,00	0,00	0,00	4 995 000,00
10-001-001-A	0,00	4 995 000,00	0,00	0,00	4 995 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 200 000,00	3 596 000,00	0,00	0,00	3 596 000,00
10-001-001-A	6 200 000,00	3 596 000,00	0,00	0,00	3 596 000,00
6138 Autres combustibles	13 440 000,00	13 440 000,00	0,00	0,00	13 440 000,00
10-001-001-A	13 440 000,00	13 440 000,00	0,00	0,00	13 440 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	9 220 000,00	9 220 000,00	0,00	0,00	9 220 000,00
10-001-001-A	9 220 000,00	9 220 000,00	0,00	0,00	9 220 000,00
6250 Eau et électricité	2 880 000,00	2 880 000,00	0,00	0,00	2 880 000,00
10-001-001-A	2 880 000,00	2 880 000,00	0,00	0,00	2 880 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 420 000,00	1 403 000,00	0,00	0,00	1 403 000,00
10-001-001-A	2 420 000,00	1 403 000,00	0,00	0,00	1 403 000,00
6264 Internet	0,00	456 000,00	0,00	0,00	456 000,00
10-001-001-A	0,00	456 000,00	0,00	0,00	456 000,00
00-710-3-60901 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ÉTAT DE LA MISSION 710 SANTÉ	50 206 000	49 872 000,00	0,00	0,00	49 872 000,00
00-71-3-16A-60901 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTÉ PUBLIQUE (SDSP) BELOHA	23 764 000	21 773 000,00	0,00	0,00	21 773 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	23 764 000	21 773 000,00	0,00	0,00	21 773 000,00
3	23 764 000	21 773 000,00	0,00	0,00	21 773 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	23 764 000	21 773 000,00	0,00	0,00	21 773 000,00
6031 Personnel permanent	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
10-001-001-A	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	3 540 000,00	2 053 000,00	0,00	0,00	2 053 000,00
10-001-001-A	3 540 000,00	2 053 000,00	0,00	0,00	2 053 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 297 000,00	2 297 000,00	0,00	0,00	2 297 000,00
10-001-001-A	2 297 000,00	2 297 000,00	0,00	0,00	2 297 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	6 657 000,00	6 657 000,00	0,00	0,00	6 657 000,00
10-001-001-A	6 657 000,00	6 657 000,00	0,00	0,00	6 657 000,00
6250 Eau et électricité	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 200 000,00	696 000,00	0,00	0,00	696 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	696 000,00	0,00	0,00	696 000,00
6264 Internet	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
00-71-3-16D-60901	26 442 000	28 099 000,00	0,00	0,00	28 099 000,00
	CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB)				
	BELOHA				
508 Fourniture des soins de santé de qualité	26 442 000	28 099 000,00	0,00	0,00	28 099 000,00
3	26 442 000	28 099 000,00	0,00	0,00	28 099 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	26 442 000	28 099 000,00	0,00	0,00	28 099 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
10-001-001-A	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	4 368 000,00	4 368 000,00	0,00	0,00	4 368 000,00
10-001-001-A	4 368 000,00	4 368 000,00	0,00	0,00	4 368 000,00
6117 Habillement	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	560 000,00
10-001-001-A	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	560 000,00
6122 Consommables médicaux	0,00	665 000,00	0,00	0,00	665 000,00
10-001-001-A	0,00	665 000,00	0,00	0,00	665 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	0,00	3 563 000,00	0,00	0,00	3 563 000,00
10-001-001-A	0,00	3 563 000,00	0,00	0,00	3 563 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 240 000,00	3 039 000,00	0,00	0,00	3 039 000,00
10-001-001-A	5 240 000,00	3 039 000,00	0,00	0,00	3 039 000,00
6138 Autres combustibles	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00
10-001-001-A	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 554 000,00	5 554 000,00	0,00	0,00	5 554 000,00
10-001-001-A	5 554 000,00	5 554 000,00	0,00	0,00	5 554 000,00
6250 Eau et électricité	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	1 440 000,00
10-001-001-A	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	1 440 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 680 000,00	974 000,00	0,00	0,00	974 000,00
10-001-001-A	1 680 000,00	974 000,00	0,00	0,00	974 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6264	Internet	0,00	336 000,00	0,00	0,00	336 000,00
10-001-001-A		0,00	336 000,00	0,00	0,00	336 000,00
00-710-3-61001	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	48 055 000	47 561 000,00	0,00	165 000,00	47 396 000,00
00-71-3-16A-61001	SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) BENENITRA	19 255 000	17 789 000,00	0,00	165 000,00	17 624 000,00
508	Fourniture des soins de santé de qualité	19 255 000	17 789 000,00	0,00	165 000,00	17 624 000,00
3		19 255 000	17 789 000,00	0,00	165 000,00	17 624 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	19 255 000	17 789 000,00	0,00	165 000,00	17 624 000,00
6031	Personnel permanent	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
10-001-001-A		55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A		2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113	Consomptibles informatiques	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A		2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A		480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	2 290 000,00	1 328 000,00	0,00	0,00	1 328 000,00
10-001-001-A		2 290 000,00	1 328 000,00	0,00	0,00	1 328 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	1 470 000,00	1 470 000,00	0,00	165 000,00	1 305 000,00
10-001-001-A		1 470 000,00	1 470 000,00	0,00	165 000,00	1 305 000,00
	D2170				0,00	165 000,00
6231	Frais de déplacement interieur	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	235 000,00
10-001-001-A		235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	235 000,00
6241	Indemnités de mission interieure	4 025 000,00	4 025 000,00	0,00	0,00	4 025 000,00
10-001-001-A		4 025 000,00	4 025 000,00	0,00	0,00	4 025 000,00
6250	Eau et electricite	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	1 200 000,00	696 000,00	0,00	0,00	696 000,00
10-001-001-A		1 200 000,00	696 000,00	0,00	0,00	696 000,00
6264	Internet	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A		1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
00-71-3-16D-61001	CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) BENENITRA	28 800 000	29 772 000,00	0,00	0,00	29 772 000,00
508	Fourniture des soins de santé de qualité	28 800 000	29 772 000,00	0,00	0,00	29 772 000,00
3		28 800 000	29 772 000,00	0,00	0,00	29 772 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	28 800 000	29 772 000,00	0,00	0,00	29 772 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00
10-001-001-A		2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	4 056 000,00	4 056 000,00	0,00	0,00	4 056 000,00
10-001-001-A	4 056 000,00	4 056 000,00	0,00	0,00	4 056 000,00
6117 Habillement	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	520 000,00
10-001-001-A	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	520 000,00
6122 Consommables médicaux	0,00	378 000,00	0,00	0,00	378 000,00
10-001-001-A	0,00	378 000,00	0,00	0,00	378 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	0,00	3 104 000,00	0,00	0,00	3 104 000,00
10-001-001-A	0,00	3 104 000,00	0,00	0,00	3 104 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 100 000,00	2 958 000,00	0,00	0,00	2 958 000,00
10-001-001-A	5 100 000,00	2 958 000,00	0,00	0,00	2 958 000,00
6138 Autres combustibles	7 140 000,00	7 140 000,00	0,00	0,00	7 140 000,00
10-001-001-A	7 140 000,00	7 140 000,00	0,00	0,00	7 140 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 944 000,00	4 944 000,00	0,00	0,00	4 944 000,00
10-001-001-A	4 944 000,00	4 944 000,00	0,00	0,00	4 944 000,00
6250 Eau et électricité	2 880 000,00	2 880 000,00	0,00	0,00	2 880 000,00
10-001-001-A	2 880 000,00	2 880 000,00	0,00	0,00	2 880 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 560 000,00	904 000,00	0,00	0,00	904 000,00
10-001-001-A	1 560 000,00	904 000,00	0,00	0,00	904 000,00
6264 Internet	0,00	288 000,00	0,00	0,00	288 000,00
10-001-001-A	0,00	288 000,00	0,00	0,00	288 000,00
00-710-3-61102 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ÉTAT DE LA MISSION 710 SANTE	68 265 000	68 608 000,00	0,00	0,00	68 608 000,00
00-71-3-16A-61102 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) BEROROHA	24 465 000	22 369 000,00	0,00	0,00	22 369 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	24 465 000	22 369 000,00	0,00	0,00	22 369 000,00
3	24 465 000	22 369 000,00	0,00	0,00	22 369 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	24 465 000	22 369 000,00	0,00	0,00	22 369 000,00
6031 Personnel permanent	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
10-001-001-A	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	3 790 000,00	2 198 000,00	0,00	0,00	2 198 000,00
10-001-001-A	3 790 000,00	2 198 000,00	0,00	0,00	2 198 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 417 000,00	2 417 000,00	0,00	0,00	2 417 000,00
10-001-001-A	2 417 000,00	2 417 000,00	0,00	0,00	2 417 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	386 000,00	386 000,00	0,00	0,00	386 000,00
10-001-001-A	386 000,00	386 000,00	0,00	0,00	386 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	6 627 000,00	6 627 000,00	0,00	0,00	6 627 000,00
10-001-001-A	6 627 000,00	6 627 000,00	0,00	0,00	6 627 000,00
6250 Eau et électricité	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 200 000,00	696 000,00	0,00	0,00	696 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	696 000,00	0,00	0,00	696 000,00
6264 Internet	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
00-71-3-16D-61102	43 800 000	46 239 000,00	0,00	0,00	46 239 000,00
	CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB)				
	BEROROHA				
508 Fourniture des soins de santé de qualité	43 800 000	46 239 000,00	0,00	0,00	46 239 000,00
3	43 800 000	46 239 000,00	0,00	0,00	46 239 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	43 800 000	46 239 000,00	0,00	0,00	46 239 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	6 240 000,00	6 240 000,00	0,00	0,00	6 240 000,00
10-001-001-A	6 240 000,00	6 240 000,00	0,00	0,00	6 240 000,00
6117 Habillement	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6122 Consommables médicaux	0,00	1 177 000,00	0,00	0,00	1 177 000,00
10-001-001-A	0,00	1 177 000,00	0,00	0,00	1 177 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	0,00	4 418 000,00	0,00	0,00	4 418 000,00
10-001-001-A	0,00	4 418 000,00	0,00	0,00	4 418 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 200 000,00	3 596 000,00	0,00	0,00	3 596 000,00
10-001-001-A	6 200 000,00	3 596 000,00	0,00	0,00	3 596 000,00
6138 Autres combustibles	12 060 000,00	12 060 000,00	0,00	0,00	12 060 000,00
10-001-001-A	12 060 000,00	12 060 000,00	0,00	0,00	12 060 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	9 220 000,00	9 220 000,00	0,00	0,00	9 220 000,00
10-001-001-A	9 220 000,00	9 220 000,00	0,00	0,00	9 220 000,00
6250 Eau et électricité	2 880 000,00	2 880 000,00	0,00	0,00	2 880 000,00
10-001-001-A	2 880 000,00	2 880 000,00	0,00	0,00	2 880 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 400 000,00	1 392 000,00	0,00	0,00	1 392 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	1 392 000,00	0,00	0,00	1 392 000,00
6264 Internet	0,00	456 000,00	0,00	0,00	456 000,00
10-001-001-A	0,00	456 000,00	0,00	0,00	456 000,00
00-710-3-61205 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	122 545 000	125 101 000,00	0,00	0,00	125 101 000,00
00-71-3-16A-61205 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) BETIOKY	46 545 000	42 261 000,00	0,00	0,00	42 261 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	46 545 000	42 261 000,00	0,00	0,00	42 261 000,00
3	46 545 000	42 261 000,00	0,00	0,00	42 261 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	46 545 000	42 261 000,00	0,00	0,00	42 261 000,00
6031 Personnel permanent	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	145 000,00
10-001-001-A	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	145 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00
10-001-001-A	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 200 000,00	4 756 000,00	0,00	0,00	4 756 000,00
10-001-001-A	8 200 000,00	4 756 000,00	0,00	0,00	4 756 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	16 800 000,00	16 800 000,00	0,00	0,00	16 800 000,00
10-001-001-A	16 800 000,00	16 800 000,00	0,00	0,00	16 800 000,00
6250 Eau et electricite	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 000 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	1 160 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	1 160 000,00
6264 Internet	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
00-71-3-16D-61205 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) BETIOKY	76 000 000	82 840 000,00	0,00	0,00	82 840 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	76 000 000	82 840 000,00	0,00	0,00	82 840 000,00
3	76 000 000	82 840 000,00	0,00	0,00	82 840 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	76 000 000	82 840 000,00	0,00	0,00	82 840 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	6 800 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	6 800 000,00
10-001-001-A	6 800 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	6 800 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	10 608 000,00	10 608 000,00	0,00	0,00	10 608 000,00
10-001-001-A	10 608 000,00	10 608 000,00	0,00	0,00	10 608 000,00
6117 Habillement	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	1 360 000,00
10-001-001-A	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	1 360 000,00
6122 Consommables médicaux	0,00	3 396 000,00	0,00	0,00	3 396 000,00
10-001-001-A	0,00	3 396 000,00	0,00	0,00	3 396 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	0,00	7 911 000,00	0,00	0,00	7 911 000,00
10-001-001-A	0,00	7 911 000,00	0,00	0,00	7 911 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 440 000,00	4 895 000,00	0,00	0,00	4 895 000,00
10-001-001-A	8 440 000,00	4 895 000,00	0,00	0,00	4 895 000,00
6138 Autres combustibles	23 970 000,00	23 970 000,00	0,00	0,00	23 970 000,00
10-001-001-A	23 970 000,00	23 970 000,00	0,00	0,00	23 970 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	17 862 000,00	17 862 000,00	0,00	0,00	17 862 000,00
10-001-001-A	17 862 000,00	17 862 000,00	0,00	0,00	17 862 000,00
6250 Eau et électricité	2 880 000,00	2 880 000,00	0,00	0,00	2 880 000,00
10-001-001-A	2 880 000,00	2 880 000,00	0,00	0,00	2 880 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 080 000,00	2 366 000,00	0,00	0,00	2 366 000,00
10-001-001-A	4 080 000,00	2 366 000,00	0,00	0,00	2 366 000,00
6264 Internet	0,00	792 000,00	0,00	0,00	792 000,00
10-001-001-A	0,00	792 000,00	0,00	0,00	792 000,00
00-710-3-61308 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	84 911 000	87 100 000,00	0,00	0,00	87 100 000,00
00-71-3-16A-61308 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) BETROKA	30 011 000	27 276 000,00	0,00	0,00	27 276 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	30 011 000	27 276 000,00	0,00	0,00	27 276 000,00
3	30 011 000	27 276 000,00	0,00	0,00	27 276 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	30 011 000	27 276 000,00	0,00	0,00	27 276 000,00
6031 Personnel permanent	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	111 000,00
10-001-001-A	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	111 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 310 000,00	3 079 000,00	0,00	0,00	3 079 000,00
10-001-001-A	5 310 000,00	3 079 000,00	0,00	0,00	3 079 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 450 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	3 450 000,00
10-001-001-A	3 450 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	3 450 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
10-001-001-A	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	9 410 000,00	9 410 000,00	0,00	0,00	9 410 000,00
10-001-001-A	9 410 000,00	9 410 000,00	0,00	0,00	9 410 000,00
6250 Eau et électricité	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 200 000,00	696 000,00	0,00	0,00	696 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	696 000,00	0,00	0,00	696 000,00
6264 Internet	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
00-71-3-16D-61308	54 900 000	59 824 000,00	0,00	0,00	59 824 000,00
	CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB)				
	BETROKA				
508 Fourniture des soins de santé de qualité	54 900 000	59 824 000,00	0,00	0,00	59 824 000,00
3	54 900 000	59 824 000,00	0,00	0,00	59 824 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	54 900 000	59 824 000,00	0,00	0,00	59 824 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00
10-001-001-A	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
10-001-001-A	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
6117 Habillement	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6122 Consommables médicaux	0,00	2 319 000,00	0,00	0,00	2 319 000,00
10-001-001-A	0,00	2 319 000,00	0,00	0,00	2 319 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	0,00	6 129 000,00	0,00	0,00	6 129 000,00
10-001-001-A	0,00	6 129 000,00	0,00	0,00	6 129 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 860 000,00	3 978 000,00	0,00	0,00	3 978 000,00
10-001-001-A	6 860 000,00	3 978 000,00	0,00	0,00	3 978 000,00
6138 Autres combustibles	18 650 000,00	18 650 000,00	0,00	0,00	18 650 000,00
10-001-001-A	18 650 000,00	18 650 000,00	0,00	0,00	18 650 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	11 690 000,00	11 690 000,00	0,00	0,00	11 690 000,00
10-001-001-A	11 690 000,00	11 690 000,00	0,00	0,00	11 690 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6250 Eau et electricite	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 900 000,00	1 682 000,00	0,00	0,00	1 682 000,00
10-001-001-A	2 900 000,00	1 682 000,00	0,00	0,00	1 682 000,00
6264 Internet	0,00	576 000,00	0,00	0,00	576 000,00
10-001-001-A	0,00	576 000,00	0,00	0,00	576 000,00
00-710-3-61424 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	225 471 000	168 037 000,00	0,00	0,00	168 037 000,00
00-71-3-16A-61424 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) TAOLAGNARO	36 671 000	33 147 000,00	0,00	0,00	33 147 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	36 671 000	33 147 000,00	0,00	0,00	33 147 000,00
3	36 671 000	33 147 000,00	0,00	0,00	33 147 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	36 671 000	33 147 000,00	0,00	0,00	33 147 000,00
6031 Personnel permanent	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	71 000,00
10-001-001-A	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	71 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 190 000,00	4 170 000,00	0,00	0,00	4 170 000,00
10-001-001-A	7 190 000,00	4 170 000,00	0,00	0,00	4 170 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	4 700 000,00
10-001-001-A	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	4 700 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
10-001-001-A	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	12 780 000,00	12 780 000,00	0,00	0,00	12 780 000,00
10-001-001-A	12 780 000,00	12 780 000,00	0,00	0,00	12 780 000,00
6250 Eau et electricite	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 200 000,00	696 000,00	0,00	0,00	696 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	696 000,00	0,00	0,00	696 000,00
6264 Internet	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
00-71-3-16D-61424 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) TAOLAGNARO	188 800 000	134 890 000,00	0,00	0,00	134 890 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
508	Fourniture des soins de santé de qualité	188 800 000	134 890 000,00	0,00	0,00	134 890 000,00
3		188 800 000	134 890 000,00	0,00	0,00	134 890 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	188 800 000	134 890 000,00	0,00	0,00	134 890 000,00
	6111 Fournitures et articles de bureau	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	7 800 000,00
	10-001-001-A	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	7 800 000,00
	6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	47 300 000,00	47 300 000,00	0,00	0,00	47 300 000,00
	10-001-001-A	47 300 000,00	47 300 000,00	0,00	0,00	47 300 000,00
	6117 Habillement	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	1 560 000,00
	10-001-001-A	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	1 560 000,00
	6122 Consommables médicaux	23 400 000,00	4 149 000,00	0,00	0,00	4 149 000,00
	10-001-001-A	23 400 000,00	4 149 000,00	0,00	0,00	4 149 000,00
	6123 Produits pharmaceutiques	39 000 000,00	9 192 000,00	0,00	0,00	9 192 000,00
	10-001-001-A	39 000 000,00	9 192 000,00	0,00	0,00	9 192 000,00
	6131 Carburants et lubrifiants	9 250 000,00	5 365 000,00	0,00	0,00	5 365 000,00
	10-001-001-A	9 250 000,00	5 365 000,00	0,00	0,00	5 365 000,00
	6138 Autres combustibles	33 510 000,00	33 510 000,00	0,00	0,00	33 510 000,00
	10-001-001-A	33 510 000,00	33 510 000,00	0,00	0,00	33 510 000,00
	6241 Indemnités de mission intérieure	20 830 000,00	20 830 000,00	0,00	0,00	20 830 000,00
	10-001-001-A	20 830 000,00	20 830 000,00	0,00	0,00	20 830 000,00
	6250 Eau et électricité	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00
	10-001-001-A	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00
	6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 700 000,00	2 726 000,00	0,00	0,00	2 726 000,00
	10-001-001-A	4 700 000,00	2 726 000,00	0,00	0,00	2 726 000,00
	6264 Internet	0,00	1 008 000,00	0,00	0,00	1 008 000,00
	10-001-001-A	0,00	1 008 000,00	0,00	0,00	1 008 000,00
00-710-3-61507	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ÉTAT DE LA MISSION 710 SANTE	62 100 000	59 889 000,00	0,00	0,00	59 889 000,00
00-71-3-16A-61507	SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) MAHABO	24 250 000	19 011 000,00	0,00	0,00	19 011 000,00
508	Fourniture des soins de santé de qualité	24 250 000	19 011 000,00	0,00	0,00	19 011 000,00
3		24 250 000	19 011 000,00	0,00	0,00	19 011 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	24 250 000	19 011 000,00	0,00	0,00	19 011 000,00
	6111 Fournitures et articles de bureau	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
	10-001-001-A	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
	6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6113 Consomptibles informatiques	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
	10-001-001-A	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	5 330 000,00	3 091 000,00	0,00	0,00	3 091 000,00
10-001-001-A		5 330 000,00	3 091 000,00	0,00	0,00	3 091 000,00
6211	Entretien de bâtiments	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213	Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6216	Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A		300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
6231	Frais de déplacement intérieur	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
10-001-001-A		450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	10 670 000,00	10 670 000,00	0,00	0,00	10 670 000,00
10-001-001-A		10 670 000,00	10 670 000,00	0,00	0,00	10 670 000,00
6250	Eau et électricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264	Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-71-3-16D-61507	CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB)	37 850 000	40 878 000,00	0,00	0,00	40 878 000,00
	MAHABO					
508	Fourniture des soins de santé de qualité	37 850 000	40 878 000,00	0,00	0,00	40 878 000,00
3		37 850 000	40 878 000,00	0,00	0,00	40 878 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	37 850 000	40 878 000,00	0,00	0,00	40 878 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
10-001-001-A		3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	4 990 000,00	4 990 000,00	0,00	0,00	4 990 000,00
10-001-001-A		4 990 000,00	4 990 000,00	0,00	0,00	4 990 000,00
6117	Habillement	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	640 000,00
10-001-001-A		640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	640 000,00
6122	Consommables médicaux	0,00	1 153 000,00	0,00	0,00	1 153 000,00
10-001-001-A		0,00	1 153 000,00	0,00	0,00	1 153 000,00
6123	Produits pharmaceutiques	0,00	4 271 000,00	0,00	0,00	4 271 000,00
10-001-001-A		0,00	4 271 000,00	0,00	0,00	4 271 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	5 560 000,00	3 224 000,00	0,00	0,00	3 224 000,00
10-001-001-A		5 560 000,00	3 224 000,00	0,00	0,00	3 224 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6138 Autres combustibles	15 700 000,00	15 700 000,00	0,00	0,00	15 700 000,00
10-001-001-A	15 700 000,00	15 700 000,00	0,00	0,00	15 700 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 760 000,00	3 760 000,00	0,00	0,00	3 760 000,00
10-001-001-A	3 760 000,00	3 760 000,00	0,00	0,00	3 760 000,00
6250 Eau et électricité	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000,00	580 000,00	0,00	0,00	580 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	580 000,00	0,00	0,00	580 000,00
6264 Internet	0,00	360 000,00	0,00	0,00	360 000,00
10-001-001-A	0,00	360 000,00	0,00	0,00	360 000,00
00-710-3-61605 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	58 155 000	57 306 000,00	0,00	0,00	57 306 000,00
00-71-3-16A-61605 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) MANJA	23 655 000	21 382 000,00	0,00	0,00	21 382 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	23 655 000	21 382 000,00	0,00	0,00	21 382 000,00
3	23 655 000	21 382 000,00	0,00	0,00	21 382 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	23 655 000	21 382 000,00	0,00	0,00	21 382 000,00
6031 Personnel permanent	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
10-001-001-A	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 621 000,00	1 621 000,00	0,00	0,00	1 621 000,00
10-001-001-A	1 621 000,00	1 621 000,00	0,00	0,00	1 621 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
10-001-001-A	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 460 000,00	2 586 000,00	0,00	0,00	2 586 000,00
10-001-001-A	4 460 000,00	2 586 000,00	0,00	0,00	2 586 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	7 059 000,00	7 059 000,00	0,00	0,00	7 059 000,00
10-001-001-A	7 059 000,00	7 059 000,00	0,00	0,00	7 059 000,00
6250 Eau et électricité	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telephoniques mobiles	950 000,00	551 000,00	0,00	0,00	551 000,00
10-001-001-A	950 000,00	551 000,00	0,00	0,00	551 000,00
6264 Internet	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	950 000,00
10-001-001-A	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	950 000,00
00-71-3-16D-61605 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB)	34 500 000	35 924 000,00	0,00	0,00	35 924 000,00
MANJA					
508 Fourniture des soins de santé de qualité	34 500 000	35 924 000,00	0,00	0,00	35 924 000,00
3	34 500 000	35 924 000,00	0,00	0,00	35 924 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	34 500 000	35 924 000,00	0,00	0,00	35 924 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	4 680 000,00	4 680 000,00	0,00	0,00	4 680 000,00
10-001-001-A	4 680 000,00	4 680 000,00	0,00	0,00	4 680 000,00
6117 Habillement	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	690 000,00
10-001-001-A	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	690 000,00
6122 Consommables medicaux	0,00	612 000,00	0,00	0,00	612 000,00
10-001-001-A	0,00	612 000,00	0,00	0,00	612 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	0,00	3 493 000,00	0,00	0,00	3 493 000,00
10-001-001-A	0,00	3 493 000,00	0,00	0,00	3 493 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 440 000,00	3 155 000,00	0,00	0,00	3 155 000,00
10-001-001-A	5 440 000,00	3 155 000,00	0,00	0,00	3 155 000,00
6138 Autres combustibles	11 220 000,00	11 220 000,00	0,00	0,00	11 220 000,00
10-001-001-A	11 220 000,00	11 220 000,00	0,00	0,00	11 220 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	6 230 000,00	6 230 000,00	0,00	0,00	6 230 000,00
10-001-001-A	6 230 000,00	6 230 000,00	0,00	0,00	6 230 000,00
6250 Eau et electricite	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	1 440 000,00
10-001-001-A	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	1 440 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 800 000,00	1 044 000,00	0,00	0,00	1 044 000,00
10-001-001-A	1 800 000,00	1 044 000,00	0,00	0,00	1 044 000,00
6264 Internet	0,00	360 000,00	0,00	0,00	360 000,00
10-001-001-A	0,00	360 000,00	0,00	0,00	360 000,00
00-710-3-61713 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	92 170 000	93 210 000,00	0,00	0,00	93 210 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE					
00-71-3-16A-61713 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE	34 670 000	31 877 000,00	0,00	0,00	31 877 000,00
PUBLIQUE (SDSP) MIANDRIVAZO					
508 Fourniture des soins de santé de qualité	34 670 000	31 877 000,00	0,00	0,00	31 877 000,00
3	34 670 000	31 877 000,00	0,00	0,00	31 877 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	34 670 000	31 877 000,00	0,00	0,00	31 877 000,00
6031 Personnel permanent	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
10-001-001-A	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 450 000,00	3 161 000,00	0,00	0,00	3 161 000,00
10-001-001-A	5 450 000,00	3 161 000,00	0,00	0,00	3 161 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	6 750 000,00	6 750 000,00	0,00	0,00	6 750 000,00
10-001-001-A	6 750 000,00	6 750 000,00	0,00	0,00	6 750 000,00
6250 Eau et électricité	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 200 000,00	696 000,00	0,00	0,00	696 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	696 000,00	0,00	0,00	696 000,00
6264 Internet	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
00-71-3-16D-61713	57 500 000	61 333 000,00	0,00	0,00	61 333 000,00
CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB)					
MIANDRIVAZO					
508 Fourniture des soins de santé de qualité	57 500 000	61 333 000,00	0,00	0,00	61 333 000,00
3	57 500 000	61 333 000,00	0,00	0,00	61 333 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	57 500 000	61 333 000,00	0,00	0,00	61 333 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
10-001-001-A	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
6117 Habillement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6122 Consommables médicaux	0,00	1 831 000,00	0,00	0,00	1 831 000,00
10-001-001-A	0,00	1 831 000,00	0,00	0,00	1 831 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	0,00	5 420 000,00	0,00	0,00	5 420 000,00
10-001-001-A	0,00	5 420 000,00	0,00	0,00	5 420 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	6 690 000,00	3 880 000,00	0,00	0,00	3 880 000,00
10-001-001-A	6 690 000,00	3 880 000,00	0,00	0,00	3 880 000,00
6138 Autres combustibles	22 730 000,00	22 730 000,00	0,00	0,00	22 730 000,00
10-001-001-A	22 730 000,00	22 730 000,00	0,00	0,00	22 730 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	9 820 000,00	9 820 000,00	0,00	0,00	9 820 000,00
10-001-001-A	9 820 000,00	9 820 000,00	0,00	0,00	9 820 000,00
6250 Eau et électricité	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 760 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
10-001-001-A	2 760 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
6264 Internet	0,00	552 000,00	0,00	0,00	552 000,00
10-001-001-A	0,00	552 000,00	0,00	0,00	552 000,00
00-710-3-61806 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	82 510 000	83 071 000,00	0,00	2 823 000,00	80 248 000,00
00-71-3-16A-61806 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) MOROMBE	29 110 000	26 447 000,00	0,00	2 823 000,00	23 624 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	29 110 000	26 447 000,00	0,00	2 823 000,00	23 624 000,00
3	29 110 000	26 447 000,00	0,00	2 823 000,00	23 624 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	29 110 000	26 447 000,00	0,00	2 823 000,00	23 624 000,00
6031 Personnel permanent	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
10-001-001-A	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
D2170				0,00	1 200 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 140 000,00	2 981 000,00	0,00	0,00	2 981 000,00
10-001-001-A	5 140 000,00	2 981 000,00	0,00	0,00	2 981 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 246 000,00	3 246 000,00	0,00	1 623 000,00	1 623 000,00
10-001-001-A	3 246 000,00	3 246 000,00	0,00	1 623 000,00	1 623 000,00
D2170				0,00	1 623 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	519 000,00	519 000,00	0,00	0,00	519 000,00
10-001-001-A	519 000,00	519 000,00	0,00	0,00	519 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241	Indemnités de mission interieure	8 915 000,00	8 915 000,00	0,00	0,00	8 915 000,00
10-001-001-A		8 915 000,00	8 915 000,00	0,00	0,00	8 915 000,00
6250	Eau et electricite	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	1 200 000,00	696 000,00	0,00	0,00	696 000,00
10-001-001-A		1 200 000,00	696 000,00	0,00	0,00	696 000,00
6264	Internet	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A		1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
00-71-3-16D-61806	CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) MOROMBE	53 400 000	56 624 000,00	0,00	0,00	56 624 000,00
508	Fourniture des soins de santé de qualité	53 400 000	56 624 000,00	0,00	0,00	56 624 000,00
3		53 400 000	56 624 000,00	0,00	0,00	56 624 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	53 400 000	56 624 000,00	0,00	0,00	56 624 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00
10-001-001-A		4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00
6114	Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	7 488 000,00	7 488 000,00	0,00	0,00	7 488 000,00
10-001-001-A		7 488 000,00	7 488 000,00	0,00	0,00	7 488 000,00
6117	Habillement	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	960 000,00
10-001-001-A		960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	960 000,00
6122	Consommables medicaux	0,00	1 614 000,00	0,00	0,00	1 614 000,00
10-001-001-A		0,00	1 614 000,00	0,00	0,00	1 614 000,00
6123	Produits pharmaceutiques	0,00	5 141 000,00	0,00	0,00	5 141 000,00
10-001-001-A		0,00	5 141 000,00	0,00	0,00	5 141 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	6 840 000,00	3 967 000,00	0,00	0,00	3 967 000,00
10-001-001-A		6 840 000,00	3 967 000,00	0,00	0,00	3 967 000,00
6138	Autres combustibles	15 660 000,00	15 660 000,00	0,00	0,00	15 660 000,00
10-001-001-A		15 660 000,00	15 660 000,00	0,00	0,00	15 660 000,00
6241	Indemnités de mission interieure	11 892 000,00	11 892 000,00	0,00	0,00	11 892 000,00
10-001-001-A		11 892 000,00	11 892 000,00	0,00	0,00	11 892 000,00
6250	Eau et electricite	2 880 000,00	2 880 000,00	0,00	0,00	2 880 000,00
10-001-001-A		2 880 000,00	2 880 000,00	0,00	0,00	2 880 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	2 880 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	1 670 000,00
10-001-001-A		2 880 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	1 670 000,00
6264	Internet	0,00	552 000,00	0,00	0,00	552 000,00
10-001-001-A		0,00	552 000,00	0,00	0,00	552 000,00
00-710-3-61905	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	85 340 000	67 045 000,00	0,00	800 000,00	66 245 000,00
00-71-3-16A-61905	SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) MORONDAVA	25 340 000	22 933 000,00	0,00	0,00	22 933 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
508	Fourniture des soins de santé de qualité	25 340 000	22 933 000,00	0,00	0,00	22 933 000,00
3		25 340 000	22 933 000,00	0,00	0,00	22 933 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	25 340 000	22 933 000,00	0,00	0,00	22 933 000,00
6031	Personnel permanent	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
10-001-001-A		40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113	Consomptibles informatiques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A		480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	4 630 000,00	2 685 000,00	0,00	0,00	2 685 000,00
10-001-001-A		4 630 000,00	2 685 000,00	0,00	0,00	2 685 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6231	Frais de déplacement intérieur	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A		480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	7 010 000,00	7 010 000,00	0,00	0,00	7 010 000,00
10-001-001-A		7 010 000,00	7 010 000,00	0,00	0,00	7 010 000,00
6250	Eau et électricité	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	1 100 000,00	638 000,00	0,00	0,00	638 000,00
10-001-001-A		1 100 000,00	638 000,00	0,00	0,00	638 000,00
6264	Internet	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
10-001-001-A		1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
00-71-3-16D-61905	CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) MORONDAVA	60 000 000	44 112 000,00	0,00	800 000,00	43 312 000,00
508	Fourniture des soins de santé de qualité	60 000 000	44 112 000,00	0,00	800 000,00	43 312 000,00
3		60 000 000	44 112 000,00	0,00	800 000,00	43 312 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	60 000 000	44 112 000,00	0,00	800 000,00	43 312 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	800 000,00	2 800 000,00
10-001-001-A		3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	800 000,00	2 800 000,00
	D2170				0,00	800 000,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	12 570 000,00	12 570 000,00	0,00	0,00	12 570 000,00
10-001-001-A		12 570 000,00	12 570 000,00	0,00	0,00	12 570 000,00
6117	Habillement	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	720 000,00
10-001-001-A		720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	720 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6122 Consommables medicaux	8 000 000,00	975 000,00	0,00	0,00	975 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	975 000,00	0,00	0,00	975 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	10 000 000,00	4 083 000,00	0,00	0,00	4 083 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	4 083 000,00	0,00	0,00	4 083 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 880 000,00	3 410 000,00	0,00	0,00	3 410 000,00
10-001-001-A	5 880 000,00	3 410 000,00	0,00	0,00	3 410 000,00
6138 Autres combustibles	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 630 000,00	5 630 000,00	0,00	0,00	5 630 000,00
10-001-001-A	5 630 000,00	5 630 000,00	0,00	0,00	5 630 000,00
6250 Eau et électricité	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	1 440 000,00
10-001-001-A	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	1 440 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 160 000,00	1 252 000,00	0,00	0,00	1 252 000,00
10-001-001-A	2 160 000,00	1 252 000,00	0,00	0,00	1 252 000,00
6264 Internet	0,00	432 000,00	0,00	0,00	432 000,00
10-001-001-A	0,00	432 000,00	0,00	0,00	432 000,00
00-710-3-62010 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	54 685 000	54 914 000,00	0,00	0,00	54 914 000,00
00-71-3-16A-62010 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) SAKARAHA	22 185 000	20 379 000,00	0,00	0,00	20 379 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	22 185 000	20 379 000,00	0,00	0,00	20 379 000,00
3	22 185 000	20 379 000,00	0,00	0,00	20 379 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	22 185 000	20 379 000,00	0,00	0,00	20 379 000,00
6031 Personnel permanent	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
10-001-001-A	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 100 000,00	1 798 000,00	0,00	0,00	1 798 000,00
10-001-001-A	3 100 000,00	1 798 000,00	0,00	0,00	1 798 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 007 000,00	2 007 000,00	0,00	0,00	2 007 000,00
10-001-001-A	2 007 000,00	2 007 000,00	0,00	0,00	2 007 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6231	Frais de déplacement interieur	322 000,00	322 000,00	0,00	0,00	322 000,00
10-001-001-A		322 000,00	322 000,00	0,00	0,00	322 000,00
6241	Indemnités de mission interieure	5 491 000,00	5 491 000,00	0,00	0,00	5 491 000,00
10-001-001-A		5 491 000,00	5 491 000,00	0,00	0,00	5 491 000,00
6250	Eau et electricite	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	1 200 000,00	696 000,00	0,00	0,00	696 000,00
10-001-001-A		1 200 000,00	696 000,00	0,00	0,00	696 000,00
6264	Internet	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A		1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
00-71-3-16D-62010	CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB)	32 500 000	34 535 000,00	0,00	0,00	34 535 000,00
	SAKARAH					
508	Fourniture des soins de santé de qualité	32 500 000	34 535 000,00	0,00	0,00	34 535 000,00
3		32 500 000	34 535 000,00	0,00	0,00	34 535 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	32 500 000	34 535 000,00	0,00	0,00	34 535 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6114	Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	4 680 000,00	4 680 000,00	0,00	0,00	4 680 000,00
10-001-001-A		4 680 000,00	4 680 000,00	0,00	0,00	4 680 000,00
6117	Habillement	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A		600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6122	Consommables medicaux	0,00	882 000,00	0,00	0,00	882 000,00
10-001-001-A		0,00	882 000,00	0,00	0,00	882 000,00
6123	Produits pharmaceutiques	0,00	3 841 000,00	0,00	0,00	3 841 000,00
10-001-001-A		0,00	3 841 000,00	0,00	0,00	3 841 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	5 400 000,00	3 132 000,00	0,00	0,00	3 132 000,00
10-001-001-A		5 400 000,00	3 132 000,00	0,00	0,00	3 132 000,00
6138	Autres combustibles	7 560 000,00	7 560 000,00	0,00	0,00	7 560 000,00
10-001-001-A		7 560 000,00	7 560 000,00	0,00	0,00	7 560 000,00
6241	Indemnités de mission interieure	6 580 000,00	6 580 000,00	0,00	0,00	6 580 000,00
10-001-001-A		6 580 000,00	6 580 000,00	0,00	0,00	6 580 000,00
6250	Eau et electricite	2 880 000,00	2 880 000,00	0,00	0,00	2 880 000,00
10-001-001-A		2 880 000,00	2 880 000,00	0,00	0,00	2 880 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	1 800 000,00	1 044 000,00	0,00	0,00	1 044 000,00
10-001-001-A		1 800 000,00	1 044 000,00	0,00	0,00	1 044 000,00
6264	Internet	0,00	336 000,00	0,00	0,00	336 000,00
10-001-001-A		0,00	336 000,00	0,00	0,00	336 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
<u>00-710-3-62105</u>	<u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>47 345 000</u>	<u>47 972 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>47 972 000,00</u>
<u>00-71-3-16A-62105</u>	<u>SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) TSIHOMBE</u>	<u>20 213 000</u>	<u>18 642 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>18 642 000,00</u>
508	Fourniture des soins de santé de qualité	20 213 000	18 642 000,00	0,00	0,00	18 642 000,00
<u>3</u>		<u>20 213 000</u>	<u>18 642 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>18 642 000,00</u>
000	RESSOURCES PROPRES	20 213 000	18 642 000,00	0,00	0,00	18 642 000,00
6031	Personnel permanent	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	72 000,00
10-001-001-A		72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	72 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A		2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113	Consomptibles informatiques	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A		2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A		480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	2 540 000,00	1 473 000,00	0,00	0,00	1 473 000,00
10-001-001-A		2 540 000,00	1 473 000,00	0,00	0,00	1 473 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	1 647 000,00	1 647 000,00	0,00	0,00	1 647 000,00
10-001-001-A		1 647 000,00	1 647 000,00	0,00	0,00	1 647 000,00
6231	Frais de déplacement interieur	264 000,00	264 000,00	0,00	0,00	264 000,00
10-001-001-A		264 000,00	264 000,00	0,00	0,00	264 000,00
6241	Indemnités de mission interieure	4 510 000,00	4 510 000,00	0,00	0,00	4 510 000,00
10-001-001-A		4 510 000,00	4 510 000,00	0,00	0,00	4 510 000,00
6250	Eau et electricite	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	1 200 000,00	696 000,00	0,00	0,00	696 000,00
10-001-001-A		1 200 000,00	696 000,00	0,00	0,00	696 000,00
6264	Internet	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A		1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
<u>00-71-3-16D-62105</u>	<u>CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) TSIHOMBE</u>	<u>27 132 000</u>	<u>29 330 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>29 330 000,00</u>
508	Fourniture des soins de santé de qualité	27 132 000	29 330 000,00	0,00	0,00	29 330 000,00
<u>3</u>		<u>27 132 000</u>	<u>29 330 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>29 330 000,00</u>
000	RESSOURCES PROPRES	27 132 000	29 330 000,00	0,00	0,00	29 330 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
10-001-001-A		2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	4 368 000,00	4 368 000,00	0,00	0,00	4 368 000,00
10-001-001-A		4 368 000,00	4 368 000,00	0,00	0,00	4 368 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6117 Habillement	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	560 000,00
10-001-001-A	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	560 000,00
6122 Consommables médicaux	0,00	607 000,00	0,00	0,00	607 000,00
10-001-001-A	0,00	607 000,00	0,00	0,00	607 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	0,00	3 456 000,00	0,00	0,00	3 456 000,00
10-001-001-A	0,00	3 456 000,00	0,00	0,00	3 456 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 240 000,00	3 039 000,00	0,00	0,00	3 039 000,00
10-001-001-A	5 240 000,00	3 039 000,00	0,00	0,00	3 039 000,00
6138 Autres combustibles	5 490 000,00	5 490 000,00	0,00	0,00	5 490 000,00
10-001-001-A	5 490 000,00	5 490 000,00	0,00	0,00	5 490 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 554 000,00	5 554 000,00	0,00	0,00	5 554 000,00
10-001-001-A	5 554 000,00	5 554 000,00	0,00	0,00	5 554 000,00
6250 Eau et électricité	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	1 440 000,00
10-001-001-A	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	1 440 000,00
6261 Frais postaux	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	1 680 000,00
10-001-001-A	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	1 680 000,00
6264 Internet	0,00	336 000,00	0,00	0,00	336 000,00
10-001-001-A	0,00	336 000,00	0,00	0,00	336 000,00
00-710-4-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	688 060 000	516 781 000,00	50 738 000,00	80 808 000,00	486 711 000,00
00-71-0-120-00000 DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES (DRH)	201 100 000	0,00	0,00	0,00	0,00
024 Administration et Coordination	201 100 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	201 100 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	201 100 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6117 Habillement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	40 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	40 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	17 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	17 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6531 Bourses à Madagascar	69 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	69 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-71-0-121-00000	58 550 000	0,00	0,00	0,00	0,00
CELLULE DE SUIVI, D'ÉVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEPARH)					
024 Administration et Coordination	58 550 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	58 550 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	58 550 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	14 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	14 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telephoniques mobiles	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-71-0-122-00000	68 030 000	0,00	0,00	0,00	0,00
	SERVICE DE GESTION				
	ADMINISTRATIVE DU PERSONNEL				
	MÉDICAL (SGPM)				
024 Administration et Coordination	68 030 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	68 030 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	68 030 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	10 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	14 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	14 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	13 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	13 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-71-0-123-00000	68 050 000	0,00	0,00	0,00	0,00
	SERVICE DE GESTION				
	ADMINISTRATIVE DU PERSONNEL				
	PARAMÉDICAL (SGPP)				
024 Administration et Coordination	68 050 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	68 050 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	68 050 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113	Consomptibles informatiques	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	16 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		16 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213	Entretien de matériels de transports	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnités de mission intérieure	16 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		16 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Redevances téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-71-0-124-00000	SERVICE DE GESTION ADMINISTRATIVE DU PERSONNEL ADMINISTRATIF (SGPA)	69 020 000	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Administration et Coordination	69 020 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3		69 020 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000	RESSOURCES PROPRES	69 020 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6031	Personnel permanent	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111	Fournitures et articles de bureau	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113	Consomptibles informatiques	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	14 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		14 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213	Entretien de matériels de transports	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission interieure	17 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	17 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-71-0-125-00000	SERVICE DE LA FORMATION ET DU	101 040 000	0,00	0,00	0,00
	PERFECTIONNEMENT (SFP)				
024 Administration et Coordination	101 040 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	101 040 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	101 040 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	12 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6282 Frais d'etudes, de recherches, de stage et de formation	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-71-0-126-00000	SERVICE DE L'OBSERVATOIRE DES	62 030 000	0,00	0,00	0,00
	RESSOURCES HUMAINES ET DE				
	GESTION PRÉVISIONNELLE DES				
	EFFECTIFS ET DES COMPÉTENCES				
	(SORHGEC)				
024 Administration et Coordination	62 030 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	62 030 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	62 030 000	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6031 Personnel permanent	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	16 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	16 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	13 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	13 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-71-0-129-00000	60 240 000	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICE DE CHANCELLERIE ET DE RECRUTEMENT (SCR)					
024 Administration et Coordination	60 240 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	60 240 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	60 240 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	16 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	16 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6216	Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnités de mission intérieure	15 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		15 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264	Internet	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-71-0-E20-00000	DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES (DRH)	0	185 048 000,00	10 738 000,00	17 738 000,00	178 048 000,00
024	Administration et Coordination	0	185 048 000,00	10 738 000,00	17 738 000,00	178 048 000,00
3		0	185 048 000,00	10 738 000,00	17 738 000,00	178 048 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	185 048 000,00	10 738 000,00	17 738 000,00	178 048 000,00
6031	Personnel permanent	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A		0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	15 000 000,00	10 738 000,00	0,00	25 738 000,00
10-001-001-A		0,00	15 000 000,00	10 738 000,00	0,00	25 738 000,00
	23367/2019				10 738 000,00	0,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6113	Consomptibles informatiques	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A		0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A		0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
6117	Habillement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	30 618 000,00	0,00	0,00	30 618 000,00
10-001-001-A		0,00	30 618 000,00	0,00	0,00	30 618 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A		0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
6216	Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A		0,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00
	D2249				0,00	7 000 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	0,00	17 210 000,00	0,00	10 738 000,00	6 472 000,00
10-001-001-A		0,00	17 210 000,00	0,00	10 738 000,00	6 472 000,00
	23367/2019				0,00	10 738 000,00
6262	Redevances téléphoniques	0,00	4 060 000,00	0,00	0,00	4 060 000,00
10-001-001-A		0,00	4 060 000,00	0,00	0,00	4 060 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	0,00	4 060 000,00	0,00	0,00	4 060 000,00
10-001-001-A		0,00	4 060 000,00	0,00	0,00	4 060 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6531	Bourses a Madagascar	0,00	69 000 000,00	0,00	0,00	69 000 000,00
10-001-001-A		0,00	69 000 000,00	0,00	0,00	69 000 000,00
6551	Transferts pour charges de services public - EPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-71-0-E21-00000	SERVICE DU PERSONNEL MEDICAL(SPM)	0	60 570 000,00	0,00	5 000 000,00	55 570 000,00
024	Administration et Coordination	0	60 570 000,00	0,00	5 000 000,00	55 570 000,00
3		0	60 570 000,00	0,00	5 000 000,00	55 570 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	60 570 000,00	0,00	5 000 000,00	55 570 000,00
6031	Personnel permanent	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
10-001-001-A		0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	10 400 000,00	0,00	0,00	10 400 000,00
10-001-001-A		0,00	10 400 000,00	0,00	0,00	10 400 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A		0,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6113	Consomptibles informatiques	0,00	14 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00
10-001-001-A		0,00	14 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
10-001-001-A		0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	8 560 000,00	0,00	0,00	8 560 000,00
10-001-001-A		0,00	8 560 000,00	0,00	0,00	8 560 000,00
6211	Entretien de bâtiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213	Entretien de matériels de transports	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A		0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6216	Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A		0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00
	D2249				0,00	5 000 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	0,00	13 240 000,00	0,00	0,00	13 240 000,00
10-001-001-A		0,00	13 240 000,00	0,00	0,00	13 240 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	0,00	1 740 000,00	0,00	0,00	1 740 000,00
10-001-001-A		0,00	1 740 000,00	0,00	0,00	1 740 000,00
00-71-0-E22-00000	SERVICE DU PERSONNEL PARAMEDICAL (SPP)	0	59 062 000,00	0,00	0,00	59 062 000,00
024	Administration et Coordination	0	59 062 000,00	0,00	0,00	59 062 000,00
3		0	59 062 000,00	0,00	0,00	59 062 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	59 062 000,00	0,00	0,00	59 062 000,00
6031	Personnel permanent	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
10-001-001-A		0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A		0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A		0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113	Consomptibles informatiques	0,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A		0,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A		0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	9 512 000,00	0,00	0,00	9 512 000,00
10-001-001-A		0,00	9 512 000,00	0,00	0,00	9 512 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A		0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	0,00	16 600 000,00	0,00	0,00	16 600 000,00
10-001-001-A		0,00	16 600 000,00	0,00	0,00	16 600 000,00
6262	Redevances téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00
10-001-001-A		0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00
00-71-0-E23-00000	SERVICE DU PERSONNEL	0	61 980 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	61 980 000,00
	ADMINISTRATIF (SPA)					
024	Administration et Coordination	0	61 980 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	61 980 000,00
3		0	61 980 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	61 980 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	61 980 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	61 980 000,00
6031	Personnel permanent	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
10-001-001-A		0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	12 000 000,00	2 000 000,00	0,00	14 000 000,00
10-001-001-A		0,00	12 000 000,00	2 000 000,00	0,00	14 000 000,00
	20318/2019				2 000 000,00	0,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6113	Consomptibles informatiques	0,00	14 000 000,00	3 000 000,00	0,00	17 000 000,00
10-001-001-A		0,00	14 000 000,00	3 000 000,00	0,00	17 000 000,00
	20318/2019				3 000 000,00	0,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A		0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	8 560 000,00	0,00	0,00	8 560 000,00
10-001-001-A		0,00	8 560 000,00	0,00	0,00	8 560 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A		0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00
	20318/2019				0,00	5 000 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	0,00	17 240 000,00	0,00	0,00	17 240 000,00
10-001-001-A		0,00	17 240 000,00	0,00	0,00	17 240 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263	Redevances telefoniques mobiles	0,00	1 160 000,00	0,00	0,00	1 160 000,00
10-001-001-A		0,00	1 160 000,00	0,00	0,00	1 160 000,00
00-71-0-E24-00000	SERVICE DE LA FORMATION ET DU PERFECTIONNEMENT (SFP)	0	96 239 000,00	35 000 000,00	50 070 000,00	81 169 000,00
024	Administration et Coordination	0	96 239 000,00	35 000 000,00	50 070 000,00	81 169 000,00
3		0	96 239 000,00	35 000 000,00	50 070 000,00	81 169 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	96 239 000,00	35 000 000,00	50 070 000,00	81 169 000,00
6031	Personnel permanent	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
10-001-001-A		0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	9 500 000,00	10 500 000,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A		0,00	9 500 000,00	10 500 000,00	0,00	20 000 000,00
	20317/2019				10 500 000,00	0,00
6112	Imprimes, cachets et documents administratifs	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A		0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113	Consomptibles informatiques	0,00	9 200 000,00	5 800 000,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A		0,00	9 200 000,00	5 800 000,00	0,00	15 000 000,00
	20317/2019				5 800 000,00	0,00
6114	Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	5 469 000,00	0,00	0,00	5 469 000,00
10-001-001-A		0,00	5 469 000,00	0,00	0,00	5 469 000,00
6213	Entretien de materiels de transports	0,00	15 000 000,00	2 000 000,00	0,00	17 000 000,00
10-001-001-A		0,00	15 000 000,00	2 000 000,00	0,00	17 000 000,00
	20317/2019				2 000 000,00	0,00
6216	Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	4 000 000,00	11 070 000,00	15 070 000,00	0,00
10-001-001-A		0,00	4 000 000,00	11 070 000,00	15 070 000,00	0,00
	20317/2019				11 070 000,00	0,00
	D2249				0,00	15 070 000,00
6241	Indemnites de mission interieure	0,00	12 370 000,00	5 630 000,00	0,00	18 000 000,00
10-001-001-A		0,00	12 370 000,00	5 630 000,00	0,00	18 000 000,00
	20317/2019				5 630 000,00	0,00
6263	Redevances telefoniques mobiles	0,00	1 160 000,00	0,00	0,00	1 160 000,00
10-001-001-A		0,00	1 160 000,00	0,00	0,00	1 160 000,00
6264	Internet	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6282	Frais d'etudes, de recherches, de stage et de formation	0,00	35 000 000,00	0,00	35 000 000,00	0,00
10-001-001-A		0,00	35 000 000,00	0,00	35 000 000,00	0,00
	20317/2019				0,00	35 000 000,00
00-71-0-E25-00000	SERVICE DE L'OBSERVATOIRE DES RESSOURCES HUMAINES ET DE GESTION PREVISIONNELLE DES EFFECTIFS ET DES COMPETENCES (SORHGEC)	0	53 882 000,00	0,00	3 000 000,00	50 882 000,00
024	Administration et Coordination	0	53 882 000,00	0,00	3 000 000,00	50 882 000,00
3		0	53 882 000,00	0,00	3 000 000,00	50 882 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	53 882 000,00	0,00	3 000 000,00	50 882 000,00
6031	Personnel permanent	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
10-001-001-A		0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	0,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	9 512 000,00	0,00	0,00	9 512 000,00
10-001-001-A	0,00	9 512 000,00	0,00	0,00	9 512 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
10-001-001-A	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
29351/2019				0,00	3 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	13 600 000,00	0,00	0,00	13 600 000,00
10-001-001-A	0,00	13 600 000,00	0,00	0,00	13 600 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	1 740 000,00	0,00	0,00	1 740 000,00
10-001-001-A	0,00	1 740 000,00	0,00	0,00	1 740 000,00
00-710-4-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	20 000 000	17 807 000,00	0,00	1 750 000,00	16 057 000,00
00-71-3-16C-10101 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHR) AMBOHIDROA	20 000 000	17 807 000,00	0,00	1 750 000,00	16 057 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	20 000 000	17 807 000,00	0,00	1 750 000,00	16 057 000,00
3	20 000 000	17 807 000,00	0,00	1 750 000,00	16 057 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	20 000 000	17 807 000,00	0,00	1 750 000,00	16 057 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
D2170				0,00	500 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6117 Habillement	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6122 Consommables médicaux	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 280 000,00	1 902 000,00	0,00	0,00	1 902 000,00
10-001-001-A	3 280 000,00	1 902 000,00	0,00	0,00	1 902 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6138 Autres combustibles	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00
D2170				0,00	1 250 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 720 000,00	4 720 000,00	0,00	0,00	4 720 000,00
10-001-001-A	4 720 000,00	4 720 000,00	0,00	0,00	4 720 000,00
6250 Eau et électricité	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	750 000,00	435 000,00	0,00	0,00	435 000,00
10-001-001-A	750 000,00	435 000,00	0,00	0,00	435 000,00
6264 Internet	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
10-001-001-A	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
00-710-4-10201 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	86 400 000	80 592 000,00	0,00	2 733 000,00	77 859 000,00
00-71-3-16C-10201 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) ITAOSY	86 400 000	80 592 000,00	0,00	2 733 000,00	77 859 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	86 400 000	80 592 000,00	0,00	2 733 000,00	77 859 000,00
3	86 400 000	80 592 000,00	0,00	2 733 000,00	77 859 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	86 400 000	80 592 000,00	0,00	2 733 000,00	77 859 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
10-001-001-A	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 467 000,00	3 467 000,00	0,00	1 733 000,00	1 734 000,00
10-001-001-A	3 467 000,00	3 467 000,00	0,00	1 733 000,00	1 734 000,00
D2170				0,00	1 733 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6117 Habillement	1 718 000,00	1 718 000,00	0,00	0,00	1 718 000,00
10-001-001-A	1 718 000,00	1 718 000,00	0,00	0,00	1 718 000,00
6122 Consommables médicaux	20 615 000,00	10 430 000,00	0,00	0,00	10 430 000,00
10-001-001-A	20 615 000,00	10 430 000,00	0,00	0,00	10 430 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	0,00	8 485 000,00	0,00	0,00	8 485 000,00
10-001-001-A	0,00	8 485 000,00	0,00	0,00	8 485 000,00
6125 Produits alimentaires	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 380 000,00	4 280 000,00	0,00	0,00	4 280 000,00
10-001-001-A	7 380 000,00	4 280 000,00	0,00	0,00	4 280 000,00
6138 Autres combustibles	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
D2170				0,00	1 000 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	6 620 000,00	6 620 000,00	0,00	0,00	6 620 000,00
10-001-001-A	6 620 000,00	6 620 000,00	0,00	0,00	6 620 000,00
6250 Eau et électricité	9 600 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	9 600 000,00
10-001-001-A	9 600 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	9 600 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000,00	1 392 000,00	0,00	0,00	1 392 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	1 392 000,00	0,00	0,00	1 392 000,00
6264 Internet	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
00-710-4-10212 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	60 000 000	55 980 000,00	0,00	2 500 000,00	53 480 000,00
00-71-3-16E-10212 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) BONGATSARA	60 000 000	55 980 000,00	0,00	2 500 000,00	53 480 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	60 000 000	55 980 000,00	0,00	2 500 000,00	53 480 000,00
3	60 000 000	55 980 000,00	0,00	2 500 000,00	53 480 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	60 000 000	55 980 000,00	0,00	2 500 000,00	53 480 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
D2170				0,00	1 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6117 Habillement	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6122 Consommables médicaux	8 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	5 000 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00
6125 Produits alimentaires	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 000 000,00	2 320 000,00	0,00	0,00	2 320 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	2 320 000,00	0,00	0,00	2 320 000,00
6138 Autres combustibles	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
D2170				0,00	1 500 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6250 Eau et électricité	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	1 160 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	1 160 000,00
6264 Internet	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
00-710-4-10301 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	70 600 000	69 531 000,00	0,00	7 733 000,00	61 798 000,00
00-71-3-16C-10301 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) ANOSY AVARATRA AVARADRANO	70 600 000	69 531 000,00	0,00	7 733 000,00	61 798 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	70 600 000	69 531 000,00	0,00	7 733 000,00	61 798 000,00
3	70 600 000	69 531 000,00	0,00	7 733 000,00	61 798 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	70 600 000	69 531 000,00	0,00	7 733 000,00	61 798 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00
D2170				0,00	600 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	9 198 000,00	9 198 000,00	0,00	0,00	9 198 000,00
10-001-001-A	9 198 000,00	9 198 000,00	0,00	0,00	9 198 000,00
6117 Habillement	1 284 000,00	1 284 000,00	0,00	0,00	1 284 000,00
10-001-001-A	1 284 000,00	1 284 000,00	0,00	0,00	1 284 000,00
6122 Consommables médicaux	14 717 000,00	9 540 000,00	0,00	0,00	9 540 000,00
10-001-001-A	14 717 000,00	9 540 000,00	0,00	0,00	9 540 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	0,00	7 485 000,00	0,00	0,00	7 485 000,00
10-001-001-A	0,00	7 485 000,00	0,00	0,00	7 485 000,00
6125 Produits alimentaires	8 278 000,00	8 278 000,00	0,00	0,00	8 278 000,00
10-001-001-A	8 278 000,00	8 278 000,00	0,00	0,00	8 278 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 640 000,00	3 271 000,00	0,00	0,00	3 271 000,00
10-001-001-A	5 640 000,00	3 271 000,00	0,00	0,00	3 271 000,00
6138 Autres combustibles	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
D2170				0,00	1 000 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	6 133 000,00	6 133 000,00	0,00	6 133 000,00	0,00
10-001-001-A	6 133 000,00	6 133 000,00	0,00	6 133 000,00	0,00
D2249				0,00	6 133 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 550 000,00	5 550 000,00	0,00	0,00	5 550 000,00
10-001-001-A	5 550 000,00	5 550 000,00	0,00	0,00	5 550 000,00
6250 Eau et électricité	9 600 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	9 600 000,00
10-001-001-A	9 600 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	9 600 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000,00	1 392 000,00	0,00	0,00	1 392 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	1 392 000,00	0,00	0,00	1 392 000,00
6264 Internet	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
00-710-4-10305 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	60 000 000	56 817 000,00	0,00	20 500 000,00	36 317 000,00
00-71-3-16E-10305 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) AMBOHIMANGAKELY	60 000 000	56 817 000,00	0,00	20 500 000,00	36 317 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	60 000 000	56 817 000,00	0,00	20 500 000,00	36 317 000,00
3	60 000 000	56 817 000,00	0,00	20 500 000,00	36 317 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	60 000 000	56 817 000,00	0,00	20 500 000,00	36 317 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
D2170				0,00	2 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6117 Habillement	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6122 Consommables médicaux	10 160 000,00	6 035 000,00	0,00	0,00	6 035 000,00
10-001-001-A	10 160 000,00	6 035 000,00	0,00	0,00	6 035 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	1 240 000,00	5 374 000,00	0,00	0,00	5 374 000,00
10-001-001-A	1 240 000,00	5 374 000,00	0,00	0,00	5 374 000,00
6125 Produits alimentaires	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 000 000,00	2 320 000,00	0,00	0,00	2 320 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	2 320 000,00	0,00	0,00	2 320 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6214 Entretien de matériels techniques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	8 500 000,00	0,00
10-001-001-A	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	8 500 000,00	0,00
D2249				0,00	8 500 000,00
6250 Eau et électricité	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00
D2249				0,00	10 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 600 000,00	2 088 000,00	0,00	0,00	2 088 000,00
10-001-001-A	3 600 000,00	2 088 000,00	0,00	0,00	2 088 000,00
6264 Internet	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
00-710-4-10402 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	75 576 000	66 718 000,00	0,00	10 970 000,00	55 748 000,00
00-71-3-16C-10402 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHR) AMBATOLAMPY	75 576 000	66 718 000,00	0,00	10 970 000,00	55 748 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	75 576 000	66 718 000,00	0,00	10 970 000,00	55 748 000,00
3	75 576 000	66 718 000,00	0,00	10 970 000,00	55 748 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	75 576 000	66 718 000,00	0,00	10 970 000,00	55 748 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	8 470 000,00	8 470 000,00	0,00	0,00	8 470 000,00
10-001-001-A	8 470 000,00	8 470 000,00	0,00	0,00	8 470 000,00
6117 Habillement	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6122 Consommables médicaux	7 496 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
10-001-001-A	7 496 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	0,00	5 485 000,00	0,00	0,00	5 485 000,00
10-001-001-A	0,00	5 485 000,00	0,00	0,00	5 485 000,00
6125 Produits alimentaires	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	4 250 000,00
10-001-001-A	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	4 250 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 640 000,00	3 271 000,00	0,00	0,00	3 271 000,00
10-001-001-A	5 640 000,00	3 271 000,00	0,00	0,00	3 271 000,00
6138 Autres combustibles	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6211 Entretien de batiments	10 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	10 970 000,00	10 970 000,00	0,00	10 970 000,00	0,00
10-001-001-A	10 970 000,00	10 970 000,00	0,00	10 970 000,00	0,00
				0,00	5 485 000,00
				0,00	5 485 000,00
6214 Entretien de materiels techniques	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	3 150 000,00
10-001-001-A	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	3 150 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	5 530 000,00	5 530 000,00	0,00	0,00	5 530 000,00
10-001-001-A	5 530 000,00	5 530 000,00	0,00	0,00	5 530 000,00
6250 Eau et electricite	9 600 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	9 600 000,00
10-001-001-A	9 600 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	9 600 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 400 000,00	1 392 000,00	0,00	0,00	1 392 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	1 392 000,00	0,00	0,00	1 392 000,00
6264 Internet	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
00-710-4-10503 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	20 000 000	17 807 000,00	0,00	2 250 000,00	15 557 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE					
00-71-3-16C-10503 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE	20 000 000	17 807 000,00	0,00	2 250 000,00	15 557 000,00
DE DISTRICT (CHRD)					
AMBOHIDRATRIMO					
508 Fourniture des soins de santé de qualité	20 000 000	17 807 000,00	0,00	2 250 000,00	15 557 000,00
3	20 000 000	17 807 000,00	0,00	2 250 000,00	15 557 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	20 000 000	17 807 000,00	0,00	2 250 000,00	15 557 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
				0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
				0,00	500 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6117 Habillement	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6122 Consommables medicaux	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 280 000,00	1 902 000,00	0,00	0,00	1 902 000,00
10-001-001-A	3 280 000,00	1 902 000,00	0,00	0,00	1 902 000,00
6138 Autres combustibles	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00
				0,00	1 250 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission interieure	4 720 000,00	4 720 000,00	0,00	0,00	4 720 000,00
10-001-001-A	4 720 000,00	4 720 000,00	0,00	0,00	4 720 000,00
6250 Eau et electricite	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	750 000,00	435 000,00	0,00	0,00	435 000,00
10-001-001-A	750 000,00	435 000,00	0,00	0,00	435 000,00
6264 Internet	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
10-001-001-A	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
00-710-4-10605 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	20 000 000	17 807 000,00	0,00	1 750 000,00	16 057 000,00
00-71-3-16C-10605 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) ANDRAMASINA	20 000 000	17 807 000,00	0,00	1 750 000,00	16 057 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	20 000 000	17 807 000,00	0,00	1 750 000,00	16 057 000,00
3	20 000 000	17 807 000,00	0,00	1 750 000,00	16 057 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	20 000 000	17 807 000,00	0,00	1 750 000,00	16 057 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
D2170				0,00	500 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6117 Habillement	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6122 Consommables medicaux	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 280 000,00	1 902 000,00	0,00	0,00	1 902 000,00
10-001-001-A	3 280 000,00	1 902 000,00	0,00	0,00	1 902 000,00
6138 Autres combustibles	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00
D2170				0,00	1 250 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	4 720 000,00	4 720 000,00	0,00	0,00	4 720 000,00
10-001-001-A	4 720 000,00	4 720 000,00	0,00	0,00	4 720 000,00
6250 Eau et electricite	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	750 000,00	435 000,00	0,00	0,00	435 000,00
10-001-001-A	750 000,00	435 000,00	0,00	0,00	435 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6264	Internet	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
10-001-001-A		750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
00-710-4-10707	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	20 000 000	17 807 000,00	0,00	1 750 000,00	16 057 000,00
00-71-3-16C-10707	CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) ANJOZOROBÉ	20 000 000	17 807 000,00	0,00	1 750 000,00	16 057 000,00
508	Fourniture des soins de santé de qualité	20 000 000	17 807 000,00	0,00	1 750 000,00	16 057 000,00
3		20 000 000	17 807 000,00	0,00	1 750 000,00	16 057 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	20 000 000	17 807 000,00	0,00	1 750 000,00	16 057 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6113	Consomptibles informatiques	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
10-001-001-A		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
	D2170				0,00	500 000,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6117	Habillement	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6122	Consommables médicaux	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	3 280 000,00	1 902 000,00	0,00	0,00	1 902 000,00
10-001-001-A		3 280 000,00	1 902 000,00	0,00	0,00	1 902 000,00
6138	Autres combustibles	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00
10-001-001-A		2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00
	D2170				0,00	1 250 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	4 720 000,00	4 720 000,00	0,00	0,00	4 720 000,00
10-001-001-A		4 720 000,00	4 720 000,00	0,00	0,00	4 720 000,00
6250	Eau et électricité	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A		1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	750 000,00	435 000,00	0,00	0,00	435 000,00
10-001-001-A		750 000,00	435 000,00	0,00	0,00	435 000,00
6264	Internet	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
10-001-001-A		750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
00-710-4-10803	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	97 100 000	82 129 000,00	0,00	1 850 000,00	80 279 000,00
00-71-3-16C-10803	CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) ANKAZOBÉ	97 100 000	82 129 000,00	0,00	1 850 000,00	80 279 000,00
508	Fourniture des soins de santé de qualité	97 100 000	82 129 000,00	0,00	1 850 000,00	80 279 000,00
3		97 100 000	82 129 000,00	0,00	1 850 000,00	80 279 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	97 100 000	82 129 000,00	0,00	1 850 000,00	80 279 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
10-001-001-A	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	850 000,00	850 000,00
10-001-001-A	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	850 000,00	850 000,00
D2170				0,00	850 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	16 891 000,00	16 891 000,00	0,00	0,00	16 891 000,00
10-001-001-A	16 891 000,00	16 891 000,00	0,00	0,00	16 891 000,00
6117 Habillement	2 252 000,00	2 252 000,00	0,00	0,00	2 252 000,00
10-001-001-A	2 252 000,00	2 252 000,00	0,00	0,00	2 252 000,00
6122 Consommables médicaux	12 456 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
10-001-001-A	12 456 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	5 769 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
10-001-001-A	5 769 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
6125 Produits alimentaires	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
10-001-001-A	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 900 000,00	5 162 000,00	0,00	0,00	5 162 000,00
10-001-001-A	8 900 000,00	5 162 000,00	0,00	0,00	5 162 000,00
6138 Autres combustibles	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6211 Entretien de bâtiments	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
D2170				0,00	1 000 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	3 252 000,00	3 252 000,00	0,00	0,00	3 252 000,00
10-001-001-A	3 252 000,00	3 252 000,00	0,00	0,00	3 252 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	10 280 000,00	10 280 000,00	0,00	0,00	10 280 000,00
10-001-001-A	10 280 000,00	10 280 000,00	0,00	0,00	10 280 000,00
6250 Eau et électricité	9 600 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	9 600 000,00
10-001-001-A	9 600 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	9 600 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000,00	1 392 000,00	0,00	0,00	1 392 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	1 392 000,00	0,00	0,00	1 392 000,00
6264 Internet	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
00-710-4-10909 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE		20 000 000	18 735 000,00	0,00	1 000 000,00	17 735 000,00
00-71-3-16C-10909 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) ANTANIFOTSY		20 000 000	18 735 000,00	0,00	1 000 000,00	17 735 000,00
508	Fourniture des soins de santé de qualité	20 000 000	18 735 000,00	0,00	1 000 000,00	17 735 000,00
3		20 000 000	18 735 000,00	0,00	1 000 000,00	17 735 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	20 000 000	18 735 000,00	0,00	1 000 000,00	17 735 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A		1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6113	Consomptibles informatiques	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A		1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A		2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6117	Habillement	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	1 810 000,00	1 049 000,00	0,00	0,00	1 049 000,00
10-001-001-A		1 810 000,00	1 049 000,00	0,00	0,00	1 049 000,00
6138	Autres combustibles	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
10-001-001-A		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	D2170				0,00	1 000 000,00
6214	Entretien de matériels techniques	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
10-001-001-A		1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	2 790 000,00	2 790 000,00	0,00	0,00	2 790 000,00
10-001-001-A		2 790 000,00	2 790 000,00	0,00	0,00	2 790 000,00
6250	Eau et électricité	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	1 200 000,00	696 000,00	0,00	0,00	696 000,00
10-001-001-A		1 200 000,00	696 000,00	0,00	0,00	696 000,00
6264	Internet	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A		1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
00-710-4-11101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE		52 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
00-71-3-16C-11101 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) ANTSIRABE II		52 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
508	Fourniture des soins de santé de qualité	52 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3		52 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000	RESSOURCES PROPRES	52 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6111	Fournitures et articles de bureau	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6117 Habillement	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6122 Consommables médicaux	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6123 Produits pharmaceutiques	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6125 Produits alimentaires	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6138 Autres combustibles	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6214 Entretien de matériels techniques	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-710-4-11109 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	60 000 000	54 697 000,00	0,00	9 600 000,00	45 097 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE					
00-71-3-16E-11109 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE	60 000 000	54 697 000,00	0,00	9 600 000,00	45 097 000,00
DE DISTRICT (CHRD)					
ANDRANOMANELATRA					
508 Fourniture des soins de santé de qualité	60 000 000	54 697 000,00	0,00	9 600 000,00	45 097 000,00
3	60 000 000	54 697 000,00	0,00	9 600 000,00	45 097 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	60 000 000	54 697 000,00	0,00	9 600 000,00	45 097 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00
10-001-001-A	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6117 Habillement	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6122 Consommables médicaux	5 500 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	5 400 000,00
10-001-001-A	5 500 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	5 400 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	8 000 000,00	2 485 000,00	0,00	0,00	2 485 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	2 485 000,00	0,00	0,00	2 485 000,00
6125 Produits alimentaires	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 000 000,00	2 320 000,00	0,00	0,00	2 320 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	2 320 000,00	0,00	0,00	2 320 000,00
6138 Autres combustibles	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
D2170				0,00	2 500 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	6 600 000,00
10-001-001-A	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	6 600 000,00
6250 Eau et électricité	4 100 000,00	7 100 000,00	0,00	7 100 000,00	0,00
10-001-001-A	4 100 000,00	7 100 000,00	0,00	7 100 000,00	0,00
D2249				0,00	7 100 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000,00	1 392 000,00	0,00	0,00	1 392 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	1 392 000,00	0,00	0,00	1 392 000,00
6264 Internet	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
00-710-4-11212 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	20 000 000	17 063 000,00	0,00	0,00	17 063 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE					
00-71-3-16C-11212 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE	20 000 000	17 063 000,00	0,00	0,00	17 063 000,00
DE DISTRICT (CHRD) ARIVONIMAMO					
508 Fourniture des soins de santé de qualité	20 000 000	17 063 000,00	0,00	0,00	17 063 000,00
3	20 000 000	17 063 000,00	0,00	0,00	17 063 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	20 000 000	17 063 000,00	0,00	0,00	17 063 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
10-001-001-A	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6113 Consomptibles informatiques	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
10-001-001-A	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6117 Habillement	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6122 Consommables médicaux	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 230 000,00	713 000,00	0,00	0,00	713 000,00
10-001-001-A	1 230 000,00	713 000,00	0,00	0,00	713 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 270 000,00	5 270 000,00	0,00	0,00	5 270 000,00
10-001-001-A	5 270 000,00	5 270 000,00	0,00	0,00	5 270 000,00
6250 Eau et électricité	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000,00	580 000,00	0,00	0,00	580 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	580 000,00	0,00	0,00	580 000,00
00-710-4-11310 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	20 000 000	17 807 000,00	0,00	2 250 000,00	15 557 000,00
00-71-3-16C-11310 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) BETAFO	20 000 000	17 807 000,00	0,00	2 250 000,00	15 557 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	20 000 000	17 807 000,00	0,00	2 250 000,00	15 557 000,00
3	20 000 000	17 807 000,00	0,00	2 250 000,00	15 557 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	20 000 000	17 807 000,00	0,00	2 250 000,00	15 557 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
D2170				0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
D2170				0,00	500 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6117 Habillement	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6122 Consommables médicaux	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 280 000,00	1 902 000,00	0,00	0,00	1 902 000,00
10-001-001-A	3 280 000,00	1 902 000,00	0,00	0,00	1 902 000,00
6138 Autres combustibles	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6213 Entretien de matériels de transports	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00
D2170				0,00	1 250 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 720 000,00	4 720 000,00	0,00	0,00	4 720 000,00
10-001-001-A	4 720 000,00	4 720 000,00	0,00	0,00	4 720 000,00
6250 Eau et électricité	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	750 000,00	435 000,00	0,00	0,00	435 000,00
10-001-001-A	750 000,00	435 000,00	0,00	0,00	435 000,00
6264 Internet	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
10-001-001-A	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
00-710-4-11503 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	49 100 000	50 208 000,00	0,00	1 600 000,00	48 608 000,00
00-71-3-16C-11503 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) FENOARIVO BE	49 100 000	50 208 000,00	0,00	1 600 000,00	48 608 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	49 100 000	50 208 000,00	0,00	1 600 000,00	48 608 000,00
3	49 100 000	50 208 000,00	0,00	1 600 000,00	48 608 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	49 100 000	50 208 000,00	0,00	1 600 000,00	48 608 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00
D2170				0,00	600 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	4 210 000,00	4 210 000,00	0,00	0,00	4 210 000,00
10-001-001-A	4 210 000,00	4 210 000,00	0,00	0,00	4 210 000,00
6117 Habillement	561 000,00	561 000,00	0,00	0,00	561 000,00
10-001-001-A	561 000,00	561 000,00	0,00	0,00	561 000,00
6122 Consommables médicaux	6 736 000,00	6 736 000,00	0,00	0,00	6 736 000,00
10-001-001-A	6 736 000,00	6 736 000,00	0,00	0,00	6 736 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	0,00	4 485 000,00	0,00	0,00	4 485 000,00
10-001-001-A	0,00	4 485 000,00	0,00	0,00	4 485 000,00
6125 Produits alimentaires	3 789 000,00	3 789 000,00	0,00	0,00	3 789 000,00
10-001-001-A	3 789 000,00	3 789 000,00	0,00	0,00	3 789 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 640 000,00	3 271 000,00	0,00	0,00	3 271 000,00
10-001-001-A	5 640 000,00	3 271 000,00	0,00	0,00	3 271 000,00
6138 Autres combustibles	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
D2170				0,00	1 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6214 Entretien de matériels techniques	2 807 000,00	2 807 000,00	0,00	0,00	2 807 000,00
10-001-001-A	2 807 000,00	2 807 000,00	0,00	0,00	2 807 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 557 000,00	5 557 000,00	0,00	0,00	5 557 000,00
10-001-001-A	5 557 000,00	5 557 000,00	0,00	0,00	5 557 000,00
6250 Eau et électricité	9 600 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	9 600 000,00
10-001-001-A	9 600 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	9 600 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000,00	1 392 000,00	0,00	0,00	1 392 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	1 392 000,00	0,00	0,00	1 392 000,00
6264 Internet	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
00-710-4-11615 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	67 600 000	66 115 000,00	0,00	7 502 000,00	58 613 000,00
00-71-3-16C-11615 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) MANJAKANDRIANA	67 600 000	66 115 000,00	0,00	7 502 000,00	58 613 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	67 600 000	66 115 000,00	0,00	7 502 000,00	58 613 000,00
3	67 600 000	66 115 000,00	0,00	7 502 000,00	58 613 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	67 600 000	66 115 000,00	0,00	7 502 000,00	58 613 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	2 050 000,00
10-001-001-A	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	2 050 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
10-001-001-A	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	825 000,00	825 000,00
10-001-001-A	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	825 000,00	825 000,00
D2170				0,00	825 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	6 789 000,00	6 789 000,00	0,00	0,00	6 789 000,00
10-001-001-A	6 789 000,00	6 789 000,00	0,00	0,00	6 789 000,00
6117 Habillement	1 256 000,00	1 256 000,00	0,00	0,00	1 256 000,00
10-001-001-A	1 256 000,00	1 256 000,00	0,00	0,00	1 256 000,00
6122 Consommables médicaux	10 543 000,00	7 358 000,00	0,00	0,00	7 358 000,00
10-001-001-A	10 543 000,00	7 358 000,00	0,00	0,00	7 358 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	0,00	5 485 000,00	0,00	0,00	5 485 000,00
10-001-001-A	0,00	5 485 000,00	0,00	0,00	5 485 000,00
6125 Produits alimentaires	5 930 000,00	5 930 000,00	0,00	0,00	5 930 000,00
10-001-001-A	5 930 000,00	5 930 000,00	0,00	0,00	5 930 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 740 000,00	3 329 000,00	0,00	0,00	3 329 000,00
10-001-001-A	5 740 000,00	3 329 000,00	0,00	0,00	3 329 000,00
6138 Autres combustibles	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
D2170				0,00	1 000 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	4 593 000,00	4 593 000,00	0,00	0,00	4 593 000,00
10-001-001-A	4 593 000,00	4 593 000,00	0,00	0,00	4 593 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	6 580 000,00	6 580 000,00	0,00	0,00	6 580 000,00
10-001-001-A	6 580 000,00	6 580 000,00	0,00	0,00	6 580 000,00
6250 Eau et électricité	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	5 677 000,00	6 323 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	5 677 000,00	6 323 000,00
D2249				0,00	5 677 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 270 000,00	1 896 000,00	0,00	0,00	1 896 000,00
10-001-001-A	3 270 000,00	1 896 000,00	0,00	0,00	1 896 000,00
6264 Internet	2 399 000,00	2 399 000,00	0,00	0,00	2 399 000,00
10-001-001-A	2 399 000,00	2 399 000,00	0,00	0,00	2 399 000,00
00-710-4-11813 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	40 900 000	40 895 000,00	0,00	2 000 000,00	38 895 000,00
00-71-3-16C-11813 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) SOAVINANDRIANA	40 900 000	40 895 000,00	0,00	2 000 000,00	38 895 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	40 900 000	40 895 000,00	0,00	2 000 000,00	38 895 000,00
3	40 900 000	40 895 000,00	0,00	2 000 000,00	38 895 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	40 900 000	40 895 000,00	0,00	2 000 000,00	38 895 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
D2170				0,00	1 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6117 Habillement	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6122 Consommables médicaux	4 000 000,00	5 925 000,00	0,00	0,00	5 925 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	5 925 000,00	0,00	0,00	5 925 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	2 000 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
6125 Produits alimentaires	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 100 000,00	2 378 000,00	0,00	0,00	2 378 000,00
10-001-001-A	4 100 000,00	2 378 000,00	0,00	0,00	2 378 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6138 Autres combustibles	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
D2170				0,00	1 000 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00
10-001-001-A	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00
6250 Eau et électricité	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000,00	1 392 000,00	0,00	0,00	1 392 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	1 392 000,00	0,00	0,00	1 392 000,00
6264 Internet	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
00-710-4-12001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	20 000 000	17 535 000,00	0,00	2 200 000,00	15 335 000,00
00-71-3-16C-12001 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) MANDOTO	20 000 000	17 535 000,00	0,00	2 200 000,00	15 335 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	20 000 000	17 535 000,00	0,00	2 200 000,00	15 335 000,00
3	20 000 000	17 535 000,00	0,00	2 200 000,00	15 335 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	20 000 000	17 535 000,00	0,00	2 200 000,00	15 335 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00
D2170				0,00	600 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00
D2170				0,00	600 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6117 Habillement	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6122 Consommables médicaux	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 810 000,00	1 049 000,00	0,00	0,00	1 049 000,00
10-001-001-A	1 810 000,00	1 049 000,00	0,00	0,00	1 049 000,00
6138 Autres combustibles	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
D2170				0,00	1 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6214 Entretien de matériels techniques	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
10-001-001-A	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 790 000,00	2 790 000,00	0,00	0,00	2 790 000,00
10-001-001-A	2 790 000,00	2 790 000,00	0,00	0,00	2 790 000,00
6250 Eau et électricité	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 200 000,00	696 000,00	0,00	0,00	696 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	696 000,00	0,00	0,00	696 000,00
00-710-4-20302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	57 500 000	60 677 000,00	0,00	0,00	60 677 000,00
00-71-3-16C-20302 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) AMBANJA	57 500 000	60 677 000,00	0,00	0,00	60 677 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	57 500 000	60 677 000,00	0,00	0,00	60 677 000,00
3	57 500 000	60 677 000,00	0,00	0,00	60 677 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	57 500 000	60 677 000,00	0,00	0,00	60 677 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	6 146 000,00	6 146 000,00	0,00	0,00	6 146 000,00
10-001-001-A	6 146 000,00	6 146 000,00	0,00	0,00	6 146 000,00
6117 Habillement	820 000,00	2 421 000,00	0,00	0,00	2 421 000,00
10-001-001-A	820 000,00	2 421 000,00	0,00	0,00	2 421 000,00
6122 Consommables médicaux	8 834 000,00	6 834 000,00	0,00	0,00	6 834 000,00
10-001-001-A	8 834 000,00	6 834 000,00	0,00	0,00	6 834 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	0,00	6 485 000,00	0,00	0,00	6 485 000,00
10-001-001-A	0,00	6 485 000,00	0,00	0,00	6 485 000,00
6125 Produits alimentaires	5 532 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	5 532 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 640 000,00	3 271 000,00	0,00	0,00	3 271 000,00
10-001-001-A	5 640 000,00	3 271 000,00	0,00	0,00	3 271 000,00
6138 Autres combustibles	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6214 Entretien de matériels techniques	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 550 000,00	5 550 000,00	0,00	0,00	5 550 000,00
10-001-001-A	5 550 000,00	5 550 000,00	0,00	0,00	5 550 000,00
6250 Eau et électricité	10 279 000,00	10 279 000,00	0,00	0,00	10 279 000,00
10-001-001-A	10 279 000,00	10 279 000,00	0,00	0,00	10 279 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000,00	1 392 000,00	0,00	0,00	1 392 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	1 392 000,00	0,00	0,00	1 392 000,00
6264 Internet	2 399 000,00	2 399 000,00	0,00	0,00	2 399 000,00
10-001-001-A	2 399 000,00	2 399 000,00	0,00	0,00	2 399 000,00
00-710-4-20404 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	106 000 000	82 039 000,00	0,00	0,00	82 039 000,00
00-71-3-16C-20404 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHR) AMBILOBE	106 000 000	82 039 000,00	0,00	0,00	82 039 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	106 000 000	82 039 000,00	0,00	0,00	82 039 000,00
3	106 000 000	82 039 000,00	0,00	0,00	82 039 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	106 000 000	82 039 000,00	0,00	0,00	82 039 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00
10-001-001-A	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
10-001-001-A	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
6117 Habillement	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6122 Consommables médicaux	15 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6125 Produits alimentaires	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 740 000,00	3 329 000,00	0,00	0,00	3 329 000,00
10-001-001-A	5 740 000,00	3 329 000,00	0,00	0,00	3 329 000,00
6132 Gaz	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6138 Autres combustibles	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6211 Entretien de batiments	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6214 Entretien de materiels techniques	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	5 260 000,00	5 260 000,00	0,00	0,00	5 260 000,00
10-001-001-A	5 260 000,00	5 260 000,00	0,00	0,00	5 260 000,00
6250 Eau et electricite	9 600 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	9 600 000,00
10-001-001-A	9 600 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	9 600 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 500 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00
6264 Internet	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
00-710-4-20504 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	79 500 000	60 373 000,00	0,00	9 400 000,00	50 973 000,00
00-71-3-16C-20504 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHR) ANDAPA	79 500 000	60 373 000,00	0,00	9 400 000,00	50 973 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	79 500 000	60 373 000,00	0,00	9 400 000,00	50 973 000,00
3	79 500 000	60 373 000,00	0,00	9 400 000,00	50 973 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	79 500 000	60 373 000,00	0,00	9 400 000,00	50 973 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00
D2170				0,00	600 000,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00
D2170				0,00	600 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	5 341 000,00	5 341 000,00	0,00	0,00	5 341 000,00
10-001-001-A	5 341 000,00	5 341 000,00	0,00	0,00	5 341 000,00
6117 Habillement	1 095 000,00	1 095 000,00	0,00	0,00	1 095 000,00
10-001-001-A	1 095 000,00	1 095 000,00	0,00	0,00	1 095 000,00
6122 Consommables medicaux	13 140 000,00	6 065 000,00	0,00	0,00	6 065 000,00
10-001-001-A	13 140 000,00	6 065 000,00	0,00	0,00	6 065 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	13 200 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	13 200 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6125 Produits alimentaires	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	7 200 000,00	0,00
10-001-001-A	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	7 200 000,00	0,00
D2249				0,00	7 200 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	5 580 000,00	3 236 000,00	0,00	0,00	3 236 000,00
10-001-001-A	5 580 000,00	3 236 000,00	0,00	0,00	3 236 000,00
6138 Autres combustibles	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6211 Entretien de batiments	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
D2170				0,00	1 000 000,00
6214 Entretien de materiels techniques	5 542 000,00	5 542 000,00	0,00	0,00	5 542 000,00
10-001-001-A	5 542 000,00	5 542 000,00	0,00	0,00	5 542 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
10-001-001-A	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 540 000,00	4 540 000,00	0,00	0,00	4 540 000,00
10-001-001-A	4 540 000,00	4 540 000,00	0,00	0,00	4 540 000,00
6250 Eau et electricite	6 762 000,00	6 762 000,00	0,00	0,00	6 762 000,00
10-001-001-A	6 762 000,00	6 762 000,00	0,00	0,00	6 762 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 400 000,00	1 392 000,00	0,00	0,00	1 392 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	1 392 000,00	0,00	0,00	1 392 000,00
6264 Internet	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
00-710-4-20606 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	72 000 000	62 475 000,00	0,00	21 958 000,00	40 517 000,00
00-71-3-16C-20606 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) ANTALAHA	72 000 000	62 475 000,00	0,00	21 958 000,00	40 517 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	72 000 000	62 475 000,00	0,00	21 958 000,00	40 517 000,00
3	72 000 000	62 475 000,00	0,00	21 958 000,00	40 517 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	72 000 000	62 475 000,00	0,00	21 958 000,00	40 517 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	850 000,00	850 000,00
10-001-001-A	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	850 000,00	850 000,00
D2170				0,00	850 000,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00
D2170				0,00	600 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	5 341 000,00	5 341 000,00	0,00	5 341 000,00	0,00
10-001-001-A	5 341 000,00	5 341 000,00	0,00	5 341 000,00	0,00
D2249				0,00	5 341 000,00
6117 Habillement	1 245 000,00	1 245 000,00	0,00	0,00	1 245 000,00
10-001-001-A	1 245 000,00	1 245 000,00	0,00	0,00	1 245 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6122 Consommables medicaux	14 945 000,00	10 000 000,00	0,00	5 760 000,00	4 240 000,00
10-001-001-A	14 945 000,00	10 000 000,00	0,00	5 760 000,00	4 240 000,00
D2249				0,00	5 760 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	4 500 000,00	8 150 000,00	0,00	0,00	8 150 000,00
10-001-001-A	4 500 000,00	8 150 000,00	0,00	0,00	8 150 000,00
6125 Produits alimentaires	8 407 000,00	8 407 000,00	0,00	8 407 000,00	0,00
10-001-001-A	8 407 000,00	8 407 000,00	0,00	8 407 000,00	0,00
D2249				0,00	8 407 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 100 000,00	2 378 000,00	0,00	0,00	2 378 000,00
10-001-001-A	4 100 000,00	2 378 000,00	0,00	0,00	2 378 000,00
6138 Autres combustibles	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6211 Entretien de batiments	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
D2170				0,00	1 000 000,00
6214 Entretien de materiels techniques	2 542 000,00	2 542 000,00	0,00	0,00	2 542 000,00
10-001-001-A	2 542 000,00	2 542 000,00	0,00	0,00	2 542 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
10-001-001-A	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 220 000,00	4 220 000,00	0,00	0,00	4 220 000,00
10-001-001-A	4 220 000,00	4 220 000,00	0,00	0,00	4 220 000,00
6250 Eau et electricite	9 100 000,00	9 100 000,00	0,00	0,00	9 100 000,00
10-001-001-A	9 100 000,00	9 100 000,00	0,00	0,00	9 100 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 400 000,00	1 392 000,00	0,00	0,00	1 392 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	1 392 000,00	0,00	0,00	1 392 000,00
6264 Internet	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
00-710-4-20705 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	41 200 000	51 870 000,00	0,00	1 000 000,00	50 870 000,00
00-71-3-16C-20705 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) NOSY-BE	41 200 000	51 870 000,00	0,00	1 000 000,00	50 870 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	41 200 000	51 870 000,00	0,00	1 000 000,00	50 870 000,00
3	41 200 000	51 870 000,00	0,00	1 000 000,00	50 870 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	41 200 000	51 870 000,00	0,00	1 000 000,00	50 870 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
10-001-001-A	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	218 000,00	218 000,00	0,00	0,00	218 000,00
10-001-001-A	218 000,00	218 000,00	0,00	0,00	218 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6113 Consomptibles informatiques	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00
10-001-001-A	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00
6117 Habillement	315 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	315 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6122 Consommables médicaux	3 774 000,00	5 774 000,00	0,00	0,00	5 774 000,00
10-001-001-A	3 774 000,00	5 774 000,00	0,00	0,00	5 774 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	0,00	5 485 000,00	0,00	0,00	5 485 000,00
10-001-001-A	0,00	5 485 000,00	0,00	0,00	5 485 000,00
6125 Produits alimentaires	2 123 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	2 123 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 640 000,00	3 271 000,00	0,00	0,00	3 271 000,00
10-001-001-A	5 640 000,00	3 271 000,00	0,00	0,00	3 271 000,00
6138 Autres combustibles	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
D2170				0,00	1 000 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
10-001-001-A	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 230 000,00	5 230 000,00	0,00	0,00	5 230 000,00
10-001-001-A	5 230 000,00	5 230 000,00	0,00	0,00	5 230 000,00
6250 Eau et électricité	9 600 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	9 600 000,00
10-001-001-A	9 600 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	9 600 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000,00	1 392 000,00	0,00	0,00	1 392 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	1 392 000,00	0,00	0,00	1 392 000,00
6264 Internet	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
00-710-4-20919 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	20 000 000	12 202 000,00	0,00	600 000,00	11 602 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE					
00-71-3-16C-20919 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE	20 000 000	12 202 000,00	0,00	600 000,00	11 602 000,00
DE DISTRICT (CHRD) VOHEMAR					
508 Fourniture des soins de santé de qualité	20 000 000	12 202 000,00	0,00	600 000,00	11 602 000,00
3	20 000 000	12 202 000,00	0,00	600 000,00	11 602 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	20 000 000	12 202 000,00	0,00	600 000,00	11 602 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00
D2170				0,00	600 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
6122 Consommables médicaux	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6123 Produits pharmaceutiques	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6125 Produits alimentaires	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 280 000,00	1 902 000,00	0,00	0,00	1 902 000,00
10-001-001-A	3 280 000,00	1 902 000,00	0,00	0,00	1 902 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 720 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	1 720 000,00
10-001-001-A	1 720 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	1 720 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000,00	580 000,00	0,00	0,00	580 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	580 000,00	0,00	0,00	580 000,00
6264 Internet	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
00-710-4-30301 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	105 100 000	82 927 000,00	0,00	25 860 000,00	57 067 000,00
00-71-3-16C-30301 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) AMBALAVAO	105 100 000	82 927 000,00	0,00	25 860 000,00	57 067 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	105 100 000	82 927 000,00	0,00	25 860 000,00	57 067 000,00
3	105 100 000	82 927 000,00	0,00	25 860 000,00	57 067 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	105 100 000	82 927 000,00	0,00	25 860 000,00	57 067 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
D2170				0,00	1 500 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	572 000,00	572 000,00	0,00	0,00	572 000,00
10-001-001-A	572 000,00	572 000,00	0,00	0,00	572 000,00
6113 Consomptibles informatiques	800 000,00	2 800 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
10-001-001-A	800 000,00	2 800 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
D2170				0,00	1 400 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	19 370 000,00	19 370 000,00	0,00	0,00	19 370 000,00
10-001-001-A	19 370 000,00	19 370 000,00	0,00	0,00	19 370 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6117 Habillement	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6122 Consommables medicaux	19 800 000,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	19 800 000,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00
D2249				0,00	10 000 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00
10-001-001-A	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00
6125 Produits alimentaires	4 800 000,00	5 800 000,00	0,00	5 800 000,00	0,00
10-001-001-A	4 800 000,00	5 800 000,00	0,00	5 800 000,00	0,00
D2249				0,00	5 800 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 560 000,00	3 804 000,00	0,00	0,00	3 804 000,00
10-001-001-A	6 560 000,00	3 804 000,00	0,00	0,00	3 804 000,00
6138 Autres combustibles	2 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6211 Entretien de batiments	11 058 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	11 058 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
D2170				0,00	2 000 000,00
6214 Entretien de materiels techniques	5 160 000,00	5 160 000,00	0,00	5 160 000,00	0,00
10-001-001-A	5 160 000,00	5 160 000,00	0,00	5 160 000,00	0,00
D2249				0,00	5 160 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	7 440 000,00	7 440 000,00	0,00	0,00	7 440 000,00
10-001-001-A	7 440 000,00	7 440 000,00	0,00	0,00	7 440 000,00
6250 Eau et electricite	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 520 000,00	1 461 000,00	0,00	0,00	1 461 000,00
10-001-001-A	2 520 000,00	1 461 000,00	0,00	0,00	1 461 000,00
6264 Internet	2 520 000,00	2 520 000,00	0,00	0,00	2 520 000,00
10-001-001-A	2 520 000,00	2 520 000,00	0,00	0,00	2 520 000,00
00-710-4-30401 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	53 600 000	59 894 000,00	0,00	200 000,00	59 694 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE					
00-71-3-16C-30401 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE	53 600 000	59 894 000,00	0,00	200 000,00	59 694 000,00
DE DISTRICT (CHRD)					
AMBATOFINANDRAHANA					
508 Fourniture des soins de santé de qualité	53 600 000	59 894 000,00	0,00	200 000,00	59 694 000,00
3	53 600 000	59 894 000,00	0,00	200 000,00	59 694 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	53 600 000	59 894 000,00	0,00	200 000,00	59 694 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	7 300 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	7 300 000,00
10-001-001-A	7 300 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	7 300 000,00
6117 Habillement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6122 Consommables médicaux	5 500 000,00	7 325 000,00	0,00	0,00	7 325 000,00
10-001-001-A	5 500 000,00	7 325 000,00	0,00	0,00	7 325 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	0,00	8 485 000,00	0,00	0,00	8 485 000,00
10-001-001-A	0,00	8 485 000,00	0,00	0,00	8 485 000,00
6125 Produits alimentaires	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	5 400 000,00
10-001-001-A	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	5 400 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 660 000,00	3 282 000,00	0,00	0,00	3 282 000,00
10-001-001-A	5 660 000,00	3 282 000,00	0,00	0,00	3 282 000,00
6138 Autres combustibles	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	200 000,00	2 800 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	200 000,00	2 800 000,00
D2170				0,00	200 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 740 000,00	5 740 000,00	0,00	0,00	5 740 000,00
10-001-001-A	5 740 000,00	5 740 000,00	0,00	0,00	5 740 000,00
6250 Eau et électricité	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 900 000,00	2 262 000,00	0,00	0,00	2 262 000,00
10-001-001-A	3 900 000,00	2 262 000,00	0,00	0,00	2 262 000,00
6264 Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-710-4-30503 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	20 000 000	17 807 000,00	0,00	1 750 000,00	16 057 000,00
00-71-3-16C-30503 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) AMBOHIMAHASOA	20 000 000	17 807 000,00	0,00	1 750 000,00	16 057 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	20 000 000	17 807 000,00	0,00	1 750 000,00	16 057 000,00
3	20 000 000	17 807 000,00	0,00	1 750 000,00	16 057 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	20 000 000	17 807 000,00	0,00	1 750 000,00	16 057 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
D2170				0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6117 Habillement	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6122 Consommables médicaux	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 280 000,00	1 902 000,00	0,00	0,00	1 902 000,00
10-001-001-A	3 280 000,00	1 902 000,00	0,00	0,00	1 902 000,00
6138 Autres combustibles	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00
D2170				0,00	1 250 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 720 000,00	4 720 000,00	0,00	0,00	4 720 000,00
10-001-001-A	4 720 000,00	4 720 000,00	0,00	0,00	4 720 000,00
6250 Eau et électricité	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	750 000,00	435 000,00	0,00	0,00	435 000,00
10-001-001-A	750 000,00	435 000,00	0,00	0,00	435 000,00
6264 Internet	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
10-001-001-A	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
00-710-4-30703 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	20 000 000	17 807 000,00	0,00	2 250 000,00	15 557 000,00
00-71-3-16C-30703 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) BEFOTAKA SUD	20 000 000	17 807 000,00	0,00	2 250 000,00	15 557 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	20 000 000	17 807 000,00	0,00	2 250 000,00	15 557 000,00
3	20 000 000	17 807 000,00	0,00	2 250 000,00	15 557 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	20 000 000	17 807 000,00	0,00	2 250 000,00	15 557 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
D2170				0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
D2170				0,00	500 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6117 Habillement	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6122 Consommables médicaux	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	3 280 000,00	1 902 000,00	0,00	0,00	1 902 000,00
10-001-001-A	3 280 000,00	1 902 000,00	0,00	0,00	1 902 000,00
6138 Autres combustibles	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00
D2170				0,00	1 250 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 720 000,00	4 720 000,00	0,00	0,00	4 720 000,00
10-001-001-A	4 720 000,00	4 720 000,00	0,00	0,00	4 720 000,00
6250 Eau et électricité	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	750 000,00	435 000,00	0,00	0,00	435 000,00
10-001-001-A	750 000,00	435 000,00	0,00	0,00	435 000,00
6264 Internet	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
10-001-001-A	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
00-710-4-30804 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	65 600 000	59 917 000,00	0,00	677 000,00	59 240 000,00
00-71-3-16C-30804 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHR) FANDRIANA	65 600 000	59 917 000,00	0,00	677 000,00	59 240 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	65 600 000	59 917 000,00	0,00	677 000,00	59 240 000,00
3	65 600 000	59 917 000,00	0,00	677 000,00	59 240 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	65 600 000	59 917 000,00	0,00	677 000,00	59 240 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	131 000,00	1 869 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	131 000,00	1 869 000,00
D2170				0,00	131 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	125 000,00	1 875 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	125 000,00	1 875 000,00
D2170				0,00	125 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
6117 Habillement	2 708 000,00	2 708 000,00	0,00	0,00	2 708 000,00
10-001-001-A	2 708 000,00	2 708 000,00	0,00	0,00	2 708 000,00
6122 Consommables médicaux	7 057 000,00	6 982 000,00	0,00	0,00	6 982 000,00
10-001-001-A	7 057 000,00	6 982 000,00	0,00	0,00	6 982 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	9 047 000,00	6 228 000,00	0,00	0,00	6 228 000,00
10-001-001-A	9 047 000,00	6 228 000,00	0,00	0,00	6 228 000,00
6125 Produits alimentaires	3 866 000,00	3 866 000,00	0,00	0,00	3 866 000,00
10-001-001-A	3 866 000,00	3 866 000,00	0,00	0,00	3 866 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 640 000,00	3 271 000,00	0,00	0,00	3 271 000,00
10-001-001-A	5 640 000,00	3 271 000,00	0,00	0,00	3 271 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6138 Autres combustibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 268 000,00	2 268 000,00	0,00	421 000,00	1 847 000,00
10-001-001-A	2 268 000,00	2 268 000,00	0,00	421 000,00	1 847 000,00
D2170				0,00	421 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	2 864 000,00	2 864 000,00	0,00	0,00	2 864 000,00
10-001-001-A	2 864 000,00	2 864 000,00	0,00	0,00	2 864 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 550 000,00	5 550 000,00	0,00	0,00	5 550 000,00
10-001-001-A	5 550 000,00	5 550 000,00	0,00	0,00	5 550 000,00
6250 Eau et électricité	9 600 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	9 600 000,00
10-001-001-A	9 600 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	9 600 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000,00	580 000,00	0,00	0,00	580 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	580 000,00	0,00	0,00	580 000,00
6264 Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-710-4-31007 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	83 200 000	72 012 000,00	0,00	3 000 000,00	69 012 000,00
00-71-3-16C-31007 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) IKONGO	83 200 000	72 012 000,00	0,00	3 000 000,00	69 012 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	83 200 000	72 012 000,00	0,00	3 000 000,00	69 012 000,00
3	83 200 000	72 012 000,00	0,00	3 000 000,00	69 012 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	83 200 000	72 012 000,00	0,00	3 000 000,00	69 012 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 212 000,00	3 212 000,00	0,00	0,00	3 212 000,00
10-001-001-A	3 212 000,00	3 212 000,00	0,00	0,00	3 212 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00
10-001-001-A	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00
6117 Habillement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6122 Consommables médicaux	9 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	9 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	0,00	7 485 000,00	0,00	0,00	7 485 000,00
10-001-001-A	0,00	7 485 000,00	0,00	0,00	7 485 000,00
6125 Produits alimentaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	12 510 000,00	7 255 000,00	0,00	0,00	7 255 000,00
10-001-001-A	12 510 000,00	7 255 000,00	0,00	0,00	7 255 000,00
6138 Autres combustibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de batiments	8 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
D2170				0,00	3 000 000,00
6214 Entretien de materiels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	13 098 000,00	13 098 000,00	0,00	0,00	13 098 000,00
10-001-001-A	13 098 000,00	13 098 000,00	0,00	0,00	13 098 000,00
6250 Eau et electricite	7 090 000,00	7 090 000,00	0,00	0,00	7 090 000,00
10-001-001-A	7 090 000,00	7 090 000,00	0,00	0,00	7 090 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	3 400 000,00	1 972 000,00	0,00	0,00	1 972 000,00
10-001-001-A	3 400 000,00	1 972 000,00	0,00	0,00	1 972 000,00
6264 Internet	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00
10-001-001-A	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00
00-710-4-31102 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	20 000 000	17 807 000,00	0,00	500 000,00	17 307 000,00
00-71-3-16C-31102 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) IAKORA	20 000 000	17 807 000,00	0,00	500 000,00	17 307 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	20 000 000	17 807 000,00	0,00	500 000,00	17 307 000,00
3	20 000 000	17 807 000,00	0,00	500 000,00	17 307 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	20 000 000	17 807 000,00	0,00	500 000,00	17 307 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
D2170				0,00	500 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6117 Habillement	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6122 Consommables medicaux	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	3 280 000,00	1 902 000,00	0,00	0,00	1 902 000,00
10-001-001-A	3 280 000,00	1 902 000,00	0,00	0,00	1 902 000,00
6138 Autres combustibles	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 720 000,00	4 720 000,00	0,00	0,00	4 720 000,00
10-001-001-A	4 720 000,00	4 720 000,00	0,00	0,00	4 720 000,00
6250 Eau et électricité	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	750 000,00	435 000,00	0,00	0,00	435 000,00
10-001-001-A	750 000,00	435 000,00	0,00	0,00	435 000,00
6264 Internet	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
10-001-001-A	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
00-710-4-31208 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	56 400 000	55 508 000,00	0,00	1 000 000,00	54 508 000,00
00-71-3-16C-31208 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHR) IFANADIANA	56 400 000	55 508 000,00	0,00	1 000 000,00	54 508 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	56 400 000	55 508 000,00	0,00	1 000 000,00	54 508 000,00
3	56 400 000	55 508 000,00	0,00	1 000 000,00	54 508 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	56 400 000	55 508 000,00	0,00	1 000 000,00	54 508 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6117 Habillement	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6122 Consommables médicaux	9 600 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	7 600 000,00
10-001-001-A	9 600 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	7 600 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	0,00	4 485 000,00	0,00	0,00	4 485 000,00
10-001-001-A	0,00	4 485 000,00	0,00	0,00	4 485 000,00
6125 Produits alimentaires	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	5 400 000,00
10-001-001-A	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	5 400 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 640 000,00	3 271 000,00	0,00	0,00	3 271 000,00
10-001-001-A	5 640 000,00	3 271 000,00	0,00	0,00	3 271 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6138 Autres combustibles	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
D2170				0,00	1 000 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 560 000,00	5 560 000,00	0,00	0,00	5 560 000,00
10-001-001-A	5 560 000,00	5 560 000,00	0,00	0,00	5 560 000,00
6250 Eau et électricité	9 600 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	9 600 000,00
10-001-001-A	9 600 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	9 600 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000,00	1 392 000,00	0,00	0,00	1 392 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	1 392 000,00	0,00	0,00	1 392 000,00
6264 Internet	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
00-710-4-31307 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	63 827 000	54 851 000,00	0,00	0,00	54 851 000,00
00-71-3-16C-31307 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) RANOHIRA	63 827 000	54 851 000,00	0,00	0,00	54 851 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	63 827 000	54 851 000,00	0,00	0,00	54 851 000,00
3	63 827 000	54 851 000,00	0,00	0,00	54 851 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	63 827 000	54 851 000,00	0,00	0,00	54 851 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	1 760 000,00
10-001-001-A	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	1 760 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6117 Habillement	914 000,00	914 000,00	0,00	0,00	914 000,00
10-001-001-A	914 000,00	914 000,00	0,00	0,00	914 000,00
6122 Consommables médicaux	11 970 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	11 970 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	0,00	5 485 000,00	0,00	0,00	5 485 000,00
10-001-001-A	0,00	5 485 000,00	0,00	0,00	5 485 000,00
6125 Produits alimentaires	8 650 000,00	8 650 000,00	0,00	0,00	8 650 000,00
10-001-001-A	8 650 000,00	8 650 000,00	0,00	0,00	8 650 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	5 910 000,00	3 427 000,00	0,00	0,00	3 427 000,00
10-001-001-A	5 910 000,00	3 427 000,00	0,00	0,00	3 427 000,00
6138 Autres combustibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	5 200 000,00
10-001-001-A	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	5 200 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	6 905 000,00	6 905 000,00	0,00	0,00	6 905 000,00
10-001-001-A	6 905 000,00	6 905 000,00	0,00	0,00	6 905 000,00
6250 Eau et électricité	5 818 000,00	5 818 000,00	0,00	0,00	5 818 000,00
10-001-001-A	5 818 000,00	5 818 000,00	0,00	0,00	5 818 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000,00	1 392 000,00	0,00	0,00	1 392 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	1 392 000,00	0,00	0,00	1 392 000,00
6264 Internet	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
00-710-4-31403 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	20 000 000	17 807 000,00	0,00	1 750 000,00	16 057 000,00
00-71-3-16C-31403 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) IKALAMAVONY	20 000 000	17 807 000,00	0,00	1 750 000,00	16 057 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	20 000 000	17 807 000,00	0,00	1 750 000,00	16 057 000,00
3	20 000 000	17 807 000,00	0,00	1 750 000,00	16 057 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	20 000 000	17 807 000,00	0,00	1 750 000,00	16 057 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
D2170				0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6117 Habillement	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6122 Consommables médicaux	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 280 000,00	1 902 000,00	0,00	0,00	1 902 000,00
10-001-001-A	3 280 000,00	1 902 000,00	0,00	0,00	1 902 000,00
6138 Autres combustibles	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6213 Entretien de matériels de transports	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00
D2170				0,00	1 250 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 720 000,00	4 720 000,00	0,00	0,00	4 720 000,00
10-001-001-A	4 720 000,00	4 720 000,00	0,00	0,00	4 720 000,00
6250 Eau et électricité	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	750 000,00	435 000,00	0,00	0,00	435 000,00
10-001-001-A	750 000,00	435 000,00	0,00	0,00	435 000,00
6264 Internet	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
10-001-001-A	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
00-710-4-31502 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	20 000 000	17 807 000,00	0,00	2 250 000,00	15 557 000,00
00-71-3-16C-31502 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) IVOHIBE	20 000 000	17 807 000,00	0,00	2 250 000,00	15 557 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	20 000 000	17 807 000,00	0,00	2 250 000,00	15 557 000,00
3	20 000 000	17 807 000,00	0,00	2 250 000,00	15 557 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	20 000 000	17 807 000,00	0,00	2 250 000,00	15 557 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
D2170				0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
D2170				0,00	500 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6117 Habillement	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6122 Consommables médicaux	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 280 000,00	1 902 000,00	0,00	0,00	1 902 000,00
10-001-001-A	3 280 000,00	1 902 000,00	0,00	0,00	1 902 000,00
6138 Autres combustibles	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00
D2170				0,00	1 250 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 720 000,00	4 720 000,00	0,00	0,00	4 720 000,00
10-001-001-A	4 720 000,00	4 720 000,00	0,00	0,00	4 720 000,00
6250 Eau et électricité	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telephoniques mobiles	750 000,00	435 000,00	0,00	0,00	435 000,00
10-001-001-A	750 000,00	435 000,00	0,00	0,00	435 000,00
6264 Internet	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
10-001-001-A	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
00-710-4-31715 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	81 900 000	75 125 000,00	0,00	3 200 000,00	71 925 000,00
00-71-3-16C-31715 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) MANANJARY	81 900 000	75 125 000,00	0,00	3 200 000,00	71 925 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	81 900 000	75 125 000,00	0,00	3 200 000,00	71 925 000,00
3	81 900 000	75 125 000,00	0,00	3 200 000,00	71 925 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	81 900 000	75 125 000,00	0,00	3 200 000,00	71 925 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
10-001-001-A	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
D2170				0,00	1 600 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00
D2170				0,00	600 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6117 Habillement	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6122 Consommables medicaux	18 000 000,00	8 815 000,00	0,00	0,00	8 815 000,00
10-001-001-A	18 000 000,00	8 815 000,00	0,00	0,00	8 815 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	0,00	5 485 000,00	0,00	0,00	5 485 000,00
10-001-001-A	0,00	5 485 000,00	0,00	0,00	5 485 000,00
6125 Produits alimentaires	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	10 500 000,00
10-001-001-A	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	10 500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 920 000,00	2 853 000,00	0,00	0,00	2 853 000,00
10-001-001-A	4 920 000,00	2 853 000,00	0,00	0,00	2 853 000,00
6138 Autres combustibles	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	5 200 000,00
10-001-001-A	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	5 200 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
D2170				0,00	1 000 000,00
6214 Entretien de materiels techniques	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	9 080 000,00	9 080 000,00	0,00	0,00	9 080 000,00
10-001-001-A	9 080 000,00	9 080 000,00	0,00	0,00	9 080 000,00
6250 Eau et electricite	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 400 000,00	1 392 000,00	0,00	0,00	1 392 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	1 392 000,00	0,00	0,00	1 392 000,00
6264 Internet	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
00-710-4-31805 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	37 400 000	42 508 000,00	0,00	9 951 000,00	32 557 000,00
00-71-3-16C-31805 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) MIDONGY SUD	37 400 000	42 508 000,00	0,00	9 951 000,00	32 557 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	37 400 000	42 508 000,00	0,00	9 951 000,00	32 557 000,00
3	37 400 000	42 508 000,00	0,00	9 951 000,00	32 557 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	37 400 000	42 508 000,00	0,00	9 951 000,00	32 557 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00
D2170				0,00	600 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 479 000,00	1 479 000,00	0,00	0,00	1 479 000,00
10-001-001-A	1 479 000,00	1 479 000,00	0,00	0,00	1 479 000,00
6117 Habillement	248 000,00	248 000,00	0,00	0,00	248 000,00
10-001-001-A	248 000,00	248 000,00	0,00	0,00	248 000,00
6122 Consommables medicaux	2 366 000,00	3 366 000,00	0,00	0,00	3 366 000,00
10-001-001-A	2 366 000,00	3 366 000,00	0,00	0,00	3 366 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	0,00	7 485 000,00	0,00	0,00	7 485 000,00
10-001-001-A	0,00	7 485 000,00	0,00	0,00	7 485 000,00
6125 Produits alimentaires	1 331 000,00	1 331 000,00	0,00	0,00	1 331 000,00
10-001-001-A	1 331 000,00	1 331 000,00	0,00	0,00	1 331 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 640 000,00	3 271 000,00	0,00	0,00	3 271 000,00
10-001-001-A	5 640 000,00	3 271 000,00	0,00	0,00	3 271 000,00
6138 Autres combustibles	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
D2170				0,00	1 000 000,00
6214 Entretien de materiels techniques	986 000,00	986 000,00	0,00	0,00	986 000,00
10-001-001-A	986 000,00	986 000,00	0,00	0,00	986 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	5 550 000,00	5 550 000,00	0,00	0,00	5 550 000,00
10-001-001-A	5 550 000,00	5 550 000,00	0,00	0,00	5 550 000,00
6250 Eau et electricite	9 600 000,00	9 600 000,00	0,00	8 351 000,00	1 249 000,00
10-001-001-A	9 600 000,00	9 600 000,00	0,00	8 351 000,00	1 249 000,00
D2249				0,00	8 351 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 400 000,00	1 392 000,00	0,00	0,00	1 392 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	1 392 000,00	0,00	0,00	1 392 000,00
6264 Internet	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
00-710-4-31907 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	73 500 000	69 769 000,00	0,00	10 496 000,00	59 273 000,00
00-71-3-16C-31907 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) NOSIVARIKA	73 500 000	69 769 000,00	0,00	10 496 000,00	59 273 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	73 500 000	69 769 000,00	0,00	10 496 000,00	59 273 000,00
3	73 500 000	69 769 000,00	0,00	10 496 000,00	59 273 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	73 500 000	69 769 000,00	0,00	10 496 000,00	59 273 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00
D2170				0,00	600 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6117 Habillement	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6122 Consommables medicaux	20 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	0,00	8 646 000,00	0,00	0,00	8 646 000,00
10-001-001-A	0,00	8 646 000,00	0,00	0,00	8 646 000,00
6125 Produits alimentaires	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	5 400 000,00
10-001-001-A	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	5 400 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 640 000,00	3 271 000,00	0,00	0,00	3 271 000,00
10-001-001-A	5 640 000,00	3 271 000,00	0,00	0,00	3 271 000,00
6138 Autres combustibles	6 900 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	6 900 000,00
10-001-001-A	6 900 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	6 900 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
D2170				0,00	1 000 000,00
6214 Entretien de materiels techniques	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	5 560 000,00	5 560 000,00	0,00	0,00	5 560 000,00
10-001-001-A	5 560 000,00	5 560 000,00	0,00	0,00	5 560 000,00
6250 Eau et electricite	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	8 896 000,00	1 104 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	8 896 000,00	1 104 000,00
D2249				0,00	8 896 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 400 000,00	1 392 000,00	0,00	0,00	1 392 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	1 392 000,00	0,00	0,00	1 392 000,00
6264 Internet	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
00-710-4-32024 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	52 000 000	39 400 000,00	0,00	7 000 000,00	32 400 000,00
00-71-3-16C-32024 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) VANGAINDRANO	52 000 000	39 400 000,00	0,00	7 000 000,00	32 400 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	52 000 000	39 400 000,00	0,00	7 000 000,00	32 400 000,00
3	52 000 000	39 400 000,00	0,00	7 000 000,00	32 400 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	52 000 000	39 400 000,00	0,00	7 000 000,00	32 400 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
D2170				0,00	1 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	6 400 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	6 400 000,00
10-001-001-A	6 400 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	6 400 000,00
6117 Habillement	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6122 Consommables médicaux	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	3 000 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 380 000,00	4 280 000,00	0,00	0,00	4 280 000,00
10-001-001-A	7 380 000,00	4 280 000,00	0,00	0,00	4 280 000,00
6211 Entretien de bâtiments	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6214 Entretien de matériels techniques	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00
D2249				0,00	6 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 620 000,00	4 620 000,00	0,00	0,00	4 620 000,00
10-001-001-A	4 620 000,00	4 620 000,00	0,00	0,00	4 620 000,00
6250 Eau et électricité	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
00-710-4-32115 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	20 000 000	18 681 000,00	0,00	0,00	18 681 000,00
00-71-3-16C-32115 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) VOHIPENO	20 000 000	18 681 000,00	0,00	0,00	18 681 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	20 000 000	18 681 000,00	0,00	0,00	18 681 000,00
3	20 000 000	18 681 000,00	0,00	0,00	18 681 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
000	RESSOURCES PROPRES	20 000 000	18 681 000,00	0,00	0,00	18 681 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6117	Habillement	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00
10-001-001-A		1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	2 140 000,00	1 241 000,00	0,00	0,00	1 241 000,00
10-001-001-A		2 140 000,00	1 241 000,00	0,00	0,00	1 241 000,00
6212	Entretien des autres infrastructures	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A		6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00	1 960 000,00
10-001-001-A		1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00	1 960 000,00
6250	Eau et électricité	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000,00	580 000,00	0,00	0,00	580 000,00
10-001-001-A		1 000 000,00	580 000,00	0,00	0,00	580 000,00
00-710-4-32216	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	20 000 000	17 807 000,00	0,00	2 250 000,00	15 557 000,00
00-71-3-16C-32216	CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) VONDROZO	20 000 000	17 807 000,00	0,00	2 250 000,00	15 557 000,00
508	Fourniture des soins de santé de qualité	20 000 000	17 807 000,00	0,00	2 250 000,00	15 557 000,00
3		20 000 000	17 807 000,00	0,00	2 250 000,00	15 557 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	20 000 000	17 807 000,00	0,00	2 250 000,00	15 557 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
10-001-001-A		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
	D2170				0,00	500 000,00
6113	Consomptibles informatiques	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
10-001-001-A		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
	D2170				0,00	500 000,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6117	Habillement	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6122	Consommables médicaux	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	3 280 000,00	1 902 000,00	0,00	0,00	1 902 000,00
10-001-001-A		3 280 000,00	1 902 000,00	0,00	0,00	1 902 000,00
6138	Autres combustibles	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6213 Entretien de matériels de transports	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00
D2170				0,00	1 250 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 720 000,00	4 720 000,00	0,00	0,00	4 720 000,00
10-001-001-A	4 720 000,00	4 720 000,00	0,00	0,00	4 720 000,00
6250 Eau et électricité	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	750 000,00	435 000,00	0,00	0,00	435 000,00
10-001-001-A	750 000,00	435 000,00	0,00	0,00	435 000,00
6264 Internet	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
10-001-001-A	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
00-710-4-32301 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	20 000 000	17 307 000,00	0,00	105 000,00	17 202 000,00
00-71-3-16C-32301 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHR) MANANDRIANA	20 000 000	17 307 000,00	0,00	105 000,00	17 202 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	20 000 000	17 307 000,00	0,00	105 000,00	17 202 000,00
3	20 000 000	17 307 000,00	0,00	105 000,00	17 202 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	20 000 000	17 307 000,00	0,00	105 000,00	17 202 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	105 000,00	1 095 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	105 000,00	1 095 000,00
D2170				0,00	105 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	7 264 000,00	7 264 000,00	0,00	0,00	7 264 000,00
10-001-001-A	7 264 000,00	7 264 000,00	0,00	0,00	7 264 000,00
6117 Habillement	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6122 Consommables médicaux	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 150 000,00	667 000,00	0,00	0,00	667 000,00
10-001-001-A	1 150 000,00	667 000,00	0,00	0,00	667 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	2 750 000,00
10-001-001-A	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	2 750 000,00
6250 Eau et électricité	3 136 000,00	3 136 000,00	0,00	0,00	3 136 000,00
10-001-001-A	3 136 000,00	3 136 000,00	0,00	0,00	3 136 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	500 000,00	290 000,00	0,00	0,00	290 000,00
10-001-001-A	500 000,00	290 000,00	0,00	0,00	290 000,00
00-710-4-40301 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	35 800 000	36 692 000,00	0,00	0,00	36 692 000,00
00-71-3-16C-40301 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHR) AMBATO-BOENI	35 800 000	36 692 000,00	0,00	0,00	36 692 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	35 800 000	36 692 000,00	0,00	0,00	36 692 000,00
3	35 800 000	36 692 000,00	0,00	0,00	36 692 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
000 RESSOURCES PROPRES	35 800 000	36 692 000,00	0,00	0,00	36 692 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6117 Habillement	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6122 Consommables médicaux	5 000 000,00	5 320 000,00	0,00	0,00	5 320 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 320 000,00	0,00	0,00	5 320 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6125 Produits alimentaires	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 280 000,00	1 902 000,00	0,00	0,00	1 902 000,00
10-001-001-A	3 280 000,00	1 902 000,00	0,00	0,00	1 902 000,00
6138 Autres combustibles	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 020 000,00	3 020 000,00	0,00	0,00	3 020 000,00
10-001-001-A	3 020 000,00	3 020 000,00	0,00	0,00	3 020 000,00
6250 Eau et électricité	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 500 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00
6264 Internet	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
00-710-4-40401 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	20 000 000	17 807 000,00	0,00	1 750 000,00	16 057 000,00
00-71-3-16C-40401 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) AMBATOMAINTY	20 000 000	17 807 000,00	0,00	1 750 000,00	16 057 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	20 000 000	17 807 000,00	0,00	1 750 000,00	16 057 000,00
3	20 000 000	17 807 000,00	0,00	1 750 000,00	16 057 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	20 000 000	17 807 000,00	0,00	1 750 000,00	16 057 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
D2170				0,00	500 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6117 Habillement	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6122 Consommables médicaux	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 280 000,00	1 902 000,00	0,00	0,00	1 902 000,00
10-001-001-A	3 280 000,00	1 902 000,00	0,00	0,00	1 902 000,00
6138 Autres combustibles	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00
D2170				0,00	1 250 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 720 000,00	4 720 000,00	0,00	0,00	4 720 000,00
10-001-001-A	4 720 000,00	4 720 000,00	0,00	0,00	4 720 000,00
6250 Eau et électricité	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	750 000,00	435 000,00	0,00	0,00	435 000,00
10-001-001-A	750 000,00	435 000,00	0,00	0,00	435 000,00
6264 Internet	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
10-001-001-A	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
00-710-4-40504 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ÉTAT DE LA MISSION 710 SANTE	41 700 000	38 563 000,00	0,00	1 125 000,00	37 438 000,00
00-71-3-16C-40504 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) ANALALAVA	41 700 000	38 563 000,00	0,00	1 125 000,00	37 438 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	41 700 000	38 563 000,00	0,00	1 125 000,00	37 438 000,00
3	41 700 000	38 563 000,00	0,00	1 125 000,00	37 438 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	41 700 000	38 563 000,00	0,00	1 125 000,00	37 438 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	125 000,00	1 075 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	125 000,00	1 075 000,00
D2170				0,00	125 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6117 Habillement	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6122 Consommables medicaux	642 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	642 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6125 Produits alimentaires	7 680 000,00	7 680 000,00	0,00	0,00	7 680 000,00
10-001-001-A	7 680 000,00	7 680 000,00	0,00	0,00	7 680 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 540 000,00	2 053 000,00	0,00	0,00	2 053 000,00
10-001-001-A	3 540 000,00	2 053 000,00	0,00	0,00	2 053 000,00
6138 Autres combustibles	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
D2170				0,00	1 000 000,00
6214 Entretien de materiels techniques	3 204 000,00	3 204 000,00	0,00	0,00	3 204 000,00
10-001-001-A	3 204 000,00	3 204 000,00	0,00	0,00	3 204 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	5 099 000,00	5 099 000,00	0,00	0,00	5 099 000,00
10-001-001-A	5 099 000,00	5 099 000,00	0,00	0,00	5 099 000,00
6250 Eau et electricite	7 635 000,00	7 635 000,00	0,00	0,00	7 635 000,00
10-001-001-A	7 635 000,00	7 635 000,00	0,00	0,00	7 635 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 400 000,00	1 392 000,00	0,00	0,00	1 392 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	1 392 000,00	0,00	0,00	1 392 000,00
6264 Internet	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
00-710-4-40601 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	35 600 000	28 899 000,00	0,00	9 600 000,00	19 299 000,00
00-71-3-16C-40601 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) ANTALOVA	35 600 000	28 899 000,00	0,00	9 600 000,00	19 299 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	35 600 000	28 899 000,00	0,00	9 600 000,00	19 299 000,00
3	35 600 000	28 899 000,00	0,00	9 600 000,00	19 299 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	35 600 000	28 899 000,00	0,00	9 600 000,00	19 299 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
D2170				0,00	1 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
D2170				0,00	1 000 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 883 000,00	1 883 000,00	0,00	0,00	1 883 000,00
10-001-001-A	1 883 000,00	1 883 000,00	0,00	0,00	1 883 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6117 Habillement	314 000,00	314 000,00	0,00	0,00	314 000,00
10-001-001-A	314 000,00	314 000,00	0,00	0,00	314 000,00
6122 Consommables medicaux	3 013 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 013 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6123 Produits pharmaceutiques	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6125 Produits alimentaires	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
10-001-001-A	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 000 000,00	2 320 000,00	0,00	0,00	2 320 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	2 320 000,00	0,00	0,00	2 320 000,00
6138 Autres combustibles	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
D2170				0,00	1 000 000,00
6214 Entretien de materiels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	5 190 000,00	5 190 000,00	0,00	0,00	5 190 000,00
10-001-001-A	5 190 000,00	5 190 000,00	0,00	0,00	5 190 000,00
6250 Eau et electricite	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00	6 600 000,00	0,00
10-001-001-A	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00	6 600 000,00	0,00
D2249				0,00	6 600 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 400 000,00	1 392 000,00	0,00	0,00	1 392 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	1 392 000,00	0,00	0,00	1 392 000,00
6264 Internet	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
00-710-4-40810 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	20 000 000	17 862 000,00	0,00	0,00	17 862 000,00
00-71-3-16C-40810 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) BEALANANA	20 000 000	17 862 000,00	0,00	0,00	17 862 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	20 000 000	17 862 000,00	0,00	0,00	17 862 000,00
3	20 000 000	17 862 000,00	0,00	0,00	17 862 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	20 000 000	17 862 000,00	0,00	0,00	17 862 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6117 Habillement	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6122 Consommables medicaux	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6125 Produits alimentaires	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 460 000,00	1 426 000,00	0,00	0,00	1 426 000,00
10-001-001-A	2 460 000,00	1 426 000,00	0,00	0,00	1 426 000,00
6138 Autres combustibles	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 940 000,00	2 940 000,00	0,00	0,00	2 940 000,00
10-001-001-A	2 940 000,00	2 940 000,00	0,00	0,00	2 940 000,00
6250 Eau et électricité	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00
10-001-001-A	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 200 000,00	696 000,00	0,00	0,00	696 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	696 000,00	0,00	0,00	696 000,00
00-710-4-40907 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	20 000 000	17 862 000,00	0,00	0,00	17 862 000,00
00-71-3-16C-40907 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHR) BEFANDRIANA NORD	20 000 000	17 862 000,00	0,00	0,00	17 862 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	20 000 000	17 862 000,00	0,00	0,00	17 862 000,00
3	20 000 000	17 862 000,00	0,00	0,00	17 862 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	20 000 000	17 862 000,00	0,00	0,00	17 862 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6117 Habillement	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6122 Consommables medicaux	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6125 Produits alimentaires	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	2 460 000,00	1 426 000,00	0,00	0,00	1 426 000,00
10-001-001-A	2 460 000,00	1 426 000,00	0,00	0,00	1 426 000,00
6138 Autres combustibles	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 940 000,00	2 940 000,00	0,00	0,00	2 940 000,00
10-001-001-A	2 940 000,00	2 940 000,00	0,00	0,00	2 940 000,00
6250 Eau et électricité	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00
10-001-001-A	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 200 000,00	696 000,00	0,00	0,00	696 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	696 000,00	0,00	0,00	696 000,00
00-710-4-41004 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	39 300 000	30 330 000,00	0,00	2 000 000,00	28 330 000,00
00-71-3-16C-41004 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) BESALAMPY	39 300 000	30 330 000,00	0,00	2 000 000,00	28 330 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	39 300 000	30 330 000,00	0,00	2 000 000,00	28 330 000,00
3	39 300 000	30 330 000,00	0,00	2 000 000,00	28 330 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	39 300 000	30 330 000,00	0,00	2 000 000,00	28 330 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
D2170				0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
D2170				0,00	500 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6117 Habillement	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6122 Consommables médicaux	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6123 Produits pharmaceutiques	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6125 Produits alimentaires	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
10-001-001-A	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 100 000,00	2 378 000,00	0,00	0,00	2 378 000,00
10-001-001-A	4 100 000,00	2 378 000,00	0,00	0,00	2 378 000,00
6138 Autres combustibles	2 280 000,00	2 280 000,00	0,00	0,00	2 280 000,00
10-001-001-A	2 280 000,00	2 280 000,00	0,00	0,00	2 280 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
D2170				0,00	1 000 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	6 400 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	6 400 000,00
10-001-001-A	6 400 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	6 400 000,00
6250 Eau et électricité	2 880 000,00	2 880 000,00	0,00	0,00	2 880 000,00
10-001-001-A	2 880 000,00	2 880 000,00	0,00	0,00	2 880 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000,00	1 392 000,00	0,00	0,00	1 392 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	1 392 000,00	0,00	0,00	1 392 000,00
6264 Internet	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
00-710-4-41104 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	20 000 000	15 256 000,00	0,00	1 500 000,00	13 756 000,00
00-71-3-16C-41104 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) KANDREHO	20 000 000	15 256 000,00	0,00	1 500 000,00	13 756 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	20 000 000	15 256 000,00	0,00	1 500 000,00	13 756 000,00
3	20 000 000	15 256 000,00	0,00	1 500 000,00	13 756 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	20 000 000	15 256 000,00	0,00	1 500 000,00	13 756 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
D2170				0,00	500 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
D2170				0,00	500 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6117 Habillement	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6122 Consommables médicaux	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6123 Produits pharmaceutiques	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6125 Produits alimentaires	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 460 000,00	1 426 000,00	0,00	0,00	1 426 000,00
10-001-001-A	2 460 000,00	1 426 000,00	0,00	0,00	1 426 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6138 Autres combustibles	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
D2170				0,00	500 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 540 000,00	2 540 000,00	0,00	0,00	2 540 000,00
10-001-001-A	2 540 000,00	2 540 000,00	0,00	0,00	2 540 000,00
6250 Eau et électricité	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	500 000,00	290 000,00	0,00	0,00	290 000,00
10-001-001-A	500 000,00	290 000,00	0,00	0,00	290 000,00
6264 Internet	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
00-710-4-41405 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	20 000 000	18 107 000,00	0,00	0,00	18 107 000,00
00-71-3-16C-41405 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHR) MAMPIKONY	20 000 000	18 107 000,00	0,00	0,00	18 107 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	20 000 000	18 107 000,00	0,00	0,00	18 107 000,00
3	20 000 000	18 107 000,00	0,00	0,00	18 107 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	20 000 000	18 107 000,00	0,00	0,00	18 107 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6117 Habillement	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6122 Consommables médicaux	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6125 Produits alimentaires	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 640 000,00	951 000,00	0,00	0,00	951 000,00
10-001-001-A	1 640 000,00	951 000,00	0,00	0,00	951 000,00
6138 Autres combustibles	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6213 Entretien de matériels de transports	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 860 000,00	2 860 000,00	0,00	0,00	2 860 000,00
10-001-001-A	2 860 000,00	2 860 000,00	0,00	0,00	2 860 000,00
6250 Eau et électricité	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 200 000,00	696 000,00	0,00	0,00	696 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	696 000,00	0,00	0,00	696 000,00
6264 Internet	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
00-710-4-41518 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	20 000 000	17 862 000,00	0,00	0,00	17 862 000,00
00-71-3-16C-41518 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) MANDRITSARA	20 000 000	17 862 000,00	0,00	0,00	17 862 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	20 000 000	17 862 000,00	0,00	0,00	17 862 000,00
3	20 000 000	17 862 000,00	0,00	0,00	17 862 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	20 000 000	17 862 000,00	0,00	0,00	17 862 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6117 Habillement	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6122 Consommables médicaux	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6125 Produits alimentaires	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 460 000,00	1 426 000,00	0,00	0,00	1 426 000,00
10-001-001-A	2 460 000,00	1 426 000,00	0,00	0,00	1 426 000,00
6138 Autres combustibles	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission interieure	2 940 000,00	2 940 000,00	0,00	0,00	2 940 000,00
10-001-001-A	2 940 000,00	2 940 000,00	0,00	0,00	2 940 000,00
6250 Eau et electricite	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00
10-001-001-A	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 200 000,00	696 000,00	0,00	0,00	696 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	696 000,00	0,00	0,00	696 000,00
00-710-4-41610 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	99 700 000	80 409 000,00	0,00	0,00	80 409 000,00
00-71-3-16C-41610 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHR) MAROVOAY	99 700 000	80 409 000,00	0,00	0,00	80 409 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	99 700 000	80 409 000,00	0,00	0,00	80 409 000,00
3	99 700 000	80 409 000,00	0,00	0,00	80 409 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	99 700 000	80 409 000,00	0,00	0,00	80 409 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 938 000,00	2 938 000,00	0,00	0,00	2 938 000,00
10-001-001-A	2 938 000,00	2 938 000,00	0,00	0,00	2 938 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
6117 Habillement	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
6122 Consommables medicaux	15 231 000,00	15 300 000,00	0,00	0,00	15 300 000,00
10-001-001-A	15 231 000,00	15 300 000,00	0,00	0,00	15 300 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	15 769 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	15 769 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6125 Produits alimentaires	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
10-001-001-A	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 450 000,00	3 741 000,00	0,00	0,00	3 741 000,00
10-001-001-A	6 450 000,00	3 741 000,00	0,00	0,00	3 741 000,00
6138 Autres combustibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de batiments	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6214 Entretien de materiels techniques	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission interieure	5 740 000,00	5 740 000,00	0,00	0,00	5 740 000,00
10-001-001-A	5 740 000,00	5 740 000,00	0,00	0,00	5 740 000,00
6250 Eau et electricite	9 600 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	9 600 000,00
10-001-001-A	9 600 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	9 600 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 100 000,00	1 218 000,00	0,00	0,00	1 218 000,00
10-001-001-A	2 100 000,00	1 218 000,00	0,00	0,00	1 218 000,00
6264 Internet	1 072 000,00	1 072 000,00	0,00	0,00	1 072 000,00
10-001-001-A	1 072 000,00	1 072 000,00	0,00	0,00	1 072 000,00
00-710-4-41707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	20 000 000	17 807 000,00	0,00	0,00	17 807 000,00
00-71-3-16C-41707 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) MITSINJO	20 000 000	17 807 000,00	0,00	0,00	17 807 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	20 000 000	17 807 000,00	0,00	0,00	17 807 000,00
3	20 000 000	17 807 000,00	0,00	0,00	17 807 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	20 000 000	17 807 000,00	0,00	0,00	17 807 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6117 Habillement	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6122 Consommables medicaux	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 280 000,00	1 902 000,00	0,00	0,00	1 902 000,00
10-001-001-A	3 280 000,00	1 902 000,00	0,00	0,00	1 902 000,00
6138 Autres combustibles	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	4 720 000,00	4 720 000,00	0,00	0,00	4 720 000,00
10-001-001-A	4 720 000,00	4 720 000,00	0,00	0,00	4 720 000,00
6250 Eau et electricite	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	750 000,00	435 000,00	0,00	0,00	435 000,00
10-001-001-A	750 000,00	435 000,00	0,00	0,00	435 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6264	Internet	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
10-001-001-A		750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
00-710-4-41803	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	45 000 000	34 438 000,00	0,00	1 500 000,00	32 938 000,00
00-71-3-16C-41803	CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) MORAFENOBE	45 000 000	34 438 000,00	0,00	1 500 000,00	32 938 000,00
508	Fourniture des soins de santé de qualité	45 000 000	34 438 000,00	0,00	1 500 000,00	32 938 000,00
3		45 000 000	34 438 000,00	0,00	1 500 000,00	32 938 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	45 000 000	34 438 000,00	0,00	1 500 000,00	32 938 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
10-001-001-A		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
	D2170				0,00	500 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6113	Consomptibles informatiques	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
10-001-001-A		5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
6117	Habillement	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6122	Consommables médicaux	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6123	Produits pharmaceutiques	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6125	Produits alimentaires	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A		6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	4 100 000,00	2 378 000,00	0,00	0,00	2 378 000,00
10-001-001-A		4 100 000,00	2 378 000,00	0,00	0,00	2 378 000,00
6138	Autres combustibles	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
10-001-001-A		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	D2170				0,00	1 000 000,00
6214	Entretien de matériels techniques	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00
10-001-001-A		2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00
6250	Eau et électricité	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A		7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263	Redevances telefoniques mobiles	2 000 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	1 160 000,00
10-001-001-A		2 000 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	1 160 000,00
6264	Internet	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
00-710-4-41910	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	20 000 000	17 862 000,00	0,00	251 000,00	17 611 000,00
00-71-3-16C-41910	CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) BORIZINY	20 000 000	17 862 000,00	0,00	251 000,00	17 611 000,00
508	Fourniture des soins de santé de qualité	20 000 000	17 862 000,00	0,00	251 000,00	17 611 000,00
3		20 000 000	17 862 000,00	0,00	251 000,00	17 611 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	20 000 000	17 862 000,00	0,00	251 000,00	17 611 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6113	Consomptibles informatiques	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	126 000,00	1 074 000,00
10-001-001-A		1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	126 000,00	1 074 000,00
	D2170				0,00	126 000,00
6114	Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A		1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6117	Habillement	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6122	Consommables medicaux	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6125	Produits alimentaires	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	2 460 000,00	1 426 000,00	0,00	0,00	1 426 000,00
10-001-001-A		2 460 000,00	1 426 000,00	0,00	0,00	1 426 000,00
6138	Autres combustibles	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A		800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6213	Entretien de materiels de transports	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	125 000,00	1 875 000,00
10-001-001-A		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	125 000,00	1 875 000,00
	D2170				0,00	125 000,00
6241	Indemnites de mission interieure	2 940 000,00	2 940 000,00	0,00	0,00	2 940 000,00
10-001-001-A		2 940 000,00	2 940 000,00	0,00	0,00	2 940 000,00
6250	Eau et electricite	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00
10-001-001-A		2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00
6263	Redevances telefoniques mobiles	1 200 000,00	696 000,00	0,00	0,00	696 000,00
10-001-001-A		1 200 000,00	696 000,00	0,00	0,00	696 000,00
00-710-4-42003	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	36 300 000	38 130 000,00	0,00	0,00	38 130 000,00
00-71-3-16C-42003	CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) SOALALA	36 300 000	38 130 000,00	0,00	0,00	38 130 000,00
508	Fourniture des soins de santé de qualité	36 300 000	38 130 000,00	0,00	0,00	38 130 000,00
3		36 300 000	38 130 000,00	0,00	0,00	38 130 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
000 RESSOURCES PROPRES	36 300 000	38 130 000,00	0,00	0,00	38 130 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6113 Consomptibles informatiques	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6117 Habillement	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6122 Consommables médicaux	8 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	0,00	5 485 000,00	0,00	0,00	5 485 000,00
10-001-001-A	0,00	5 485 000,00	0,00	0,00	5 485 000,00
6125 Produits alimentaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 920 000,00	2 853 000,00	0,00	0,00	2 853 000,00
10-001-001-A	4 920 000,00	2 853 000,00	0,00	0,00	2 853 000,00
6138 Autres combustibles	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 680 000,00	4 680 000,00	0,00	0,00	4 680 000,00
10-001-001-A	4 680 000,00	4 680 000,00	0,00	0,00	4 680 000,00
6250 Eau et électricité	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00
10-001-001-A	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 400 000,00	812 000,00	0,00	0,00	812 000,00
10-001-001-A	1 400 000,00	812 000,00	0,00	0,00	812 000,00
6264 Internet	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
10-001-001-A	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
00-710-4-42112 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	50 400 000	51 978 000,00	0,00	1 440 000,00	50 538 000,00
00-71-3-16C-42112 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) TSARATANANA	50 400 000	51 978 000,00	0,00	1 440 000,00	50 538 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	50 400 000	51 978 000,00	0,00	1 440 000,00	50 538 000,00
3	50 400 000	51 978 000,00	0,00	1 440 000,00	50 538 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	50 400 000	51 978 000,00	0,00	1 440 000,00	50 538 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	880 000,00	880 000,00	0,00	440 000,00	440 000,00
10-001-001-A	880 000,00	880 000,00	0,00	440 000,00	440 000,00
D2170				0,00	440 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6113 Consomptibles informatiques	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
10-001-001-A	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00
10-001-001-A	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00
6117 Habillement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6122 Consommables médicaux	9 600 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	7 600 000,00
10-001-001-A	9 600 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	7 600 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	0,00	6 485 000,00	0,00	0,00	6 485 000,00
10-001-001-A	0,00	6 485 000,00	0,00	0,00	6 485 000,00
6125 Produits alimentaires	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00
10-001-001-A	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 920 000,00	2 853 000,00	0,00	0,00	2 853 000,00
10-001-001-A	4 920 000,00	2 853 000,00	0,00	0,00	2 853 000,00
6138 Autres combustibles	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
10-001-001-A	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
D2170				0,00	1 000 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
10-001-001-A	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	5 400 000,00
10-001-001-A	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	5 400 000,00
6250 Eau et électricité	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
10-001-001-A	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	1 160 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	1 160 000,00
6264 Internet	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
00-710-4-50405 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	38 475 000	42 889 000,00	0,00	0,00	42 889 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE					
00-71-3-16C-50405 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE	38 475 000	42 889 000,00	0,00	0,00	42 889 000,00
DE DISTRICT (CHRD)					
AMPARAFARAVOLA					

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
508	Fourniture des soins de santé de qualité	38 475 000	42 889 000,00	0,00	0,00	42 889 000,00
3		38 475 000	42 889 000,00	0,00	0,00	42 889 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	38 475 000	42 889 000,00	0,00	0,00	42 889 000,00
6031	Personnel permanent	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
10-001-001-A		75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113	Consomptibles informatiques	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A		5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6117	Habillement	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A		4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6122	Consommables médicaux	4 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
10-001-001-A		4 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
6123	Produits pharmaceutiques	0,00	5 800 000,00	0,00	0,00	5 800 000,00
10-001-001-A		0,00	5 800 000,00	0,00	0,00	5 800 000,00
6125	Produits alimentaires	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A		4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	3 280 000,00	1 902 000,00	0,00	0,00	1 902 000,00
10-001-001-A		3 280 000,00	1 902 000,00	0,00	0,00	1 902 000,00
6138	Autres combustibles	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	3 720 000,00	3 720 000,00	0,00	0,00	3 720 000,00
10-001-001-A		3 720 000,00	3 720 000,00	0,00	0,00	3 720 000,00
6250	Eau et électricité	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A		5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000,00	1 392 000,00	0,00	0,00	1 392 000,00
10-001-001-A		2 400 000,00	1 392 000,00	0,00	0,00	1 392 000,00
00-710-4-50501	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	44 900 000	49 738 000,00	0,00	0,00	49 738 000,00
00-71-3-16C-50501	CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) ANDILAMENA	44 900 000	49 738 000,00	0,00	0,00	49 738 000,00
508	Fourniture des soins de santé de qualité	44 900 000	49 738 000,00	0,00	0,00	49 738 000,00

Ministère - Mission - Programme

3

	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
	44 900 000	49 738 000,00	0,00	0,00	49 738 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	44 900 000	49 738 000,00	0,00	0,00	49 738 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6117 Habillement	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6122 Consommables médicaux	4 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	2 000 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	5 800 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	5 800 000,00
6125 Produits alimentaires	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 100 000,00	2 378 000,00	0,00	0,00	2 378 000,00
10-001-001-A	4 100 000,00	2 378 000,00	0,00	0,00	2 378 000,00
6138 Autres combustibles	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6211 Entretien de bâtiments	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	5 900 000,00
10-001-001-A	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	5 900 000,00
6250 Eau et électricité	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 000 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	1 160 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	1 160 000,00
6264 Internet	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
00-710-4-50605 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	44 900 000	44 138 000,00	0,00	0,00	44 138 000,00
00-71-3-16C-50605 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) ANOSIBE AN'ALA	44 900 000	44 138 000,00	0,00	0,00	44 138 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	44 900 000	44 138 000,00	0,00	0,00	44 138 000,00
3	44 900 000	44 138 000,00	0,00	0,00	44 138 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	44 900 000	44 138 000,00	0,00	0,00	44 138 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6117 Habillement	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6122 Consommables médicaux	4 000 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	2 000 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
6125 Produits alimentaires	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 100 000,00	2 378 000,00	0,00	0,00	2 378 000,00
10-001-001-A	4 100 000,00	2 378 000,00	0,00	0,00	2 378 000,00
6138 Autres combustibles	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6211 Entretien de bâtiments	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6231 Frais de déplacement intérieur	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	5 900 000,00
10-001-001-A	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	5 900 000,00
6250 Eau et électricité	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	1 160 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	1 160 000,00
6264 Internet	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
00-710-4-50701 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	20 000 000	19 101 000,00	0,00	0,00	19 101 000,00
00-71-3-16C-50701 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHR) ANTANAMBAO MANAMPOTSY	20 000 000	19 101 000,00	0,00	0,00	19 101 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	20 000 000	19 101 000,00	0,00	0,00	19 101 000,00
3	20 000 000	19 101 000,00	0,00	0,00	19 101 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	20 000 000	19 101 000,00	0,00	0,00	19 101 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6117 Habillement	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 640 000,00	951 000,00	0,00	0,00	951 000,00
10-001-001-A	1 640 000,00	951 000,00	0,00	0,00	951 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 860 000,00	3 860 000,00	0,00	0,00	3 860 000,00
10-001-001-A	3 860 000,00	3 860 000,00	0,00	0,00	3 860 000,00
6250 Eau et électricité	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	500 000,00	290 000,00	0,00	0,00	290 000,00
10-001-001-A	500 000,00	290 000,00	0,00	0,00	290 000,00
00-710-4-50815 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	57 100 000	48 934 000,00	0,00	0,00	48 934 000,00
00-71-3-16C-50815 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHR) BRICKAVILLE	57 100 000	48 934 000,00	0,00	0,00	48 934 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	57 100 000	48 934 000,00	0,00	0,00	48 934 000,00
3	57 100 000	48 934 000,00	0,00	0,00	48 934 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
000 RESSOURCES PROPRES	57 100 000	48 934 000,00	0,00	0,00	48 934 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
10-001-001-A	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
6117 Habillement	2 490 000,00	2 490 000,00	0,00	0,00	2 490 000,00
10-001-001-A	2 490 000,00	2 490 000,00	0,00	0,00	2 490 000,00
6122 Consommables médicaux	9 000 000,00	5 925 000,00	0,00	0,00	5 925 000,00
10-001-001-A	9 000 000,00	5 925 000,00	0,00	0,00	5 925 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	9 000 000,00	7 160 000,00	0,00	0,00	7 160 000,00
10-001-001-A	9 000 000,00	7 160 000,00	0,00	0,00	7 160 000,00
6125 Produits alimentaires	5 380 000,00	5 380 000,00	0,00	0,00	5 380 000,00
10-001-001-A	5 380 000,00	5 380 000,00	0,00	0,00	5 380 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 740 000,00	3 329 000,00	0,00	0,00	3 329 000,00
10-001-001-A	5 740 000,00	3 329 000,00	0,00	0,00	3 329 000,00
6138 Autres combustibles	1 325 000,00	1 325 000,00	0,00	0,00	1 325 000,00
10-001-001-A	1 325 000,00	1 325 000,00	0,00	0,00	1 325 000,00
6211 Entretien de bâtiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6214 Entretien de matériels techniques	4 610 000,00	4 610 000,00	0,00	0,00	4 610 000,00
10-001-001-A	4 610 000,00	4 610 000,00	0,00	0,00	4 610 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	6 155 000,00	6 155 000,00	0,00	0,00	6 155 000,00
10-001-001-A	6 155 000,00	6 155 000,00	0,00	0,00	6 155 000,00
6250 Eau et électricité	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	1 160 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	1 160 000,00
6264 Internet	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
00-710-4-51008 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	49 100 000	44 514 000,00	0,00	600 000,00	43 914 000,00
00-71-3-16C-51008 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD)	49 100 000	44 514 000,00	0,00	600 000,00	43 914 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
MAHANORO						
508	Fourniture des soins de santé de qualité	49 100 000	44 514 000,00	0,00	600 000,00	43 914 000,00
3		49 100 000	44 514 000,00	0,00	600 000,00	43 914 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	49 100 000	44 514 000,00	0,00	600 000,00	43 914 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A		1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6113	Consomptibles informatiques	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00
10-001-001-A		1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00
	D2170				0,00	600 000,00
6122	Consommables medicaux	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A		0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
6123	Produits pharmaceutiques	5 943 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
10-001-001-A		5 943 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
6125	Produits alimentaires	4 222 000,00	4 222 000,00	0,00	0,00	4 222 000,00
10-001-001-A		4 222 000,00	4 222 000,00	0,00	0,00	4 222 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	5 650 000,00	3 277 000,00	0,00	0,00	3 277 000,00
10-001-001-A		5 650 000,00	3 277 000,00	0,00	0,00	3 277 000,00
6138	Autres combustibles	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6211	Entretien de batiments	6 662 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		6 662 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213	Entretien de matériels de transports	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6214	Entretien de materiels techniques	3 868 000,00	3 868 000,00	0,00	0,00	3 868 000,00
10-001-001-A		3 868 000,00	3 868 000,00	0,00	0,00	3 868 000,00
6241	Indemnites de mission interieure	5 555 000,00	5 555 000,00	0,00	0,00	5 555 000,00
10-001-001-A		5 555 000,00	5 555 000,00	0,00	0,00	5 555 000,00
6250	Eau et electricite	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A		7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	2 400 000,00	1 392 000,00	0,00	0,00	1 392 000,00
10-001-001-A		2 400 000,00	1 392 000,00	0,00	0,00	1 392 000,00
6264	Internet	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A		2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
00-710-4-51107	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	66 650 000	49 281 000,00	0,00	0,00	49 281 000,00
00-71-3-16C-51107	CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) MANANARA NORD	66 650 000	49 281 000,00	0,00	0,00	49 281 000,00
508	Fourniture des soins de santé de qualité	66 650 000	49 281 000,00	0,00	0,00	49 281 000,00
3		66 650 000	49 281 000,00	0,00	0,00	49 281 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	66 650 000	49 281 000,00	0,00	0,00	49 281 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6031 Personnel permanent	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
10-001-001-A	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6122 Consommables médicaux	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	15 000 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	3 050 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	3 050 000,00
6125 Produits alimentaires	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 740 000,00	3 329 000,00	0,00	0,00	3 329 000,00
10-001-001-A	5 740 000,00	3 329 000,00	0,00	0,00	3 329 000,00
6138 Autres combustibles	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6211 Entretien de bâtiments	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00
10-001-001-A	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	6 260 000,00	6 260 000,00	0,00	0,00	6 260 000,00
10-001-001-A	6 260 000,00	6 260 000,00	0,00	0,00	6 260 000,00
6250 Eau et électricité	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000,00	1 392 000,00	0,00	0,00	1 392 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	1 392 000,00	0,00	0,00	1 392 000,00
6264 Internet	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
00-710-4-51206 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	67 750 000	45 381 000,00	0,00	8 100 000,00	37 281 000,00
00-71-3-16C-51206 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) MAROANTSETRA	67 750 000	45 381 000,00	0,00	8 100 000,00	37 281 000,00

Ministère - Mission - Programme

		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
508	Fourniture des soins de santé de qualité	67 750 000	45 381 000,00	0,00	8 100 000,00	37 281 000,00
3		67 750 000	45 381 000,00	0,00	8 100 000,00	37 281 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	67 750 000	45 381 000,00	0,00	8 100 000,00	37 281 000,00
	6031 Personnel permanent	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	10-001-001-A	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6113 Consomptibles informatiques	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00
	10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00
	D2170				0,00	600 000,00
	6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
	10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
	6117 Habillement	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	6122 Consommables médicaux	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	6123 Produits pharmaceutiques	15 000 000,00	5 050 000,00	0,00	0,00	5 050 000,00
	10-001-001-A	15 000 000,00	5 050 000,00	0,00	0,00	5 050 000,00
	6125 Produits alimentaires	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00
	10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00
	D2249				0,00	5 000 000,00
	6131 Carburants et lubrifiants	5 740 000,00	3 329 000,00	0,00	0,00	3 329 000,00
	10-001-001-A	5 740 000,00	3 329 000,00	0,00	0,00	3 329 000,00
	6138 Autres combustibles	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	6211 Entretien de bâtiments	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
	10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
	D2170				0,00	2 500 000,00
	6214 Entretien de matériels techniques	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
	10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
	6241 Indemnités de mission intérieure	5 460 000,00	5 460 000,00	0,00	0,00	5 460 000,00
	10-001-001-A	5 460 000,00	5 460 000,00	0,00	0,00	5 460 000,00
	6250 Eau et électricité	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
	10-001-001-A	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
	6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000,00	1 392 000,00	0,00	0,00	1 392 000,00
	10-001-001-A	2 400 000,00	1 392 000,00	0,00	0,00	1 392 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6264	Internet	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A		2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
00-710-4-51311	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	36 800 000	33 632 000,00	0,00	0,00	33 632 000,00
00-71-3-16C-51311	CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHR) MAROLAMBO	36 800 000	33 632 000,00	0,00	0,00	33 632 000,00
508	Fourniture des soins de santé de qualité	36 800 000	33 632 000,00	0,00	0,00	33 632 000,00
3		36 800 000	33 632 000,00	0,00	0,00	33 632 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	36 800 000	33 632 000,00	0,00	0,00	33 632 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
10-001-001-A		2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
6113	Consomptibles informatiques	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A		1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6117	Habillement	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6122	Consommables medicaux	3 000 000,00	4 680 000,00	0,00	0,00	4 680 000,00
10-001-001-A		3 000 000,00	4 680 000,00	0,00	0,00	4 680 000,00
6123	Produits pharmaceutiques	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A		0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6125	Produits alimentaires	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	5 580 000,00	3 236 000,00	0,00	0,00	3 236 000,00
10-001-001-A		5 580 000,00	3 236 000,00	0,00	0,00	3 236 000,00
6138	Autres combustibles	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6211	Entretien de batiments	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213	Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6214	Entretien de materiels techniques	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6241	Indemnites de mission interieure	4 720 000,00	4 720 000,00	0,00	0,00	4 720 000,00
10-001-001-A		4 720 000,00	4 720 000,00	0,00	0,00	4 720 000,00
6250	Eau et electricite	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A		6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	1 200 000,00	696 000,00	0,00	0,00	696 000,00
10-001-001-A		1 200 000,00	696 000,00	0,00	0,00	696 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6264	Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-710-4-51417	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	72 200 000	75 144 000,00	0,00	0,00	75 144 000,00
00-71-3-16C-51417	CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) MORAMANGA	72 200 000	75 144 000,00	0,00	0,00	75 144 000,00
508	Fourniture des soins de santé de qualité	72 200 000	75 144 000,00	0,00	0,00	75 144 000,00
3		72 200 000	75 144 000,00	0,00	0,00	75 144 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	72 200 000	75 144 000,00	0,00	0,00	75 144 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6113	Consomptibles informatiques	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A		1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
10-001-001-A		9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
6117	Habillement	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6122	Consommables médicaux	14 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
10-001-001-A		14 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
6123	Produits pharmaceutiques	0,00	13 000 000,00	0,00	0,00	13 000 000,00
10-001-001-A		0,00	13 000 000,00	0,00	0,00	13 000 000,00
6125	Produits alimentaires	8 000 000,00	4 363 000,00	0,00	0,00	4 363 000,00
10-001-001-A		8 000 000,00	4 363 000,00	0,00	0,00	4 363 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	5 740 000,00	3 329 000,00	0,00	0,00	3 329 000,00
10-001-001-A		5 740 000,00	3 329 000,00	0,00	0,00	3 329 000,00
6138	Autres combustibles	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6184	Achat de matériaux de construction	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213	Entretien de matériels de transports	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6214	Entretien de matériels techniques	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	5 600 000,00
10-001-001-A		5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	5 600 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	6 260 000,00	6 260 000,00	0,00	0,00	6 260 000,00
10-001-001-A		6 260 000,00	6 260 000,00	0,00	0,00	6 260 000,00
6250	Eau et électricité	9 600 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	9 600 000,00
10-001-001-A		9 600 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	9 600 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 400 000,00	1 392 000,00	0,00	0,00	1 392 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	1 392 000,00	0,00	0,00	1 392 000,00
6264 Internet	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
00-710-4-51501 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	34 225 000	33 815 000,00	0,00	0,00	33 815 000,00
00-71-3-16C-51501 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) SAINTE-MARIE	34 225 000	33 815 000,00	0,00	0,00	33 815 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	34 225 000	33 815 000,00	0,00	0,00	33 815 000,00
3	34 225 000	33 815 000,00	0,00	0,00	33 815 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	34 225 000	33 815 000,00	0,00	0,00	33 815 000,00
6031 Personnel permanent	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
10-001-001-A	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6122 Consommables medicaux	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	1 500 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	6 400 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	6 400 000,00
6125 Produits alimentaires	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 100 000,00	2 378 000,00	0,00	0,00	2 378 000,00
10-001-001-A	4 100 000,00	2 378 000,00	0,00	0,00	2 378 000,00
6138 Autres combustibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de batiments	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6214 Entretien de materiels techniques	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6218 Autres entretiens et Maintenances	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	4 900 000,00
10-001-001-A	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	4 900 000,00
6250 Eau et electricite	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 400 000,00	812 000,00	0,00	0,00	812 000,00
10-001-001-A	1 400 000,00	812 000,00	0,00	0,00	812 000,00
6264 Internet	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
00-710-4-51609 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	20 008 000	17 227 000,00	0,00	1 750 000,00	15 477 000,00
00-71-3-16C-51609 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) SOANIERANA- IVONGO	20 008 000	17 227 000,00	0,00	1 750 000,00	15 477 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	20 008 000	17 227 000,00	0,00	1 750 000,00	15 477 000,00
3	20 008 000	17 227 000,00	0,00	1 750 000,00	15 477 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	20 008 000	17 227 000,00	0,00	1 750 000,00	15 477 000,00
6031 Personnel permanent	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
10-001-001-A	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
D2170				0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6117 Habillement	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6122 Consommables medicaux	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 490 000,00	2 024 000,00	0,00	0,00	2 024 000,00
10-001-001-A	3 490 000,00	2 024 000,00	0,00	0,00	2 024 000,00
6138 Autres combustibles	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00
D2170				0,00	1 250 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission interieure	4 760 000,00	4 760 000,00	0,00	0,00	4 760 000,00
10-001-001-A	4 760 000,00	4 760 000,00	0,00	0,00	4 760 000,00
6250 Eau et electricite	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	750 000,00	435 000,00	0,00	0,00	435 000,00
10-001-001-A	750 000,00	435 000,00	0,00	0,00	435 000,00
00-710-4-51716 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	99 600 000	69 227 000,00	0,00	5 500 000,00	63 727 000,00
00-71-3-16C-51716 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) VATOMANDRY	99 600 000	69 227 000,00	0,00	5 500 000,00	63 727 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	99 600 000	69 227 000,00	0,00	5 500 000,00	63 727 000,00
3	99 600 000	69 227 000,00	0,00	5 500 000,00	63 727 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	99 600 000	69 227 000,00	0,00	5 500 000,00	63 727 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00	0,00
10-001-001-A	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00	0,00
D2249				0,00	5 500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
10-001-001-A	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
6117 Habillement	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00
10-001-001-A	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00
6122 Consommables medicaux	11 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	9 500 000,00
10-001-001-A	11 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	9 500 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	15 869 000,00	5 268 000,00	0,00	0,00	5 268 000,00
10-001-001-A	15 869 000,00	5 268 000,00	0,00	0,00	5 268 000,00
6125 Produits alimentaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6128 Fournitures menageres	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 300 000,00	3 654 000,00	0,00	0,00	3 654 000,00
10-001-001-A	6 300 000,00	3 654 000,00	0,00	0,00	3 654 000,00
6138 Autres combustibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de batiments	12 918 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 918 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	3 439 000,00	3 439 000,00	0,00	0,00	3 439 000,00
10-001-001-A	3 439 000,00	3 439 000,00	0,00	0,00	3 439 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	6 774 000,00	6 774 000,00	0,00	0,00	6 774 000,00
10-001-001-A	6 774 000,00	6 774 000,00	0,00	0,00	6 774 000,00
6250 Eau et électricité	9 600 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	9 600 000,00
10-001-001-A	9 600 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	9 600 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000,00	1 392 000,00	0,00	0,00	1 392 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	1 392 000,00	0,00	0,00	1 392 000,00
6264 Internet	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
00-710-4-51810 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	20 002 000	17 704 000,00	0,00	0,00	17 704 000,00
00-71-3-16C-51810 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) VAVATENINA	20 002 000	17 704 000,00	0,00	0,00	17 704 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	20 002 000	17 704 000,00	0,00	0,00	17 704 000,00
3	20 002 000	17 704 000,00	0,00	0,00	17 704 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	20 002 000	17 704 000,00	0,00	0,00	17 704 000,00
6031 Personnel permanent	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
10-001-001-A	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6117 Habillement	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6122 Consommables médicaux	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6125 Produits alimentaires	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 280 000,00	1 902 000,00	0,00	0,00	1 902 000,00
10-001-001-A	3 280 000,00	1 902 000,00	0,00	0,00	1 902 000,00
6138 Autres combustibles	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6214 Entretien de matériels techniques	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 720 000,00	3 720 000,00	0,00	0,00	3 720 000,00
10-001-001-A	3 720 000,00	3 720 000,00	0,00	0,00	3 720 000,00
6250 Eau et électricité	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000,00	580 000,00	0,00	0,00	580 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	580 000,00	0,00	0,00	580 000,00
6264 Internet	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
00-710-4-60301 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	20 000 000	16 042 000,00	0,00	0,00	16 042 000,00
00-71-3-16C-60301 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHR) AMBOASARY SUD	20 000 000	16 042 000,00	0,00	0,00	16 042 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	20 000 000	16 042 000,00	0,00	0,00	16 042 000,00
3	20 000 000	16 042 000,00	0,00	0,00	16 042 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	20 000 000	16 042 000,00	0,00	0,00	16 042 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
10-001-001-A	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
6117 Habillement	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6122 Consommables médicaux	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6125 Produits alimentaires	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 970 000,00	1 722 000,00	0,00	0,00	1 722 000,00
10-001-001-A	2 970 000,00	1 722 000,00	0,00	0,00	1 722 000,00
6138 Autres combustibles	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 830 000,00	1 830 000,00	0,00	0,00	1 830 000,00
10-001-001-A	1 830 000,00	1 830 000,00	0,00	0,00	1 830 000,00
6250 Eau et électricité	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telephoniques mobiles	500 000,00	290 000,00	0,00	0,00	290 000,00
10-001-001-A	500 000,00	290 000,00	0,00	0,00	290 000,00
6264 Internet	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
00-710-4-60502 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	61 100 000	60 335 000,00	0,00	0,00	60 335 000,00
00-71-3-16C-60502 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) AMPANIHY	61 100 000	60 335 000,00	0,00	0,00	60 335 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	61 100 000	60 335 000,00	0,00	0,00	60 335 000,00
3	61 100 000	60 335 000,00	0,00	0,00	60 335 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	61 100 000	60 335 000,00	0,00	0,00	60 335 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	10 010 000,00	10 010 000,00	0,00	0,00	10 010 000,00
10-001-001-A	10 010 000,00	10 010 000,00	0,00	0,00	10 010 000,00
6117 Habillement	1 335 000,00	1 335 000,00	0,00	0,00	1 335 000,00
10-001-001-A	1 335 000,00	1 335 000,00	0,00	0,00	1 335 000,00
6122 Consommables medicaux	10 000 000,00	6 825 000,00	0,00	0,00	6 825 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	6 825 000,00	0,00	0,00	6 825 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	0,00	5 485 000,00	0,00	0,00	5 485 000,00
10-001-001-A	0,00	5 485 000,00	0,00	0,00	5 485 000,00
6125 Produits alimentaires	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
10-001-001-A	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 920 000,00	2 853 000,00	0,00	0,00	2 853 000,00
10-001-001-A	4 920 000,00	2 853 000,00	0,00	0,00	2 853 000,00
6138 Autres combustibles	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6214 Entretien de materiels techniques	6 735 000,00	6 735 000,00	0,00	0,00	6 735 000,00
10-001-001-A	6 735 000,00	6 735 000,00	0,00	0,00	6 735 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	5 400 000,00
10-001-001-A	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	5 400 000,00
6250 Eau et electricite	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 400 000,00	1 392 000,00	0,00	0,00	1 392 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	1 392 000,00	0,00	0,00	1 392 000,00
6264 Internet	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
00-710-4-60602 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	20 000 000	17 807 000,00	0,00	0,00	17 807 000,00
00-71-3-16C-60602 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) ANKAZOABO SUD	20 000 000	17 807 000,00	0,00	0,00	17 807 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	20 000 000	17 807 000,00	0,00	0,00	17 807 000,00
3	20 000 000	17 807 000,00	0,00	0,00	17 807 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	20 000 000	17 807 000,00	0,00	0,00	17 807 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6117 Habillement	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6122 Consommables medicaux	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 280 000,00	1 902 000,00	0,00	0,00	1 902 000,00
10-001-001-A	3 280 000,00	1 902 000,00	0,00	0,00	1 902 000,00
6138 Autres combustibles	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 720 000,00	4 720 000,00	0,00	0,00	4 720 000,00
10-001-001-A	4 720 000,00	4 720 000,00	0,00	0,00	4 720 000,00
6250 Eau et electricite	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	750 000,00	435 000,00	0,00	0,00	435 000,00
10-001-001-A	750 000,00	435 000,00	0,00	0,00	435 000,00
6264 Internet	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
10-001-001-A	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
00-710-4-60714 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	20 000 000	17 807 000,00	0,00	0,00	17 807 000,00
00-71-3-16C-60714 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) BEKILY	20 000 000	17 807 000,00	0,00	0,00	17 807 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	20 000 000	17 807 000,00	0,00	0,00	17 807 000,00
3	20 000 000	17 807 000,00	0,00	0,00	17 807 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
000	RESSOURCES PROPRES	20 000 000	17 807 000,00	0,00	0,00	17 807 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6113	Consomptibles informatiques	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6117	Habillement	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6122	Consommables médicaux	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	3 280 000,00	1 902 000,00	0,00	0,00	1 902 000,00
10-001-001-A		3 280 000,00	1 902 000,00	0,00	0,00	1 902 000,00
6138	Autres combustibles	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A		2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	4 720 000,00	4 720 000,00	0,00	0,00	4 720 000,00
10-001-001-A		4 720 000,00	4 720 000,00	0,00	0,00	4 720 000,00
6250	Eau et électricité	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A		1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	750 000,00	435 000,00	0,00	0,00	435 000,00
10-001-001-A		750 000,00	435 000,00	0,00	0,00	435 000,00
6264	Internet	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
10-001-001-A		750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
00-710-4-60807	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	20 000 000	15 101 000,00	0,00	0,00	15 101 000,00
00-71-3-16C-60807	CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) BELO-TSIRIBIHINA	20 000 000	15 101 000,00	0,00	0,00	15 101 000,00
508	Fourniture des soins de santé de qualité	20 000 000	15 101 000,00	0,00	0,00	15 101 000,00
3		20 000 000	15 101 000,00	0,00	0,00	15 101 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	20 000 000	15 101 000,00	0,00	0,00	15 101 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
10-001-001-A		1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
6113	Consomptibles informatiques	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6122 Consommables medicaux	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6125 Produits alimentaires	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 640 000,00	951 000,00	0,00	0,00	951 000,00
10-001-001-A	1 640 000,00	951 000,00	0,00	0,00	951 000,00
6138 Autres combustibles	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 360 000,00	2 360 000,00	0,00	0,00	2 360 000,00
10-001-001-A	2 360 000,00	2 360 000,00	0,00	0,00	2 360 000,00
6250 Eau et électricité	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	500 000,00	290 000,00	0,00	0,00	290 000,00
10-001-001-A	500 000,00	290 000,00	0,00	0,00	290 000,00
6264 Internet	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
00-710-4-61001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ÉTAT DE LA MISSION 710 SANTE	20 000 000	17 807 000,00	0,00	0,00	17 807 000,00
00-71-3-16C-61001 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) BENENITRA	20 000 000	17 807 000,00	0,00	0,00	17 807 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	20 000 000	17 807 000,00	0,00	0,00	17 807 000,00
3	20 000 000	17 807 000,00	0,00	0,00	17 807 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	20 000 000	17 807 000,00	0,00	0,00	17 807 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6117 Habillement	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6122 Consommables medicaux	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	3 280 000,00	1 902 000,00	0,00	0,00	1 902 000,00
10-001-001-A	3 280 000,00	1 902 000,00	0,00	0,00	1 902 000,00
6138 Autres combustibles	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 720 000,00	4 720 000,00	0,00	0,00	4 720 000,00
10-001-001-A	4 720 000,00	4 720 000,00	0,00	0,00	4 720 000,00
6250 Eau et électricité	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	750 000,00	435 000,00	0,00	0,00	435 000,00
10-001-001-A	750 000,00	435 000,00	0,00	0,00	435 000,00
6264 Internet	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
10-001-001-A	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
00-710-4-61102 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	20 000 000	17 807 000,00	0,00	1 250 000,00	16 557 000,00
00-71-3-16C-61102 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHR) BEROROHA	20 000 000	17 807 000,00	0,00	1 250 000,00	16 557 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	20 000 000	17 807 000,00	0,00	1 250 000,00	16 557 000,00
3	20 000 000	17 807 000,00	0,00	1 250 000,00	16 557 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	20 000 000	17 807 000,00	0,00	1 250 000,00	16 557 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6117 Habillement	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6122 Consommables médicaux	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 280 000,00	1 902 000,00	0,00	0,00	1 902 000,00
10-001-001-A	3 280 000,00	1 902 000,00	0,00	0,00	1 902 000,00
6138 Autres combustibles	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00
D2170				0,00	1 250 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission interieure	4 720 000,00	4 720 000,00	0,00	0,00	4 720 000,00
10-001-001-A	4 720 000,00	4 720 000,00	0,00	0,00	4 720 000,00
6250 Eau et electricite	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	750 000,00	435 000,00	0,00	0,00	435 000,00
10-001-001-A	750 000,00	435 000,00	0,00	0,00	435 000,00
6264 Internet	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
10-001-001-A	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
00-710-4-61205 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	20 000 000	17 807 000,00	0,00	1 250 000,00	16 557 000,00
00-71-3-16C-61205 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) BETIOKY	20 000 000	17 807 000,00	0,00	1 250 000,00	16 557 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	20 000 000	17 807 000,00	0,00	1 250 000,00	16 557 000,00
3	20 000 000	17 807 000,00	0,00	1 250 000,00	16 557 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	20 000 000	17 807 000,00	0,00	1 250 000,00	16 557 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6117 Habillement	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6122 Consommables medicaux	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 280 000,00	1 902 000,00	0,00	0,00	1 902 000,00
10-001-001-A	3 280 000,00	1 902 000,00	0,00	0,00	1 902 000,00
6138 Autres combustibles	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00
D2170				0,00	1 250 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	4 720 000,00	4 720 000,00	0,00	0,00	4 720 000,00
10-001-001-A	4 720 000,00	4 720 000,00	0,00	0,00	4 720 000,00
6250 Eau et electricite	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	750 000,00	435 000,00	0,00	0,00	435 000,00
10-001-001-A	750 000,00	435 000,00	0,00	0,00	435 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6264	Internet	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
10-001-001-A		750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
00-710-4-61507	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	20 000 000	11 966 000,00	0,00	0,00	11 966 000,00
00-71-3-16C-61507	CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) MAHABO	20 000 000	11 966 000,00	0,00	0,00	11 966 000,00
508	Fourniture des soins de santé de qualité	20 000 000	11 966 000,00	0,00	0,00	11 966 000,00
3		20 000 000	11 966 000,00	0,00	0,00	11 966 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	20 000 000	11 966 000,00	0,00	0,00	11 966 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	2 460 000,00	1 426 000,00	0,00	0,00	1 426 000,00
10-001-001-A		2 460 000,00	1 426 000,00	0,00	0,00	1 426 000,00
6211	Entretien de batiments	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6212	Entretien des autres infrastructures	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
10-001-001-A		1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A		1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6231	Frais de deplacement interieur	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A		700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
6241	Indemnites de mission interieure	3 540 000,00	3 540 000,00	0,00	0,00	3 540 000,00
10-001-001-A		3 540 000,00	3 540 000,00	0,00	0,00	3 540 000,00
00-710-4-61605	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	42 800 000	44 076 000,00	0,00	0,00	44 076 000,00
00-71-3-16C-61605	CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) MANJA	42 800 000	44 076 000,00	0,00	0,00	44 076 000,00
508	Fourniture des soins de santé de qualité	42 800 000	44 076 000,00	0,00	0,00	44 076 000,00
3		42 800 000	44 076 000,00	0,00	0,00	44 076 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	42 800 000	44 076 000,00	0,00	0,00	44 076 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A		800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6113	Consomptibles informatiques	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A		800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6114	Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A		4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6117	Habillement	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6122 Consommables medicaux	8 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	0,00	5 485 000,00	0,00	0,00	5 485 000,00
10-001-001-A	0,00	5 485 000,00	0,00	0,00	5 485 000,00
6125 Produits alimentaires	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
10-001-001-A	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 640 000,00	3 271 000,00	0,00	0,00	3 271 000,00
10-001-001-A	5 640 000,00	3 271 000,00	0,00	0,00	3 271 000,00
6138 Autres combustibles	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
10-001-001-A	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 730 000,00	4 730 000,00	0,00	0,00	4 730 000,00
10-001-001-A	4 730 000,00	4 730 000,00	0,00	0,00	4 730 000,00
6250 Eau et électricité	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	1 160 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	1 160 000,00
6264 Internet	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	1 030 000,00
10-001-001-A	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	1 030 000,00
00-710-4-61713 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	62 500 000	64 538 000,00	0,00	0,00	64 538 000,00
00-71-3-16C-61713 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHR) MIANDRIVAZO	62 500 000	64 538 000,00	0,00	0,00	64 538 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	62 500 000	64 538 000,00	0,00	0,00	64 538 000,00
3	62 500 000	64 538 000,00	0,00	0,00	64 538 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	62 500 000	64 538 000,00	0,00	0,00	64 538 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6117 Habillement	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6122 Consommables medicaux	13 500 000,00	10 300 000,00	0,00	0,00	10 300 000,00
10-001-001-A	13 500 000,00	10 300 000,00	0,00	0,00	10 300 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	0,00	8 485 000,00	0,00	0,00	8 485 000,00
10-001-001-A	0,00	8 485 000,00	0,00	0,00	8 485 000,00
6125 Produits alimentaires	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 330 000,00	3 091 000,00	0,00	0,00	3 091 000,00
10-001-001-A	5 330 000,00	3 091 000,00	0,00	0,00	3 091 000,00
6138 Autres combustibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 170 000,00	4 170 000,00	0,00	0,00	4 170 000,00
10-001-001-A	4 170 000,00	4 170 000,00	0,00	0,00	4 170 000,00
6250 Eau et électricité	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000,00	1 392 000,00	0,00	0,00	1 392 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	1 392 000,00	0,00	0,00	1 392 000,00
6264 Internet	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
00-710-4-61806 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	39 300 000	33 292 000,00	0,00	1 000 000,00	32 292 000,00
00-71-3-16C-61806 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) MOROMBE	39 300 000	33 292 000,00	0,00	1 000 000,00	32 292 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	39 300 000	33 292 000,00	0,00	1 000 000,00	32 292 000,00
3	39 300 000	33 292 000,00	0,00	1 000 000,00	32 292 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	39 300 000	33 292 000,00	0,00	1 000 000,00	32 292 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	3 830 000,00	3 830 000,00	0,00	0,00	3 830 000,00
10-001-001-A	3 830 000,00	3 830 000,00	0,00	0,00	3 830 000,00
6117 Habillement	504 000,00	504 000,00	0,00	0,00	504 000,00
10-001-001-A	504 000,00	504 000,00	0,00	0,00	504 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6122 Consommables medicaux	3 051 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 051 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6125 Produits alimentaires	1 404 000,00	1 404 000,00	0,00	0,00	1 404 000,00
10-001-001-A	1 404 000,00	1 404 000,00	0,00	0,00	1 404 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 640 000,00	3 271 000,00	0,00	0,00	3 271 000,00
10-001-001-A	5 640 000,00	3 271 000,00	0,00	0,00	3 271 000,00
6138 Autres combustibles	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
D2170				0,00	1 000 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	2 521 000,00	2 521 000,00	0,00	0,00	2 521 000,00
10-001-001-A	2 521 000,00	2 521 000,00	0,00	0,00	2 521 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 550 000,00	4 550 000,00	0,00	0,00	4 550 000,00
10-001-001-A	4 550 000,00	4 550 000,00	0,00	0,00	4 550 000,00
6250 Eau et électricité	9 600 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	9 600 000,00
10-001-001-A	9 600 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	9 600 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 400 000,00	812 000,00	0,00	0,00	812 000,00
10-001-001-A	1 400 000,00	812 000,00	0,00	0,00	812 000,00
6264 Internet	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
10-001-001-A	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
00-710-4-62010 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ÉTAT DE LA MISSION 710 SANTE	50 000 000	49 038 000,00	0,00	11 698 000,00	37 340 000,00
00-71-3-16C-62010 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) SAKARAH	50 000 000	49 038 000,00	0,00	11 698 000,00	37 340 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	50 000 000	49 038 000,00	0,00	11 698 000,00	37 340 000,00
3	50 000 000	49 038 000,00	0,00	11 698 000,00	37 340 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	50 000 000	49 038 000,00	0,00	11 698 000,00	37 340 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
10-001-001-A	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
6117 Habillement	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6122 Consommables medicaux	7 000 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	5 800 000,00
10-001-001-A	7 000 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	5 800 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	0,00	3 489 000,00	0,00	0,00	3 489 000,00
10-001-001-A	0,00	3 489 000,00	0,00	0,00	3 489 000,00
6125 Produits alimentaires	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 740 000,00	3 329 000,00	0,00	0,00	3 329 000,00
10-001-001-A	5 740 000,00	3 329 000,00	0,00	0,00	3 329 000,00
6138 Autres combustibles	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
D2170				0,00	1 000 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 260 000,00	3 260 000,00	0,00	0,00	3 260 000,00
10-001-001-A	3 260 000,00	3 260 000,00	0,00	0,00	3 260 000,00
6250 Eau et électricité	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	10 698 000,00	1 302 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	10 698 000,00	1 302 000,00
D2249				0,00	10 698 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	1 160 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	1 160 000,00
6264 Internet	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
00-710-5-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	2 479 220 000	2 738 078 000,00	66 000 000,00	640 340 000,00	2 163 738 000,00
00-71-0-130-00000 DIRECTION DES ETUDES ET DE LA PLANIFICATION (DEP)	2 044 690 000	0,00	0,00	0,00	0,00
024 Administration et Coordination	2 044 690 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	184 390 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	184 390 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	59 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	59 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6185 Achat d'appareils et matériels électro-ménagers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	25 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	25 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6283 Prestations de service	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	1 860 300 000	0,00	0,00	0,00	0,00
027 APPUI AU RENFORCEMENT INSTITUTIONNEL	1 860 300 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-D	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-116-116-D	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	200 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-153-153-H	200 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-116-116-D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-153-153-H	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2315 Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-116-116-D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-116-116-D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-153-153-H	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Frais de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-153-153-H	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-D	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-H	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-116-116-D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-153-153-H	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	2 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-D	2 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	10 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-H	10 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-H	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-D	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-H	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	70 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-116-116-D	70 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	193 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-153-153-H	193 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2317 Transport et mission	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-D	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-H	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	42 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-116-116-D	42 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	80 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-153-153-H	80 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et réparation	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-D	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et réparation	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-H	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et réparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-H	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et réparation	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-153-153-H	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2380 Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-H	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2433 Batiments de centres de soins de sante	32 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-H	32 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2433 Batiments de centres de soins de sante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-153-153-H	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-H	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-153-153-H	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2454 Réseau de communication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-H	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2454 Réseau de communication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-H	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2454 Réseau de communication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-116-116-D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2454 Réseau de communication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-153-153-H	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-H	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-D	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-H	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-116-116-D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-153-153-H	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	203 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-H	203 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-H	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-D	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-H	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-116-116-D	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-153-153-H	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	12 725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-D	12 725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-H	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-H	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-116-116-D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-153-153-H	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-H	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-H	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	200 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-116-116-D	200 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-153-153-H	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-D	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-H	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-H	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	180 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-116-116-D	180 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-153-153-H	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6284 Assurances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-H	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-71-0-131-00000	41 340 000	0,00	0,00	0,00	0,00
	CELLULE DE SUIVI, D'ÉVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEpAEP)				
024 Administration et Coordination	41 340 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	41 340 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	41 340 000	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6031 Personnel permanent	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	18 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	18 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	7 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-71-0-132-00000	149 650 000	0,00	0,00	0,00	0,00
	SERVICE DES STATISTIQUES SANITAIRES ET DÉMOGRAPHIQUES (SSSD)				
024 Administration et Coordination	149 650 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	149 650 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	149 650 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	52 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	52 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	25 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	25 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6213	Entretien de matériels de transports	17 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		17 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6216	Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnités de mission intérieure	20 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		20 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-71-0-133-00000	SERVICE DE LA PROGRAMMATION STRATÉGIQUE (SPRO)	98 760 000	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Administration et Coordination	98 760 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3		98 760 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000	RESSOURCES PROPRES	98 760 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6031	Personnel permanent	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111	Fournitures et articles de bureau	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113	Consomptibles informatiques	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	26 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		26 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213	Entretien de matériels de transports	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6216	Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnités de mission intérieure	24 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		24 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-71-0-134-00000	SERVICE D'APPUI À LA RECHERCHE ET À LA GESTION DES CONNAISSANCES (SARGEC)	75 440 000	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Administration et Coordination	75 440 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3		75 440 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000	RESSOURCES PROPRES	75 440 000	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6031 Personnel permanent	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	23 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	23 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	16 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	16 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-71-0-135-00000	69 340 000	0,00	0,00	0,00	0,00
	SERVICE DU SUIVI DE L'EXÉCUTION DU PLAN DE DÉVELOPPEMENT DU SECTEUR SANTÉ (SSEPDS)				
024 Administration et Coordination	69 340 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	69 340 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	69 340 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	25 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		25 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213	Entretien de matériels de transports	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnités de mission intérieure	23 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		23 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-71-0-E30-00000	DIRECTION DES ETUDES, DE LA PLANIFICATION ET DU SYSTEME D'INFORMATION(DEPSI)	0	2 211 760 000,00	66 000 000,00	544 705 000,00	1 733 055 000,00
024	Administration et Coordination	0	2 211 760 000,00	66 000 000,00	544 705 000,00	1 733 055 000,00
3		0	351 460 000,00	0,00	114 048 000,00	237 412 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	351 460 000,00	0,00	114 048 000,00	237 412 000,00
6031	Personnel permanent	0,00	390 000,00	0,00	0,00	390 000,00
10-001-001-A		0,00	390 000,00	0,00	0,00	390 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A		0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6113	Consomptibles informatiques	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A		0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A		0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6123	Produits pharmaceutiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	49 300 000,00	0,00	0,00	49 300 000,00
10-001-001-A		0,00	49 300 000,00	0,00	0,00	49 300 000,00
6185	Achat d'appareils et matériels électro-ménagers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213	Entretien de matériels de transports	0,00	30 000 000,00	0,00	357 000,00	29 643 000,00
10-001-001-A		0,00	30 000 000,00	0,00	357 000,00	29 643 000,00
	D2170				0,00	357 000,00
6215	Entretien et réparation des matériels et mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00	0,00
D2249				0,00	12 000 000,00
6217 Maintenance des réseaux, logiciels et systèmes informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	0,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A	0,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	3 770 000,00	0,00	0,00	3 770 000,00
10-001-001-A	0,00	3 770 000,00	0,00	0,00	3 770 000,00
6264 Internet	0,00	180 000 000,00	0,00	101 691 000,00	78 309 000,00
10-001-001-A	0,00	180 000 000,00	0,00	101 691 000,00	78 309 000,00
D2249				0,00	101 691 000,00
5	0	1 860 300 000,00	66 000 000,00	430 657 000,00	1 495 643 000,00
027 APPUI AU RENFORCEMENT INSTITUTIONNEL	0	1 860 300 000,00	66 000 000,00	430 657 000,00	1 495 643 000,00
2311 Formation	0,00	70 000 000,00	0,00	66 000 000,00	4 000 000,00
10-001-001-D	0,00	70 000 000,00	0,00	66 000 000,00	4 000 000,00
26696/2019				0,00	66 000 000,00
2311 Formation	0,00	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00
60-116-116-D	0,00	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00
2311 Formation	0,00	200 000 000,00	0,00	0,00	200 000 000,00
60-153-153-H	0,00	200 000 000,00	0,00	0,00	200 000 000,00
2313 Assistance technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-116-116-D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-153-153-H	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-116-116-D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Contrôle ? Évaluation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-116-116-D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Contrôle ? Évaluation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-153-153-H	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Frais de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-153-153-H	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
30-001-001-D	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
30-001-001-H	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-116-116-D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
60-153-153-H	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
2317 Fournitures et services	0,00	2 575 000,00	0,00	2 575 000,00	0,00
10-001-001-D	0,00	2 575 000,00	0,00	2 575 000,00	0,00
D2247				0,00	2 575 000,00
2317 Fournitures et services	0,00	10 600 000,00	0,00	10 600 000,00	0,00
10-001-001-H	0,00	10 600 000,00	0,00	10 600 000,00	0,00
D2247				0,00	10 600 000,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-H	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	24 000 000,00	0,00	0,00	24 000 000,00
30-001-001-D	0,00	24 000 000,00	0,00	0,00	24 000 000,00
2317 Fournitures et services	0,00	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
30-001-001-H	0,00	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
2317 Fournitures et services	0,00	70 000 000,00	0,00	0,00	70 000 000,00
60-116-116-D	0,00	70 000 000,00	0,00	0,00	70 000 000,00
2317 Fournitures et services	0,00	193 000 000,00	0,00	0,00	193 000 000,00
60-153-153-H	0,00	193 000 000,00	0,00	0,00	193 000 000,00
2317 Transport et mission	0,00	17 000 000,00	0,00	4 514 000,00	12 486 000,00
10-001-001-D	0,00	17 000 000,00	0,00	4 514 000,00	12 486 000,00
D2247				0,00	4 514 000,00
2317 Transport et mission	0,00	40 000 000,00	0,00	1 778 000,00	38 222 000,00
10-001-001-H	0,00	40 000 000,00	0,00	1 778 000,00	38 222 000,00
D2247				0,00	1 778 000,00
2317 Transport et mission	0,00	42 000 000,00	0,00	0,00	42 000 000,00
60-116-116-D	0,00	42 000 000,00	0,00	0,00	42 000 000,00
2317 Transport et mission	0,00	80 000 000,00	0,00	0,00	80 000 000,00
60-153-153-H	0,00	80 000 000,00	0,00	0,00	80 000 000,00
2317 Entretien et reparation	0,00	18 000 000,00	0,00	11 065 000,00	6 935 000,00
10-001-001-D	0,00	18 000 000,00	0,00	11 065 000,00	6 935 000,00
D2247				0,00	11 065 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2317 Entretien et reparation	0,00	22 000 000,00	0,00	22 000 000,00	0,00
10-001-001-H	0,00	22 000 000,00	0,00	22 000 000,00	0,00
D2247				0,00	22 000 000,00
2317 Entretien et reparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-H	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et reparation	0,00	60 000 000,00	0,00	0,00	60 000 000,00
60-153-153-H	0,00	60 000 000,00	0,00	0,00	60 000 000,00
2380 Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-H	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2433 Batiments de centres de soins de sante	0,00	32 000 000,00	0,00	0,00	32 000 000,00
30-001-001-H	0,00	32 000 000,00	0,00	0,00	32 000 000,00
2433 Batiments de centres de soins de sante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-153-153-H	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-H	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-153-153-H	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2454 Reseau de communication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-H	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2454 Reseau de communication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-H	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2454 Reseau de communication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-116-116-D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2454 Reseau de communication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-153-153-H	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	0,00	0,00	66 000 000,00	66 000 000,00	0,00
10-001-001-D	0,00	0,00	66 000 000,00	66 000 000,00	0,00
26696/2019				66 000 000,00	0,00
D2247				0,00	66 000 000,00
2461 Materiels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
20-001-001-H	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2461 Materiels techniques	0,00	13 000 000,00	0,00	0,00	13 000 000,00
30-001-001-D	0,00	13 000 000,00	0,00	0,00	13 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-H	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-116-116-D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-153-153-H	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	42 725 000,00	0,00	42 725 000,00	0,00
10-001-001-D	0,00	42 725 000,00	0,00	42 725 000,00	0,00
D2022				0,00	42 725 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	203 400 000,00	0,00	203 400 000,00	0,00
10-001-001-H	0,00	203 400 000,00	0,00	203 400 000,00	0,00
D2022				0,00	203 400 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-H	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
30-001-001-D	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
30-001-001-H	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00
60-116-116-D	0,00	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
60-153-153-H	0,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-H	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-H	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-116-116-D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-153-153-H	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-H	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
30-001-001-H	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
2472 Véhicules terrestres	0,00	200 000 000,00	0,00	0,00	200 000 000,00
60-116-116-D	0,00	200 000 000,00	0,00	0,00	200 000 000,00
2472 Véhicules terrestres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-153-153-H	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
20-001-001-D	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2478 Autres moyens de locomotion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-H	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
30-001-001-H	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
2478 Autres moyens de locomotion	0,00	180 000 000,00	0,00	0,00	180 000 000,00
60-116-116-D	0,00	180 000 000,00	0,00	0,00	180 000 000,00
2478 Autres moyens de locomotion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-153-153-H	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6284 Assurances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-H	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-71-0-E31-00000 SERVICE D'AUDIT INTERNE (SAI)	0	52 727 000,00	0,00	13 775 000,00	38 952 000,00
024 Administration et Coordination	0	52 727 000,00	0,00	13 775 000,00	38 952 000,00
3	0	52 727 000,00	0,00	13 775 000,00	38 952 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	52 727 000,00	0,00	13 775 000,00	38 952 000,00
6031 Personnel permanent	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
10-001-001-A	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00
				0,00	4 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00
				0,00	3 500 000,00
				0,00	3 500 000,00
	29351/2019				
	D2170				

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
Consomptibles informatiques					
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00
29351/2019				0,00	2 500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	10 457 000,00	0,00	0,00	10 457 000,00
10-001-001-A	0,00	10 457 000,00	0,00	0,00	10 457 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	7 000 000,00	0,00	275 000,00	6 725 000,00
10-001-001-A	0,00	7 000 000,00	0,00	275 000,00	6 725 000,00
D2170				0,00	275 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
10-001-001-A	0,00	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
6250 Eau et électricité	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	1 740 000,00	0,00	0,00	1 740 000,00
10-001-001-A	0,00	1 740 000,00	0,00	0,00	1 740 000,00
00-71-0-E32-00000	0	141 050 000,00	0,00	27 000 000,00	114 050 000,00
SERVICE DES STATISTIQUES SANITAIRES ET DEMOGRAPHIQUES (SSSD)					
024 Administration et Coordination	0	141 050 000,00	0,00	27 000 000,00	114 050 000,00
3	0	141 050 000,00	0,00	27 000 000,00	114 050 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	141 050 000,00	0,00	27 000 000,00	114 050 000,00
6031 Personnel permanent	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
10-001-001-A	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	52 600 000,00	0,00	0,00	52 600 000,00
10-001-001-A	0,00	52 600 000,00	0,00	0,00	52 600 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
10-001-001-A	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	14 500 000,00	0,00	0,00	14 500 000,00
10-001-001-A	0,00	14 500 000,00	0,00	0,00	14 500 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	17 000 000,00	0,00	17 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	17 000 000,00	0,00	17 000 000,00	0,00
D2249				0,00	8 500 000,00
D2170				0,00	8 500 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00
D2249				0,00	10 000 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241	Indemnités de mission interieure	0,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
10-001-001-A		0,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00
10-001-001-A		0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00
00-71-0-E33-00000	SERVICE DE LA PROGRAMMATION STRATEGIQUE (SProS)	0	85 609 000,00	0,00	19 000 000,00	66 609 000,00
024	Administration et Coordination	0	85 609 000,00	0,00	19 000 000,00	66 609 000,00
3		0	85 609 000,00	0,00	19 000 000,00	66 609 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	85 609 000,00	0,00	19 000 000,00	66 609 000,00
6031	Personnel permanent	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
10-001-001-A		0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A		0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A		0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113	Consomptibles informatiques	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A		0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6114	Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A		0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	15 259 000,00	0,00	0,00	15 259 000,00
10-001-001-A		0,00	15 259 000,00	0,00	0,00	15 259 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	0,00	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A		0,00	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00	0,00
	D2249				0,00	7 500 000,00
	D2170				0,00	7 500 000,00
6216	Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A		0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00
	29351/2019				0,00	4 000 000,00
6241	Indemnités de mission interieure	0,00	24 890 000,00	0,00	0,00	24 890 000,00
10-001-001-A		0,00	24 890 000,00	0,00	0,00	24 890 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00
10-001-001-A		0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00
00-71-0-E34-00000	SERVICE D'APPUI A LA RECHERCHE ET A LA GESTION DES CONNAISSANCES (SARGeC)	0	68 260 000,00	0,00	2 000 000,00	66 260 000,00
024	Administration et Coordination	0	68 260 000,00	0,00	2 000 000,00	66 260 000,00
3		0	68 260 000,00	0,00	2 000 000,00	66 260 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	68 260 000,00	0,00	2 000 000,00	66 260 000,00
6031	Personnel permanent	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
10-001-001-A		0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A		0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	14 500 000,00	0,00	0,00	14 500 000,00
10-001-001-A	0,00	14 500 000,00	0,00	0,00	14 500 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
	29351/2019			0,00	2 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	17 000 000,00	0,00	0,00	17 000 000,00
10-001-001-A	0,00	17 000 000,00	0,00	0,00	17 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	2 320 000,00	0,00	0,00	2 320 000,00
10-001-001-A	0,00	2 320 000,00	0,00	0,00	2 320 000,00
00-71-0-E35-00000	0	64 870 000,00	0,00	14 000 000,00	50 870 000,00
	SERVICE DU SUIVI DE L'ÉVALUATION(SSEv)				
024 Administration et Coordination	0	64 870 000,00	0,00	14 000 000,00	50 870 000,00
3	0	64 870 000,00	0,00	14 000 000,00	50 870 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	64 870 000,00	0,00	14 000 000,00	50 870 000,00
6031 Personnel permanent	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
10-001-001-A	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00
	29351/2019			0,00	4 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	14 500 000,00	0,00	0,00	14 500 000,00
10-001-001-A	0,00	14 500 000,00	0,00	0,00	14 500 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00
	D2249			0,00	5 000 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
Entretien de matériels de transports						
	D2170				0,00	5 000 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	0,00	23 510 000,00	0,00	0,00	23 510 000,00
10-001-001-A		0,00	23 510 000,00	0,00	0,00	23 510 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	0,00	2 320 000,00	0,00	0,00	2 320 000,00
10-001-001-A		0,00	2 320 000,00	0,00	0,00	2 320 000,00
00-71-0-E36-00000	SERVICE DE L'EXPLOITATION ET DE LA MAINTENANCE INFORMATIQUE (SEMI)	0	29 711 000,00	0,00	12 000 000,00	17 711 000,00
024	Administration et Coordination	0	29 711 000,00	0,00	12 000 000,00	17 711 000,00
3		0	29 711 000,00	0,00	12 000 000,00	17 711 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	29 711 000,00	0,00	12 000 000,00	17 711 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	1 104 000,00	0,00	0,00	1 104 000,00
10-001-001-A		0,00	1 104 000,00	0,00	0,00	1 104 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
10-001-001-A		0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
6113	Consomptibles informatiques	0,00	2 145 000,00	0,00	0,00	2 145 000,00
10-001-001-A		0,00	2 145 000,00	0,00	0,00	2 145 000,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	1 076 000,00	0,00	0,00	1 076 000,00
10-001-001-A		0,00	1 076 000,00	0,00	0,00	1 076 000,00
6115	Petits outillages et fournitures d'atelier	0,00	269 000,00	0,00	0,00	269 000,00
10-001-001-A		0,00	269 000,00	0,00	0,00	269 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	7 134 000,00	0,00	0,00	7 134 000,00
10-001-001-A		0,00	7 134 000,00	0,00	0,00	7 134 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	0,00	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00	0,00
10-001-001-A		0,00	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00	0,00
	29351/2019				0,00	4 500 000,00
	D2170				0,00	4 500 000,00
6216	Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A		0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
	29351/2019				0,00	3 000 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	0,00	5 700 000,00	0,00	0,00	5 700 000,00
10-001-001-A		0,00	5 700 000,00	0,00	0,00	5 700 000,00
6262	Redevances téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	0,00	203 000,00	0,00	0,00	203 000,00
10-001-001-A		0,00	203 000,00	0,00	0,00	203 000,00
00-71-0-E37-00000	SERVICE DU DEVELOPPEMENT DU SYSTEME INFORMATIQUE (SDSI)	0	32 721 000,00	0,00	5 750 000,00	26 971 000,00
024	Administration et Coordination	0	32 721 000,00	0,00	5 750 000,00	26 971 000,00
3		0	32 721 000,00	0,00	5 750 000,00	26 971 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	32 721 000,00	0,00	5 750 000,00	26 971 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
10-001-001-A	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	3 500 000,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00
10-001-001-A	0,00	3 500 000,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00
D2170				0,00	1 750 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	4 993 000,00	0,00	0,00	4 993 000,00
10-001-001-A	0,00	4 993 000,00	0,00	0,00	4 993 000,00
6211 Entretien de bâtiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
D2170				0,00	1 000 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
29351/2019				0,00	3 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	10 690 000,00	0,00	0,00	10 690 000,00
10-001-001-A	0,00	10 690 000,00	0,00	0,00	10 690 000,00
6250 Eau et électricité	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6262 Redevances téléphoniques	0,00	348 000,00	0,00	0,00	348 000,00
10-001-001-A	0,00	348 000,00	0,00	0,00	348 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	290 000,00	0,00	0,00	290 000,00
10-001-001-A	0,00	290 000,00	0,00	0,00	290 000,00
6264 Internet	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
00-71-0-E38-00000	0	51 370 000,00	0,00	2 110 000,00	49 260 000,00
SERVICE DE L'OBSERVATOIRE NATIONAL DE LA CYBERSANTE (SONC)					
024 Administration et Coordination	0	51 370 000,00	0,00	2 110 000,00	49 260 000,00
3	0	51 370 000,00	0,00	2 110 000,00	49 260 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	51 370 000,00	0,00	2 110 000,00	49 260 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6113 Consomptibles informatiques	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	13 920 000,00	0,00	0,00	13 920 000,00
10-001-001-A	0,00	13 920 000,00	0,00	0,00	13 920 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	8 000 000,00	0,00	110 000,00	7 890 000,00
10-001-001-A	0,00	8 000 000,00	0,00	110 000,00	7 890 000,00
D2170				0,00	110 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
29351/2019				0,00	2 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	12 510 000,00	0,00	0,00	12 510 000,00
10-001-001-A	0,00	12 510 000,00	0,00	0,00	12 510 000,00
6250 Eau et électricité	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6261 Frais postaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	1 740 000,00	0,00	0,00	1 740 000,00
10-001-001-A	0,00	1 740 000,00	0,00	0,00	1 740 000,00
6264 Internet	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
00-710-5-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ÉTAT DE LA MISSION 710 SANTE	33 750 000	31 978 000,00	0,00	6 542 000,00	25 436 000,00
00-71-2-169-10101 PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS (PRMP) ANALAMANGA	33 750 000	31 978 000,00	0,00	6 542 000,00	25 436 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	33 750 000	31 978 000,00	0,00	6 542 000,00	25 436 000,00
3	33 750 000	31 978 000,00	0,00	6 542 000,00	25 436 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	33 750 000	31 978 000,00	0,00	6 542 000,00	25 436 000,00
6031 Personnel permanent	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00
10-001-001-A	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 000 000,00	6 500 000,00	0,00	1 792 000,00	4 708 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 500 000,00	0,00	1 792 000,00	4 708 000,00
D2170				0,00	1 792 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	9 000 000,00	9 500 000,00	0,00	4 750 000,00	4 750 000,00
10-001-001-A	9 000 000,00	9 500 000,00	0,00	4 750 000,00	4 750 000,00
D2170				0,00	4 750 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
10-001-001-A	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	4 100 000,00	2 378 000,00	0,00	0,00	2 378 000,00
10-001-001-A	4 100 000,00	2 378 000,00	0,00	0,00	2 378 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	6 900 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	6 900 000,00
10-001-001-A	6 900 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	6 900 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 500 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00
00-710-5-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	41 050 000	31 346 000,00	0,00	2 500 000,00	28 846 000,00
00-71-2-169-11001 PERSONNNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS (PRMP) VAKINANKARATRA	41 050 000	31 346 000,00	0,00	2 500 000,00	28 846 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	41 050 000	31 346 000,00	0,00	2 500 000,00	28 846 000,00
3	41 050 000	31 346 000,00	0,00	2 500 000,00	28 846 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	41 050 000	31 346 000,00	0,00	2 500 000,00	28 846 000,00
6031 Personnel permanent	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00
10-001-001-A	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 000 000,00	5 000 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
10-001-001-A	7 000 000,00	5 000 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
D2170				0,00	2 500 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	7 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	7 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 200 000,00	4 756 000,00	0,00	0,00	4 756 000,00
10-001-001-A	8 200 000,00	4 756 000,00	0,00	0,00	4 756 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	9 800 000,00	9 300 000,00	0,00	0,00	9 300 000,00
10-001-001-A	9 800 000,00	9 300 000,00	0,00	0,00	9 300 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 000 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00	1 740 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00	1 740 000,00
00-710-5-11707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	32 700 000	30 467 000,00	0,00	0,00	30 467 000,00
00-71-2-169-11707 PERSONNNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS (PRMP) ITASY	32 700 000	30 467 000,00	0,00	0,00	30 467 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	32 700 000	30 467 000,00	0,00	0,00	30 467 000,00
3	32 700 000	30 467 000,00	0,00	0,00	30 467 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	32 700 000	30 467 000,00	0,00	0,00	30 467 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6031 Personnel permanent	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00
10-001-001-A	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	5 600 000,00
10-001-001-A	3 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	5 600 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
10-001-001-A	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 840 000,00	5 707 000,00	0,00	0,00	5 707 000,00
10-001-001-A	9 840 000,00	5 707 000,00	0,00	0,00	5 707 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	7 160 000,00	7 160 000,00	0,00	0,00	7 160 000,00
10-001-001-A	7 160 000,00	7 160 000,00	0,00	0,00	7 160 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	5 000 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00
6264 Internet	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
00-710-5-11917 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ÉTAT DE LA MISSION 710 SANTE	33 750 000	30 302 000,00	0,00	2 250 000,00	28 052 000,00
00-71-2-169-11917 PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS (PRMP) BONGOLAVA	33 750 000	30 302 000,00	0,00	2 250 000,00	28 052 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	33 750 000	30 302 000,00	0,00	2 250 000,00	28 052 000,00
3	33 750 000	30 302 000,00	0,00	2 250 000,00	28 052 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	33 750 000	30 302 000,00	0,00	2 250 000,00	28 052 000,00
6031 Personnel permanent	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00
10-001-001-A	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000,00	4 500 000,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 500 000,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00
D2170				0,00	2 250 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	6 500 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A	6 500 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	7 790 000,00	4 518 000,00	0,00	0,00	4 518 000,00
10-001-001-A	7 790 000,00	4 518 000,00	0,00	0,00	4 518 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	8 510 000,00	8 510 000,00	0,00	0,00	8 510 000,00
10-001-001-A	8 510 000,00	8 510 000,00	0,00	0,00	8 510 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 800 000,00	1 624 000,00	0,00	0,00	1 624 000,00
10-001-001-A	2 800 000,00	1 624 000,00	0,00	0,00	1 624 000,00
00-710-5-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	47 250 000	22 658 000,00	0,00	0,00	22 658 000,00
00-71-2-169-20101 PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS (PRMP) DIANA	47 250 000	22 658 000,00	0,00	0,00	22 658 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	47 250 000	22 658 000,00	0,00	0,00	22 658 000,00
3	47 250 000	22 658 000,00	0,00	0,00	22 658 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	47 250 000	22 658 000,00	0,00	0,00	22 658 000,00
6031 Personnel permanent	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00
10-001-001-A	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00
10-001-001-A	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	4 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 100 000,00	2 378 000,00	0,00	0,00	2 378 000,00
10-001-001-A	4 100 000,00	2 378 000,00	0,00	0,00	2 378 000,00
6211 Entretien de bâtiments	14 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	14 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
10-001-001-A	2 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 220 000,00	4 220 000,00	0,00	0,00	4 220 000,00
10-001-001-A	5 220 000,00	4 220 000,00	0,00	0,00	4 220 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	1 160 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	1 160 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6264 Internet	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
00-710-5-20824 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	33 750 000	31 855 000,00	0,00	5 900 000,00	25 955 000,00
00-71-2-169-20824 PERSONNNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS (PRMP) SAVA	33 750 000	31 855 000,00	0,00	5 900 000,00	25 955 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	33 750 000	31 855 000,00	0,00	5 900 000,00	25 955 000,00
3	33 750 000	31 855 000,00	0,00	5 900 000,00	25 955 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	33 750 000	31 855 000,00	0,00	5 900 000,00	25 955 000,00
6031 Personnel permanent	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00
10-001-001-A	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
D2170				0,00	2 500 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	6 800 000,00	6 800 000,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00
10-001-001-A	6 800 000,00	6 800 000,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00
D2170				0,00	3 400 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 510 000,00	2 615 000,00	0,00	0,00	2 615 000,00
10-001-001-A	4 510 000,00	2 615 000,00	0,00	0,00	2 615 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
10-001-001-A	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
10-001-001-A	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 290 000,00	5 290 000,00	0,00	0,00	5 290 000,00
10-001-001-A	5 290 000,00	5 290 000,00	0,00	0,00	5 290 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00
10-001-001-A	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00
00-710-5-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	36 250 000	33 343 000,00	0,00	3 000 000,00	30 343 000,00
00-71-2-169-30101 PERSONNNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS (PRMP) HAUTE MATSIATRA	36 250 000	33 343 000,00	0,00	3 000 000,00	30 343 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	36 250 000	33 343 000,00	0,00	3 000 000,00	30 343 000,00
3	36 250 000	33 343 000,00	0,00	3 000 000,00	30 343 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	36 250 000	33 343 000,00	0,00	3 000 000,00	30 343 000,00
6031 Personnel permanent	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00
10-001-001-A	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
D2170				0,00	3 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	9 500 000,00
10-001-001-A	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	9 500 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 920 000,00	2 853 000,00	0,00	0,00	2 853 000,00
10-001-001-A	4 920 000,00	2 853 000,00	0,00	0,00	2 853 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	7 080 000,00	7 080 000,00	0,00	0,00	7 080 000,00
10-001-001-A	7 080 000,00	7 080 000,00	0,00	0,00	7 080 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	1 160 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	1 160 000,00
6264 Internet	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
00-710-5-30606 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	33 750 000	31 810 000,00	0,00	348 000,00	31 462 000,00
00-71-2-169-30606 PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS (PRMP) AMORON' MANIA	33 750 000	31 810 000,00	0,00	348 000,00	31 462 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	33 750 000	31 810 000,00	0,00	348 000,00	31 462 000,00
3	33 750 000	31 810 000,00	0,00	348 000,00	31 462 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	33 750 000	31 810 000,00	0,00	348 000,00	31 462 000,00
6031 Personnel permanent	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00
10-001-001-A	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	5 436 000,00	6 436 000,00	0,00	348 000,00	6 088 000,00
10-001-001-A	5 436 000,00	6 436 000,00	0,00	348 000,00	6 088 000,00
D2170				0,00	348 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 380 000,00	3 120 000,00	0,00	0,00	3 120 000,00
10-001-001-A	5 380 000,00	3 120 000,00	0,00	0,00	3 120 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	8 504 000,00	8 504 000,00	0,00	0,00	8 504 000,00
10-001-001-A	8 504 000,00	8 504 000,00	0,00	0,00	8 504 000,00
6250 Eau et électricité	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 000 000,00	2 320 000,00	0,00	0,00	2 320 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	2 320 000,00	0,00	0,00	2 320 000,00
6264 Internet	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
00-710-5-30914 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	33 750 000	31 516 000,00	0,00	7 100 000,00	24 416 000,00
00-71-2-169-30914 PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS (PRMP) ATSIMO ATSINANANA	33 750 000	31 516 000,00	0,00	7 100 000,00	24 416 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	33 750 000	31 516 000,00	0,00	7 100 000,00	24 416 000,00
3	33 750 000	31 516 000,00	0,00	7 100 000,00	24 416 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	33 750 000	31 516 000,00	0,00	7 100 000,00	24 416 000,00
6031 Personnel permanent	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00
10-001-001-A	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 500 000,00	6 500 000,00	0,00	3 250 000,00	3 250 000,00
10-001-001-A	5 500 000,00	6 500 000,00	0,00	3 250 000,00	3 250 000,00
D2170				0,00	3 250 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	6 700 000,00	7 700 000,00	0,00	3 850 000,00	3 850 000,00
10-001-001-A	6 700 000,00	7 700 000,00	0,00	3 850 000,00	3 850 000,00
D2170				0,00	3 850 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 480 000,00	3 758 000,00	0,00	0,00	3 758 000,00
10-001-001-A	6 480 000,00	3 758 000,00	0,00	0,00	3 758 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	7 920 000,00	7 920 000,00	0,00	0,00	7 920 000,00
10-001-001-A	7 920 000,00	7 920 000,00	0,00	0,00	7 920 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 600 000,00	2 088 000,00	0,00	0,00	2 088 000,00
10-001-001-A	3 600 000,00	2 088 000,00	0,00	0,00	2 088 000,00
00-710-5-31307 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	33 658 000	31 193 000,00	0,00	13 350 000,00	17 843 000,00
00-71-2-169-31307 PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS (PRMP) IHOROMBE	33 658 000	31 193 000,00	0,00	13 350 000,00	17 843 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	33 658 000	31 193 000,00	0,00	13 350 000,00	17 843 000,00
3	33 658 000	31 193 000,00	0,00	13 350 000,00	17 843 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
000 RESSOURCES PROPRES	33 658 000	31 193 000,00	0,00	13 350 000,00	17 843 000,00
6031 Personnel permanent	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00
10-001-001-A	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 000 000,00	6 500 000,00	0,00	3 250 000,00	3 250 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 500 000,00	0,00	3 250 000,00	3 250 000,00
D2170				0,00	3 250 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	9 600 000,00	10 100 000,00	0,00	10 100 000,00	0,00
10-001-001-A	9 600 000,00	10 100 000,00	0,00	10 100 000,00	0,00
D2170				0,00	5 050 000,00
D2249				0,00	5 050 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	960 000,00
10-001-001-A	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	960 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 850 000,00	3 393 000,00	0,00	0,00	3 393 000,00
10-001-001-A	5 850 000,00	3 393 000,00	0,00	0,00	3 393 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 598 000,00	5 598 000,00	0,00	0,00	5 598 000,00
10-001-001-A	5 598 000,00	5 598 000,00	0,00	0,00	5 598 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000,00	1 392 000,00	0,00	0,00	1 392 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	1 392 000,00	0,00	0,00	1 392 000,00
00-710-5-31623 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	22 214 000	30 975 000,00	0,00	7 400 000,00	23 575 000,00
00-71-2-169-31623 PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS (PRMP) VATOVAVY FITOVINANY	22 214 000	30 975 000,00	0,00	7 400 000,00	23 575 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	22 214 000	30 975 000,00	0,00	7 400 000,00	23 575 000,00
3	22 214 000	30 975 000,00	0,00	7 400 000,00	23 575 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	22 214 000	30 975 000,00	0,00	7 400 000,00	23 575 000,00
6031 Personnel permanent	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00
10-001-001-A	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000,00	6 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	6 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
D2170				0,00	3 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6113 Consomptibles informatiques	4 800 000,00	8 800 000,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00
10-001-001-A	4 800 000,00	8 800 000,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00
D2170				0,00	4 400 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 930 000,00	1 699 000,00	0,00	0,00	1 699 000,00
10-001-001-A	2 930 000,00	1 699 000,00	0,00	0,00	1 699 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
10-001-001-A	600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 634 000,00	5 634 000,00	0,00	0,00	5 634 000,00
10-001-001-A	5 634 000,00	5 634 000,00	0,00	0,00	5 634 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000,00	1 392 000,00	0,00	0,00	1 392 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	1 392 000,00	0,00	0,00	1 392 000,00
00-710-5-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	44 550 000	31 632 000,00	0,00	0,00	31 632 000,00
00-71-2-169-40101 PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS (PRMP) BOENY	44 550 000	31 632 000,00	0,00	0,00	31 632 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	44 550 000	31 632 000,00	0,00	0,00	31 632 000,00
3	44 550 000	31 632 000,00	0,00	0,00	31 632 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	44 550 000	31 632 000,00	0,00	0,00	31 632 000,00
6031 Personnel permanent	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00
10-001-001-A	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	9 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	9 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	11 470 000,00	6 652 000,00	0,00	0,00	6 652 000,00
10-001-001-A	11 470 000,00	6 652 000,00	0,00	0,00	6 652 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 240 000,00	3 240 000,00	0,00	0,00	3 240 000,00
10-001-001-A	1 240 000,00	3 240 000,00	0,00	0,00	3 240 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	11 190 000,00	7 190 000,00	0,00	0,00	7 190 000,00
10-001-001-A	11 190 000,00	7 190 000,00	0,00	0,00	7 190 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	5 000 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00
00-710-5-40711 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	33 750 000	30 953 000,00	0,00	137 000,00	30 816 000,00
00-71-2-169-40711 PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS (PRMP) SOFIA	33 750 000	30 953 000,00	0,00	137 000,00	30 816 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	33 750 000	30 953 000,00	0,00	137 000,00	30 816 000,00
3	33 750 000	30 953 000,00	0,00	137 000,00	30 816 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	33 750 000	30 953 000,00	0,00	137 000,00	30 816 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6031 Personnel permanent	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00
10-001-001-A	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000,00	3 500 000,00	0,00	137 000,00	3 363 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 500 000,00	0,00	137 000,00	3 363 000,00
D2170				0,00	137 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	4 800 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	5 300 000,00
10-001-001-A	4 800 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	5 300 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
10-001-001-A	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 640 000,00	3 851 000,00	0,00	0,00	3 851 000,00
10-001-001-A	6 640 000,00	3 851 000,00	0,00	0,00	3 851 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	9 110 000,00	9 110 000,00	0,00	0,00	9 110 000,00
10-001-001-A	9 110 000,00	9 110 000,00	0,00	0,00	9 110 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000,00	1 392 000,00	0,00	0,00	1 392 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	1 392 000,00	0,00	0,00	1 392 000,00
6264 Internet	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	1 550 000,00
10-001-001-A	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	1 550 000,00
00-710-5-41210 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ÉTAT DE LA MISSION 710 SANTE	48 750 000	31 206 000,00	0,00	4 950 000,00	26 256 000,00
00-71-2-169-41210 PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS (PRMP) BETSIBOKA	48 750 000	31 206 000,00	0,00	4 950 000,00	26 256 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	48 750 000	31 206 000,00	0,00	4 950 000,00	26 256 000,00
3	48 750 000	31 206 000,00	0,00	4 950 000,00	26 256 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	48 750 000	31 206 000,00	0,00	4 950 000,00	26 256 000,00
6031 Personnel permanent	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00
10-001-001-A	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 900 000,00	3 900 000,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00
10-001-001-A	5 900 000,00	3 900 000,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00
D2170				0,00	1 950 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	10 000 000,00	6 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	6 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
D2170				0,00	3 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	8 200 000,00	4 756 000,00	0,00	0,00	4 756 000,00
10-001-001-A	8 200 000,00	4 756 000,00	0,00	0,00	4 756 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	11 800 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	7 800 000,00
10-001-001-A	11 800 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	7 800 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	5 000 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00
6264 Internet	4 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
00-710-5-41312 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	33 750 000	30 357 000,00	0,00	5 250 000,00	25 107 000,00
00-71-2-169-41312 PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS (PRMP) MELAKY	33 750 000	30 357 000,00	0,00	5 250 000,00	25 107 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	33 750 000	30 357 000,00	0,00	5 250 000,00	25 107 000,00
3	33 750 000	30 357 000,00	0,00	5 250 000,00	25 107 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	33 750 000	30 357 000,00	0,00	5 250 000,00	25 107 000,00
6031 Personnel permanent	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00
10-001-001-A	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 500 000,00	4 500 000,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00
10-001-001-A	3 500 000,00	4 500 000,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00
D2170				0,00	2 250 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000,00	6 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	6 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
D2170				0,00	3 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 840 000,00	5 707 000,00	0,00	0,00	5 707 000,00
10-001-001-A	9 840 000,00	5 707 000,00	0,00	0,00	5 707 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	9 660 000,00	9 660 000,00	0,00	0,00	9 660 000,00
10-001-001-A	9 660 000,00	9 660 000,00	0,00	0,00	9 660 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 000 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00	1 740 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00	1 740 000,00
00-710-5-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	45 250 000	32 651 000,00	0,00	0,00	32 651 000,00
00-71-2-169-50101 PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS (PRMP) ATSINANANA	45 250 000	32 651 000,00	0,00	0,00	32 651 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	45 250 000	32 651 000,00	0,00	0,00	32 651 000,00
3	45 250 000	32 651 000,00	0,00	0,00	32 651 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
000 RESSOURCES PROPRES	45 250 000	32 651 000,00	0,00	0,00	32 651 000,00
6031 Personnel permanent	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00
10-001-001-A	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	8 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00
10-001-001-A	8 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	9 800 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	7 800 000,00
10-001-001-A	9 800 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	7 800 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 450 000,00	4 901 000,00	0,00	0,00	4 901 000,00
10-001-001-A	8 450 000,00	4 901 000,00	0,00	0,00	4 901 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
10-001-001-A	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	10 350 000,00	6 350 000,00	0,00	0,00	6 350 000,00
10-001-001-A	10 350 000,00	6 350 000,00	0,00	0,00	6 350 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 500 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00
00-710-5-50302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	30 250 000	30 268 000,00	0,00	0,00	30 268 000,00
00-71-2-169-50302 PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS (PRMP) ALAQTRA MANGORO	30 250 000	30 268 000,00	0,00	0,00	30 268 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	30 250 000	30 268 000,00	0,00	0,00	30 268 000,00
3	30 250 000	30 268 000,00	0,00	0,00	30 268 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	30 250 000	30 268 000,00	0,00	0,00	30 268 000,00
6031 Personnel permanent	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00
10-001-001-A	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	5 700 000,00	7 700 000,00	0,00	0,00	7 700 000,00
10-001-001-A	5 700 000,00	7 700 000,00	0,00	0,00	7 700 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 100 000,00	2 378 000,00	0,00	0,00	2 378 000,00
10-001-001-A	4 100 000,00	2 378 000,00	0,00	0,00	2 378 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	8 900 000,00	8 900 000,00	0,00	0,00	8 900 000,00
10-001-001-A	8 900 000,00	8 900 000,00	0,00	0,00	8 900 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 000 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00	1 740 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00	1 740 000,00
00-710-5-50905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	33 750 000	32 734 000,00	0,00	6 532 000,00	26 202 000,00
00-71-2-169-50905 PERSONNNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS (PRMP) ANALANJIROFO	33 750 000	32 734 000,00	0,00	6 532 000,00	26 202 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	33 750 000	32 734 000,00	0,00	6 532 000,00	26 202 000,00
3	33 750 000	32 734 000,00	0,00	6 532 000,00	26 202 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	33 750 000	32 734 000,00	0,00	6 532 000,00	26 202 000,00
6031 Personnel permanent	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00
10-001-001-A	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	6 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 560 000,00	3 804 000,00	0,00	0,00	3 804 000,00
10-001-001-A	6 560 000,00	3 804 000,00	0,00	0,00	3 804 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	7 640 000,00	7 640 000,00	0,00	6 532 000,00	1 108 000,00
10-001-001-A	7 640 000,00	7 640 000,00	0,00	6 532 000,00	1 108 000,00
D2249				0,00	6 532 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 000 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00	1 740 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00	1 740 000,00
6264 Internet	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
00-710-5-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	24 014 000	31 099 000,00	0,00	5 000 000,00	26 099 000,00
00-71-2-169-60101 PERSONNNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS (PRMP) ATSIMO ANDREFANA	24 014 000	31 099 000,00	0,00	5 000 000,00	26 099 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	24 014 000	31 099 000,00	0,00	5 000 000,00	26 099 000,00
3	24 014 000	31 099 000,00	0,00	5 000 000,00	26 099 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	24 014 000	31 099 000,00	0,00	5 000 000,00	26 099 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6031 Personnel permanent	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00
10-001-001-A	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000,00	10 000 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	10 000 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
D2170				0,00	5 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	680 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	1 680 000,00
10-001-001-A	680 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	1 680 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 680 000,00	2 714 000,00	0,00	0,00	2 714 000,00
10-001-001-A	4 680 000,00	2 714 000,00	0,00	0,00	2 714 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 346 000,00	5 346 000,00	0,00	0,00	5 346 000,00
10-001-001-A	5 346 000,00	5 346 000,00	0,00	0,00	5 346 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 258 000,00	1 309 000,00	0,00	0,00	1 309 000,00
10-001-001-A	2 258 000,00	1 309 000,00	0,00	0,00	1 309 000,00
00-710-5-60406 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	33 340 000	30 303 000,00	0,00	0,00	30 303 000,00
00-71-2-169-60406 PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS (PRMP) ANDROY	33 340 000	30 303 000,00	0,00	0,00	30 303 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	33 340 000	30 303 000,00	0,00	0,00	30 303 000,00
3	33 340 000	30 303 000,00	0,00	0,00	30 303 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	33 340 000	30 303 000,00	0,00	0,00	30 303 000,00
6031 Personnel permanent	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00
10-001-001-A	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 000 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	5 800 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	6 300 000,00
10-001-001-A	5 800 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	6 300 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 210 000,00	3 601 000,00	0,00	0,00	3 601 000,00
10-001-001-A	6 210 000,00	3 601 000,00	0,00	0,00	3 601 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	7 680 000,00	7 680 000,00	0,00	0,00	7 680 000,00
10-001-001-A	7 680 000,00	7 680 000,00	0,00	0,00	7 680 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 400 000,00	1 972 000,00	0,00	0,00	1 972 000,00
10-001-001-A	3 400 000,00	1 972 000,00	0,00	0,00	1 972 000,00
00-710-5-61424 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	33 750 000	29 519 000,00	0,00	205 000,00	29 314 000,00
00-71-2-169-61424 PERSONNNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS (PRMP) ANOSY	33 750 000	29 519 000,00	0,00	205 000,00	29 314 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	33 750 000	29 519 000,00	0,00	205 000,00	29 314 000,00
3	33 750 000	29 519 000,00	0,00	205 000,00	29 314 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	33 750 000	29 519 000,00	0,00	205 000,00	29 314 000,00
6031 Personnel permanent	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00
10-001-001-A	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 800 000,00	5 800 000,00	0,00	205 000,00	5 595 000,00
10-001-001-A	4 800 000,00	5 800 000,00	0,00	205 000,00	5 595 000,00
D2170				0,00	205 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	6 200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	7 200 000,00
10-001-001-A	6 200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	7 200 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
10-001-001-A	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 920 000,00	2 853 000,00	0,00	0,00	2 853 000,00
10-001-001-A	4 920 000,00	2 853 000,00	0,00	0,00	2 853 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
10-001-001-A	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
6233 Location de matériels de transport	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	7 380 000,00	7 380 000,00	0,00	0,00	7 380 000,00
10-001-001-A	7 380 000,00	7 380 000,00	0,00	0,00	7 380 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 200 000,00	2 436 000,00	0,00	0,00	2 436 000,00
10-001-001-A	4 200 000,00	2 436 000,00	0,00	0,00	2 436 000,00
00-710-5-61905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	33 750 000	31 159 000,00	0,00	0,00	31 159 000,00
00-71-2-169-61905 PERSONNNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS (PRMP) MENABE	33 750 000	31 159 000,00	0,00	0,00	31 159 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	33 750 000	31 159 000,00	0,00	0,00	31 159 000,00
3	33 750 000	31 159 000,00	0,00	0,00	31 159 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	33 750 000	31 159 000,00	0,00	0,00	31 159 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6031 Personnel permanent	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00
10-001-001-A	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	7 800 000,00	8 300 000,00	0,00	0,00	8 300 000,00
10-001-001-A	7 800 000,00	8 300 000,00	0,00	0,00	8 300 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 150 000,00	3 567 000,00	0,00	0,00	3 567 000,00
10-001-001-A	6 150 000,00	3 567 000,00	0,00	0,00	3 567 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	2 150 000,00
10-001-001-A	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	2 150 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	7 700 000,00	7 700 000,00	0,00	0,00	7 700 000,00
10-001-001-A	7 700 000,00	7 700 000,00	0,00	0,00	7 700 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000,00	1 392 000,00	0,00	0,00	1 392 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	1 392 000,00	0,00	0,00	1 392 000,00
00-710-6-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	420 124 000	195 196 000,00	0,00	44 665 000,00	150 531 000,00
00-71-0-140-00000 DIRECTION DU SYSTÈME D'INFORMATION (DSI)	234 900 000	0,00	0,00	0,00	0,00
024 Administration et Coordination	234 900 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	234 900 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	234 900 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	22 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	22 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6211 Entretien de batiments	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	11 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	11 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances telephoniques	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	150 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	150 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-71-0-141-00000	25 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
CELLULE DE SUIVI, D' EVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEpASI)					
024 Administration et Coordination	25 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	25 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	25 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de batiments	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6218	Autres entretiens et Mainténances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnités de mission intérieure	7 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		7 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264	Internet	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-71-0-142-00000	SERVICE DE L'EXPLOITATION ET DE LA MAINTENANCE INFORMATIQUE (SEDIEM)	35 024 000	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Administration et Coordination	35 024 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3		35 024 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000	RESSOURCES PROPRES	35 024 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6111	Fournitures et articles de bureau	1 104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113	Consomptibles informatiques	2 145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 076 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 076 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6115	Petits outillages et fournitures d'atelier	269 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		269 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	12 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		12 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213	Entretien de matériels de transports	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6216	Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnités de mission intérieure	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Redevances téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-71-0-143-00000	SERVICE DE L'APPUI EN TECHNOLOGIE DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION AUX USAGERS (STICU)	31 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Administration et Coordination	31 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme

		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
3		31 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000	RESSOURCES PROPRES	31 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
	6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6113 Consomptibles informatiques	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6131 Carburants et lubrifiants	9 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	9 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6211 Entretien de bâtiments	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6213 Entretien de matériels de transports	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6241 Indemnités de mission intérieure	8 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	8 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6262 Redevances téléphoniques	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6264 Internet	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-71-0-144-00000	SERVICE DU DÉVELOPPEMENT DE RÉSEAU INFORMATIQUE (SDRI)	35 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Administration et Coordination	35 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3		35 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000	RESSOURCES PROPRES	35 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
	6111 Fournitures et articles de bureau	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6113 Consomptibles informatiques	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	8 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	10 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances telephoniques	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-71-0-149-00000	SERVICE DE L'OBSERVATOIRE NATIONAL DE LA CYBERSANTE (SONC)	59 200 000	0,00	0,00	0,00
024 Administration et Coordination	59 200 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	59 200 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	59 200 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	20 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	12 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-71-0-E00-00000	0	130 443 000,00	0,00	26 859 000,00	103 584 000,00
	DIRECTION GENERALE DES RESSOURCES(DGR)				
024 Administration et Coordination	0	130 443 000,00	0,00	26 859 000,00	103 584 000,00
3	0	130 443 000,00	0,00	26 859 000,00	103 584 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	130 443 000,00	0,00	26 859 000,00	103 584 000,00
6031 Personnel permanent	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6127 Fournitures sportives	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	24 203 000,00	0,00	0,00	24 203 000,00
10-001-001-A	0,00	24 203 000,00	0,00	0,00	24 203 000,00
6185 Achat d'appareils et matériels électro-ménagers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	20 500 000,00	0,00	5 507 000,00	14 993 000,00
10-001-001-A	0,00	20 500 000,00	0,00	5 507 000,00	14 993 000,00
	29351/2019			0,00	2 754 000,00
	D2170			0,00	2 753 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
6232 Frais de déplacement extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	22 000 000,00	0,00	21 352 000,00	648 000,00
10-001-001-A	0,00	22 000 000,00	0,00	21 352 000,00	648 000,00
D2249				0,00	21 352 000,00
6242 Indemnités de mission extérieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	4 640 000,00	0,00	0,00	4 640 000,00
10-001-001-A	0,00	4 640 000,00	0,00	0,00	4 640 000,00
6264 Internet	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
00-71-0-E01-00000	0	64 753 000,00	0,00	17 806 000,00	46 947 000,00
	SERVICE DE SUIVI ET D'ÉVALUATION DES PERFORMANCES DE LA GESTION DES RESSOURCES (SSEPGR)				
024 Administration et Coordination	0	64 753 000,00	0,00	17 806 000,00	46 947 000,00
3	0	64 753 000,00	0,00	17 806 000,00	46 947 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	64 753 000,00	0,00	17 806 000,00	46 947 000,00
6031 Personnel permanent	0,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
10-001-001-A	0,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	10 895 000,00	0,00	0,00	10 895 000,00
10-001-001-A	0,00	10 895 000,00	0,00	0,00	10 895 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00
D2249				0,00	6 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	6 768 000,00	0,00	0,00	6 768 000,00
10-001-001-A	0,00	6 768 000,00	0,00	0,00	6 768 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00
29351/2019				0,00	3 000 000,00
D2170				0,00	3 000 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	11 330 000,00	0,00	5 806 000,00	5 524 000,00
10-001-001-A	0,00	11 330 000,00	0,00	5 806 000,00	5 524 000,00
D2249				0,00	5 806 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	4 640 000,00	0,00	0,00	4 640 000,00
10-001-001-A	0,00	4 640 000,00	0,00	0,00	4 640 000,00
6264 Internet	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
00-710-7-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	156 742 742 000	766 666 000,00	0,00	503 394 000,00	263 272 000,00
00-71-0-200-00000 DIRECTION GENERALE DE LA SANTE (DGS)	1 207 742 000	0,00	0,00	0,00	0,00
505 Lutte contre les maladies	1 207 742 000	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>3</u>	100 150 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	100 150 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	41 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	41 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de batiments	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de materiels de transports	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électroniques, électroniques et téléphoniques	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	8 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances telephoniques	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>5</u>	1 107 592 000	0,00	0,00	0,00	0,00
084 RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES DU PROGRAMME 505	1 107 592 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2317	Entretien et réparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431	Batiments administratifs	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	580 585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		580 585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464	Matériels et mobiliers de bureau	427 007 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		427 007 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-71-0-201-00000	SERVICE DES URGENCES ET DES RIPOSTES AUX ÉPIDÉMIOLOGIES ET CATASTROPHES (SURECA)	4 721 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
505	Lutte contre les maladies	4 721 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3		30 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000	RESSOURCES PROPRES	30 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6111	Fournitures et articles de bureau	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113	Consomptibles informatiques	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6122	Consommables médicaux	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6123	Produits pharmaceutiques	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213	Entretien de matériels de transports	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnités de mission intérieure	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250	Eau et électricité	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Redevances téléphoniques	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6264 Internet	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	<u>4 691 000 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
028 INTERVENTION AUX EPIDEMIES ET CATASTROPHES (EX-EQUIPIES SANITAIRES MOBILES)	1 500 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-116-116-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-116-116-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	919 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	919 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-116-116-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	250 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	250 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-116-116-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et réparation	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et réparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et réparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-116-116-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2434 Autres batiments techniques	70 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	70 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	90 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	90 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-116-116-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	114 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	114 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-116-116-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
092 REPONSES AUX EPIDEMIES ET AUX CRISES	1 841 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	210 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-116-116-A	210 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	250 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-116-116-A	250 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	62 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	62 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	580 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-116-116-A	580 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	280 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-116-116-A	280 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et reparation	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et reparation	212 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-116-116-A	212 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	90 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-116-116-A	90 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-116-116-A	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
095 URGENCES SANITAIRES	1 350 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2311 Formation	210 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-116-116-A	210 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	250 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-116-116-A	250 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	42 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	42 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	180 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-116-116-A	180 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	180 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-116-116-A	180 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et réparation	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et réparation	218 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-116-116-A	218 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	90 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-116-116-A	90 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	37 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	37 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A		5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-116-116-A		60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-71-0-202-00000	SERVICE DE LUTTE CONTRE LES MALADIES EPIDÉMIQUES ET NÉGLIGÉES (SLMEN)	150 758 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
505	Lutte contre les maladies	150 758 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3		40 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000	RESSOURCES PROPRES	40 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6111	Fournitures et articles de bureau	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113	Consomptibles informatiques	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	12 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		12 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213	Entretien de matériels de transports	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6215	Entretien et réparation des matériels et mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnités de mission intérieure	9 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		9 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250	Eau et électricité	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Redevances téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264	Internet	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		150 718 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
044	UTILISATION ACCRUE SCES ET PRODUITS DE SANTE SELECTIONNES (EX APPROPOP)	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2311	Formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2311	Formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-204-204-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2312 Animation et encadrement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-204-204-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-204-204-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-204-204-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-204-204-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Contrôle ? Evaluation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-204-204-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-204-204-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-204-204-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-204-204-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et réparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2317 Entretien et réparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et réparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-204-204-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2433 Batiments de centres de soins de sante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2433 Batiments de centres de soins de sante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-204-204-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2451 Reseau d?adduction d?eau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2451 Reseau d?adduction d?eau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2451 Reseau d?adduction d?eau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-204-204-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2452 Reseau d?assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2452 Reseau d?assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-204-204-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-204-204-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-204-204-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-204-204-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2467 Outillages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2467 Outillages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-204-204-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2468 Autres matériels et outillages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2468 Autres matériels et outillages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2468 Autres matériels et outillages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-204-204-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-204-204-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-204-204-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
046 APPUI AUX PROGRAMMES DE LUTTE CONTRE LES MALADIES EPIDEMO-ENDEMIQUES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2311 Formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-116-116-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-303-303-C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-116-116-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-303-303-C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-116-116-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-303-303-C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-116-116-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-303-303-C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-116-116-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-303-303-C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-116-116-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-303-303-C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-116-116-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-303-303-C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2317 Entretien et réparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et réparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et réparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et réparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et réparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et réparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-303-303-C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-303-303-C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2433 Batiments de centres de soins de sante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2433 Batiments de centres de soins de sante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-303-303-C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2454 Reseau de communication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-116-116-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-303-303-C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-116-116-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-303-303-C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-303-303-C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-116-116-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-303-303-C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2478 Autres moyens de locomotion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-303-303-C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090 SECTEUR SANTE	149 389 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	2 000 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	2 000 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	10 000 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-204-204-A	10 000 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	2 000 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	2 000 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	10 000 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-204-204-A	10 000 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	3 000 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	3 000 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	34 009 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-204-204-A	34 009 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	2 000 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	2 000 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	20 000 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-204-204-A	20 000 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et reparation	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2317 Entretien et reparation	1 100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	1 100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et reparation	7 573 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-204-204-A	7 573 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2451 Reseau d'adduction d'eau	1 700 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	1 700 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2451 Reseau d'adduction d'eau	20 000 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-204-204-A	20 000 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	57 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	57 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	310 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	310 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	5 000 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-204-204-A	5 000 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	42 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	42 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	150 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	150 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	300 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	300 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	15 000 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-204-204-A	15 000 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	15 000 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-204-204-A	15 000 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091 PROJET D'ELIMINATION DES MALADIES TROPICALES NEGLIGÉES	1 329 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-116-116-A	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-116-116-A	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2313 Assistance technique	200 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-116-116-A	200 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-116-116-A	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	225 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-116-116-A	225 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	120 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-116-116-A	120 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et réparation	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et réparation	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-116-116-A	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	126 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-116-116-A	126 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2464 Matériels et mobiliers de bureau	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	130 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-116-116-A	130 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-71-0-203-00000 SERVICE MÉDICO-SOCIAL (SMS)	56 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
505 Lutte contre les maladies	56 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	56 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	56 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6122 Consommables médicaux	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	11 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	11 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	9 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme

		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
00-71-0-C00-00000	DIRECTION GENERALE DE LA MEDECINE PREVENTIVE (DGMP)	0	667 357 000,00	0,00	496 894 000,00	170 463 000,00
505	Lutte contre les maladies	0	667 357 000,00	0,00	496 894 000,00	170 463 000,00
3		0	76 573 000,00	0,00	6 110 000,00	70 463 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	76 573 000,00	0,00	6 110 000,00	70 463 000,00
6031	Personnel permanent	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
10-001-001-A		0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A		0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6113	Consomptibles informatiques	0,00	9 000 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
10-001-001-A		0,00	9 000 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
	D2170				0,00	4 500 000,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A		0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	23 913 000,00	0,00	0,00	23 913 000,00
10-001-001-A		0,00	23 913 000,00	0,00	0,00	23 913 000,00
6211	Entretien de bâtiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213	Entretien de matériels de transports	0,00	18 000 000,00	0,00	1 610 000,00	16 390 000,00
10-001-001-A		0,00	18 000 000,00	0,00	1 610 000,00	16 390 000,00
	D2170				0,00	1 610 000,00
6216	Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	0,00	8 770 000,00	0,00	0,00	8 770 000,00
10-001-001-A		0,00	8 770 000,00	0,00	0,00	8 770 000,00
6262	Redevances téléphoniques	0,00	870 000,00	0,00	0,00	870 000,00
10-001-001-A		0,00	870 000,00	0,00	0,00	870 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	0,00	870 000,00	0,00	0,00	870 000,00
10-001-001-A		0,00	870 000,00	0,00	0,00	870 000,00
5		0	590 784 000,00	0,00	490 784 000,00	100 000 000,00
084	RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES DU PROGRAMME 505	0	590 784 000,00	0,00	490 784 000,00	100 000 000,00
2317	Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Entretien et réparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431	Batiments administratifs	0,00	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00
10-001-001-A		0,00	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	215 295 000,00	0,00	215 295 000,00	0,00
10-001-001-A		0,00	215 295 000,00	0,00	215 295 000,00	0,00
	D2022				0,00	215 295 000,00
2464	Matériels et mobiliers de bureau	0,00	275 489 000,00	0,00	275 489 000,00	0,00
10-001-001-A		0,00	275 489 000,00	0,00	275 489 000,00	0,00
	D2247				0,00	275 489 000,00
00-71-0-C01-00000	SERVICE MEDICO-SOCIAL (SMS)	0	61 500 000,00	0,00	1 500 000,00	60 000 000,00
505	Lutte contre les maladies	0	61 500 000,00	0,00	1 500 000,00	60 000 000,00
3		0	61 500 000,00	0,00	1 500 000,00	60 000 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	61 500 000,00	0,00	1 500 000,00	60 000 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A		0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A		0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6113	Consomptibles informatiques	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
10-001-001-A		0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	3 300 000,00
10-001-001-A		0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	3 300 000,00
6122	Consommables médicaux	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A		0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	12 760 000,00	0,00	0,00	12 760 000,00
10-001-001-A		0,00	12 760 000,00	0,00	0,00	12 760 000,00
6211	Entretien de bâtiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213	Entretien de matériels de transports	0,00	3 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
10-001-001-A		0,00	3 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
	D2170				0,00	1 500 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A		0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
6262	Redevances téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	0,00	1 740 000,00	0,00	0,00	1 740 000,00
10-001-001-A		0,00	1 740 000,00	0,00	0,00	1 740 000,00
6264	Internet	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
00-71-0-C02-00000	SERVICE DE SUIVI ET D'EVALUATION DES PERFORMANCES DE LA SANTE (SSEPS)	0	37 809 000,00	0,00	5 000 000,00	32 809 000,00
505	Lutte contre les maladies	0	37 809 000,00	0,00	5 000 000,00	32 809 000,00
3		0	37 809 000,00	0,00	5 000 000,00	32 809 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	37 809 000,00	0,00	5 000 000,00	32 809 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	5 000 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
10-001-001-A	0,00	5 000 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
D2170				0,00	2 500 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	7 609 000,00	0,00	0,00	7 609 000,00
10-001-001-A	0,00	7 609 000,00	0,00	0,00	7 609 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	5 000 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
10-001-001-A	0,00	5 000 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
D2170				0,00	2 500 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	11 880 000,00	0,00	0,00	11 880 000,00
10-001-001-A	0,00	11 880 000,00	0,00	0,00	11 880 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	2 320 000,00	0,00	0,00	2 320 000,00
10-001-001-A	0,00	2 320 000,00	0,00	0,00	2 320 000,00
00-710-8-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	4 741 120 000	2 825 249 000,00	0,00	305 979 000,00	2 519 270 000,00
00-71-0-240-00000 DIRECTION DE LA PHARMACIE, DES LABORATOIRES ET DE LA MÉDECINE TRADITIONNELLE (DPLMT)	3 351 120 000	0,00	0,00	0,00	0,00
504 Fourniture de médicaments, consommables et autres produits	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6122 Consommables médicaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6123 Produits pharmaceutiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0	0,00	0,00	0,00	0,00
023 APPUI A LA POLITIQUE NATIONALE PHARMACEUTIQUE (EX CENTRALE D'ACHAT)	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Frais de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-202-202-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-202-202-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-202-202-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-202-202-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et réparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et réparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et réparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-202-202-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2411 Terrains nus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2411 Terrains nus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-202-202-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-202-202-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2433 Batiments de centres de soins de sante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2433 Batiments de centres de soins de sante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2461	Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461	Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461	Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-202-202-B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-202-202-B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464	Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464	Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464	Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464	Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-202-202-B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472	Véhicules terrestres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472	Véhicules terrestres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-202-202-B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2478	Autres moyens de locomotion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2478	Autres moyens de locomotion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-202-202-B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508	Fourniture des soins de santé de qualité	3 351 120 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3		591 120 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000	RESSOURCES PROPRES	591 120 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6031	Personnel permanent	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6122 Consommables médicaux	240 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	240 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6123 Produits pharmaceutiques	300 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	300 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	16 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	16 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	10 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	2 760 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
023 APPUI À LA POLITIQUE NATIONALE PHARMACEUTIQUE	2 760 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2311 Formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	600 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	600 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et reparation	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	300 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	300 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-202-202-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2433 Batiments de centres de soins de sante	250 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	250 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	600 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	600 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	275 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	275 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-202-202-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	195 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	195 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	80 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	80 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	350 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	350 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	75 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	75 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
086 PROJET DE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS MATÉRIELLES ET HUMAINES DU PROGRAMME 508	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2311 Formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2454 Reseau de communication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-71-0-241-00000	25 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
CELLULE DE SUIVI, D'ÉVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEpAPLMT)					
508 Fourniture des soins de santé de qualité	25 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	25 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	25 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	8 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6264 Internet	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-71-0-242-00000 SERVICE DE LA PHARMACOPÉE ET DE LA MÉDECINE TRADITIONNELLE (SPMT)	35 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	35 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	35 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	35 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6123 Produits pharmaceutiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	7 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-71-0-243-00000 SERVICE DU DÉVELOPPEMENT DES LABORATOIRES (SLAB)	40 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	40 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	40 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	40 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	13 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	13 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	10 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-71-0-244-00000	1 290 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICE DE LA GESTION DES					
INTRANTS DE LA SANTÉ (SGIS)					
508 Fourniture des soins de santé de qualité	1 290 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	1 290 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	1 290 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6122 Consommables médicaux	70 432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	70 432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6123 Produits pharmaceutiques	1 140 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 140 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	23 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	23 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	15 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	1 968 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 968 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-71-0-D20-00000	0	1 483 077 000,00	0,00	175 054 000,00	1 308 023 000,00
	DIRECTION DE LA PHARMACIE, DES LABORATOIRES ET DE LA MEDECINE TRADITIONNELLE (DPLMT)				
504 Fourniture de médicaments, consommables et autres produits	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0	0,00	0,00	0,00	0,00
023 APPUI A LA POLITIQUE NATIONALE PHARMACEUTIQUE (EX CENTRALE D'ACHAT)	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Frais de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-202-202-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-202-202-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-202-202-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-202-202-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et reparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et reparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et reparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-202-202-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2411 Terrains nus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2411 Terrains nus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-202-202-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-202-202-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2433 Batiments de centres de soins de sante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2433 Batiments de centres de soins de sante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-202-202-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-202-202-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-202-202-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-202-202-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2478	Autres moyens de locomotion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-202-202-B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508	Fourniture des soins de santé de qualité	0	1 483 077 000,00	0,00	175 054 000,00	1 308 023 000,00
3		0	583 077 000,00	0,00	149 298 000,00	433 779 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	583 077 000,00	0,00	149 298 000,00	433 779 000,00
6031	Personnel permanent	0,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
10-001-001-A		0,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
10-001-001-A		0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
6113	Consomptibles informatiques	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A		0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A		0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6122	Consommables médicaux	0,00	240 000 000,00	0,00	91 216 000,00	148 784 000,00
10-001-001-A		0,00	240 000 000,00	0,00	91 216 000,00	148 784 000,00
	D2249				0,00	91 216 000,00
6123	Produits pharmaceutiques	0,00	300 000 000,00	0,00	58 082 000,00	241 918 000,00
10-001-001-A		0,00	300 000 000,00	0,00	58 082 000,00	241 918 000,00
	D2249				0,00	58 082 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	9 512 000,00	0,00	0,00	9 512 000,00
10-001-001-A		0,00	9 512 000,00	0,00	0,00	9 512 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
10-001-001-A		0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
6215	Entretien et réparation des matériels et mobiliers	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6216	Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	0,00	10 600 000,00	0,00	0,00	10 600 000,00
10-001-001-A		0,00	10 600 000,00	0,00	0,00	10 600 000,00
6250	Eau et électricité	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6261	Frais postaux	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A		0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6262	Redevances téléphoniques	0,00	870 000,00	0,00	0,00	870 000,00
10-001-001-A		0,00	870 000,00	0,00	0,00	870 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	725 000,00	0,00	0,00	725 000,00
10-001-001-A	0,00	725 000,00	0,00	0,00	725 000,00
6264 Internet	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
5	0	900 000 000,00	0,00	25 756 000,00	874 244 000,00
023 APPUI À LA POLITIQUE NATIONALE PHARMACEUTIQUE	0	900 000 000,00	0,00	25 756 000,00	874 244 000,00
2311 Formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	600 000 000,00	0,00	25 756 000,00	574 244 000,00
10-001-001-A	0,00	600 000 000,00	0,00	25 756 000,00	574 244 000,00
D2247				0,00	25 756 000,00
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et reparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0,00	300 000 000,00	0,00	0,00	300 000 000,00
30-001-001-B	0,00	300 000 000,00	0,00	0,00	300 000 000,00
2431 Batiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-202-202-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2433 Batiments de centres de soins de sante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-202-202-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2472	Véhicules terrestres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2478	Autres moyens de locomotion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
086	PROJET DE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS MATÉRIELLES ET HUMAINES DU PROGRAMME 508	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2311	Formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431	Batiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2438	Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2454	Reseau de communication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461	Materiels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464	Materiels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-71-0-D21-00000	SERVICE DE LA PHARMACOPEE ET DE LA MEDECINE TRADITIONNELLE (SPMT)	0	29 519 000,00	0,00	10 000,00	29 509 000,00
508	Fourniture des soins de santé de qualité	0	29 519 000,00	0,00	10 000,00	29 509 000,00
3		0	29 519 000,00	0,00	10 000,00	29 509 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	29 519 000,00	0,00	10 000,00	29 509 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6113	Consomptibles informatiques	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6114	Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6123	Produits pharmaceutiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	7 134 000,00	0,00	0,00	7 134 000,00
10-001-001-A		0,00	7 134 000,00	0,00	0,00	7 134 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A		0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6221 Fetes et ceremonies officielles	0,00	4 000 000,00	0,00	10 000,00	3 990 000,00
10-001-001-A	0,00	4 000 000,00	0,00	10 000,00	3 990 000,00
D2022				0,00	10 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0,00	7 700 000,00	0,00	0,00	7 700 000,00
10-001-001-A	0,00	7 700 000,00	0,00	0,00	7 700 000,00
6250 Eau et electricite	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	435 000,00	0,00	0,00	435 000,00
10-001-001-A	0,00	435 000,00	0,00	0,00	435 000,00
6264 Internet	0,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
10-001-001-A	0,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
00-71-0-D22-00000	0	33 477 000,00	0,00	3 500 000,00	29 977 000,00
SERVICE DU DEVELOPPEMENT DES LABORATOIRES (SLab)					
508 Fourniture des soins de santé de qualité	0	33 477 000,00	0,00	3 500 000,00	29 977 000,00
3	0	33 477 000,00	0,00	3 500 000,00	29 977 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	33 477 000,00	0,00	3 500 000,00	29 977 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	7 847 000,00	0,00	0,00	7 847 000,00
10-001-001-A	0,00	7 847 000,00	0,00	0,00	7 847 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	7 000 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
10-001-001-A	0,00	7 000 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
D2170				0,00	3 500 000,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	0,00	10 970 000,00	0,00	0,00	10 970 000,00
10-001-001-A	0,00	10 970 000,00	0,00	0,00	10 970 000,00
6250 Eau et electricite	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6261 Frais postaux	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263	Redevances telephoniques mobiles	0,00	1 160 000,00	0,00	0,00	1 160 000,00
10-001-001-A		0,00	1 160 000,00	0,00	0,00	1 160 000,00
6264	Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-71-0-D23-00000	SERVICE DE LA GESTION DES	0	1 279 176 000,00	0,00	127 415 000,00	1 151 761 000,00
	INTRANTS DE LA SANTE (SGIS)					
508	Fourniture des soins de santé de qualité	0	1 279 176 000,00	0,00	127 415 000,00	1 151 761 000,00
3		0	1 279 176 000,00	0,00	127 415 000,00	1 151 761 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	1 279 176 000,00	0,00	127 415 000,00	1 151 761 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A		0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A		0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6113	Consomptibles informatiques	0,00	10 000 000,00	0,00	1 571 000,00	8 429 000,00
10-001-001-A		0,00	10 000 000,00	0,00	1 571 000,00	8 429 000,00
	D2170				0,00	1 571 000,00
6114	Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A		0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6122	Consommables medicaux	0,00	70 432 000,00	0,00	10 048 000,00	60 384 000,00
10-001-001-A		0,00	70 432 000,00	0,00	10 048 000,00	60 384 000,00
	D2249				0,00	10 048 000,00
6123	Produits pharmaceutiques	0,00	1 140 000 000,00	0,00	115 796 000,00	1 024 204 000,00
10-001-001-A		0,00	1 140 000 000,00	0,00	115 796 000,00	1 024 204 000,00
	D2249				0,00	115 796 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	13 786 000,00	0,00	0,00	13 786 000,00
10-001-001-A		0,00	13 786 000,00	0,00	0,00	13 786 000,00
6213	Entretien de materiels de transports	0,00	13 000 000,00	0,00	0,00	13 000 000,00
10-001-001-A		0,00	13 000 000,00	0,00	0,00	13 000 000,00
6215	Entretien et reparation des materiels et mobiliers	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6216	Maintenance des materiels informatiques, électroniques et téléphoniques	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A		0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6231	Frais de deplacement interieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnites de mission interieure	0,00	15 230 000,00	0,00	0,00	15 230 000,00
10-001-001-A		0,00	15 230 000,00	0,00	0,00	15 230 000,00
6250	Eau et electricite	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A		0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6261	Frais postaux	0,00	1 968 000,00	0,00	0,00	1 968 000,00
10-001-001-A		0,00	1 968 000,00	0,00	0,00	1 968 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telefoniques mobiles	0,00	1 160 000,00	0,00	0,00	1 160 000,00
10-001-001-A	0,00	1 160 000,00	0,00	0,00	1 160 000,00
6264 Internet	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
00-710-9-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	2 808 440 000	0,00	0,00	0,00	0,00
00-71-0-1B0-00000 DIRECTION DE LA TRANSFUSION SANGUINE (DTS)	2 808 440 000	0,00	0,00	0,00	0,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	2 808 440 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	95 060 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	95 060 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	18 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	18 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de batiments	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6214 Entretien de materiels techniques	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	10 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6264 Internet	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	<u>2 713 380 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
089 NORMALISATION DES ACTES DE TRANFUSIONS SANGUINE A MADAGASCAR	2 713 380 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	2 063 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 063 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2433 Batiments de centres de soins de sante	650 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	650 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2455 Reseau d?electricite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>00-710-A-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>122 080 000</u>	<u>2 878 057 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 136 000,00</u>	<u>2 874 921 000,00</u>
<u>00-71-0-020-00000 DIRECTION DU PARTENARIAT (DP)</u>	<u>64 580 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
024 Administration et Coordination	64 580 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	<u>64 580 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	64 580 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	19 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	19 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	16 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	16 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
00-71-0-021-00000 SERVICE DE DEVELOPPEMENT DU PARTENARIAT (SDP)		29 500 000	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Administration et Coordination	29 500 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3		29 500 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000	RESSOURCES PROPRES	29 500 000	0,00	0,00	0,00	0,00
	6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6113 Consomptibles informatiques	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6131 Carburants et lubrifiants	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6241 Indemnités de mission intérieure	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-71-0-022-00000 SERVICE DE LA CONTRACTUALISATION (SC)		28 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Administration et Coordination	28 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3		28 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000	RESSOURCES PROPRES	28 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
	6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6113 Consomptibles informatiques	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6131 Carburants et lubrifiants	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6213 Entretien de matériels de transports	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6241 Indemnités de mission intérieure	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-71-0-D40-00000 DIRECTION DE LA TRANSFUSION SANGUINE (DTS)		0	2 793 187 000,00	0,00	1 694 000,00	2 791 493 000,00
508	Fourniture des soins de santé de qualité	0	2 793 187 000,00	0,00	1 694 000,00	2 791 493 000,00
3		0	79 807 000,00	0,00	1 694 000,00	78 113 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	79 807 000,00	0,00	1 694 000,00	78 113 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6031 Personnel permanent	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
10-001-001-A	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	10 457 000,00	0,00	0,00	10 457 000,00
10-001-001-A	0,00	10 457 000,00	0,00	0,00	10 457 000,00
6211 Entretien de bâtiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	8 000 000,00	0,00	1 694 000,00	6 306 000,00
10-001-001-A	0,00	8 000 000,00	0,00	1 694 000,00	6 306 000,00
D2170				0,00	1 694 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	10 970 000,00	0,00	0,00	10 970 000,00
10-001-001-A	0,00	10 970 000,00	0,00	0,00	10 970 000,00
6250 Eau et électricité	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	2 320 000,00	0,00	0,00	2 320 000,00
10-001-001-A	0,00	2 320 000,00	0,00	0,00	2 320 000,00
6264 Internet	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
5	0	2 713 380 000,00	0,00	0,00	2 713 380 000,00
089 NORMALISATION DES ACTES DE TRANFUSIONS SANGUINE A MADAGASCAR	0	2 713 380 000,00	0,00	0,00	2 713 380 000,00
2317 Fournitures et services	0,00	2 713 380 000,00	0,00	0,00	2 713 380 000,00
10-001-001-A	0,00	2 713 380 000,00	0,00	0,00	2 713 380 000,00
2433 Bâtiments de centres de soins de santé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2455 Réseau d'électricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-71-0-D42-00000 SERVICE LABORATOIRE (SL)	0	30 360 000,00	0,00	0,00	30 360 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	0	30 360 000,00	0,00	0,00	30 360 000,00
3	0	30 360 000,00	0,00	0,00	30 360 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	30 360 000,00	0,00	0,00	30 360 000,00
6031 Personnel permanent	0,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
10-001-001-A	0,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	4 065 000,00	0,00	0,00	4 065 000,00
10-001-001-A	0,00	4 065 000,00	0,00	0,00	4 065 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00
10-001-001-A	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00
6211 Entretien de bâtiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	7 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
10-001-001-A	0,00	7 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
6250 Eau et électricité	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	1 160 000,00	0,00	0,00	1 160 000,00
10-001-001-A	0,00	1 160 000,00	0,00	0,00	1 160 000,00
6264 Internet	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
00-71-0-D43-00000 SERVICE LOGISTIQUE (SLog)	0	54 510 000,00	0,00	1 442 000,00	53 068 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	0	54 510 000,00	0,00	1 442 000,00	53 068 000,00
3	0	54 510 000,00	0,00	1 442 000,00	53 068 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	54 510 000,00	0,00	1 442 000,00	53 068 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6031 Personnel permanent	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
10-001-001-A	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	2 260 000,00	0,00	1 130 000,00	1 130 000,00
10-001-001-A	0,00	2 260 000,00	0,00	1 130 000,00	1 130 000,00
D2170				0,00	1 130 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	26 200 000,00	0,00	0,00	26 200 000,00
10-001-001-A	0,00	26 200 000,00	0,00	0,00	26 200 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	4 350 000,00	0,00	0,00	4 350 000,00
10-001-001-A	0,00	4 350 000,00	0,00	0,00	4 350 000,00
6211 Entretien de bâtiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	5 000 000,00	0,00	312 000,00	4 688 000,00
10-001-001-A	0,00	5 000 000,00	0,00	312 000,00	4 688 000,00
D2170				0,00	312 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	7 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
10-001-001-A	0,00	7 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
6250 Eau et électricité	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	1 160 000,00	0,00	0,00	1 160 000,00
10-001-001-A	0,00	1 160 000,00	0,00	0,00	1 160 000,00
6264 Internet	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
00-710-B-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	442 160 000	761 990 000,00	21 000 000,00	543 530 000,00	239 460 000,00
00-71-0-030-00000 DIRECTION DE LA PROMOTION DE LA SANTE (DPS)	65 120 000	0,00	0,00	0,00	0,00
024 Administration et Coordination	65 120 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	65 120 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	65 120 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	13 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	13 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	18 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	18 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-71-0-031-00000	38 500 000	0,00	0,00	0,00	0,00
	SERVICE DE LA SOLIDARITÉ POUR				
	L'ÉQUITÉ AUX SOINS DE SANTÉ				
	(SSES)				
024 Administration et Coordination	38 500 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	38 500 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	38 500 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	13 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	13 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-71-0-032-00000	258 040 000	0,00	0,00	0,00	0,00
	SERVICE DE SANTÉ ET				
	ENVIRONNEMENT (SSENV)				
505 Lutte contre les maladies	258 040 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	40 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	40 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	2 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	13 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	13 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	8 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	218 040 000	0,00	0,00	0,00	0,00
075 REDUCTION DES EMISSIONS NON INTENTIONNELLES DES POLLUANTS ORGANIQUES PERSISTANTS (UPOPS) ET DE LA MERCURE	218 040 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-112-112-A	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Contrôle ? Évaluation	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Contrôle ? Évaluation	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-112-112-A	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2317 Fournitures et services	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-112-112-A	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	21 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	21 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-112-112-A	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2434 Autres batiments techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2434 Autres batiments techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-112-112-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	23 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	23 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-112-112-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-112-112-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-71-0-033-00000	43 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICE DE LA COMMUNICATION ET DES MEDIAS (SCM)					
024 Administration et Coordination	43 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	43 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	43 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	11 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	11 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-71-0-034-00000	37 500 000	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICE D'APPUI ET DE COORDINATION DE LA PROMOTION DE LA SANTÉ (SACPS)					
024 Administration et Coordination	37 500 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	37 500 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	37 500 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241	Indemnités de mission interieure	10 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		10 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Redevances telephoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-71-0-1C0-00000	<u>DIRECTION DE LA PROMOTION DE LA SANTE (DPS)</u>	0	58 769 000,00	0,00	18 000 000,00	40 769 000,00
024	Administration et Coordination	0	58 769 000,00	0,00	18 000 000,00	40 769 000,00
3		0	58 769 000,00	0,00	18 000 000,00	40 769 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	58 769 000,00	0,00	18 000 000,00	40 769 000,00
6031	Personnel permanent	0,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
10-001-001-A		0,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00
10-001-001-A		0,00	6 500 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A		0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113	Consomptibles informatiques	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00
10-001-001-A		0,00	6 500 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A		0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
	29351/2019				0,00	3 000 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	7 609 000,00	0,00	0,00	7 609 000,00
10-001-001-A		0,00	7 609 000,00	0,00	0,00	7 609 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	0,00	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A		0,00	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00	0,00
	D2249				0,00	7 500 000,00
	D2170				0,00	7 500 000,00
6241	Indemnités de mission interieure	0,00	18 380 000,00	0,00	0,00	18 380 000,00
10-001-001-A		0,00	18 380 000,00	0,00	0,00	18 380 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	0,00	1 160 000,00	0,00	0,00	1 160 000,00
10-001-001-A		0,00	1 160 000,00	0,00	0,00	1 160 000,00
00-71-0-1C1-00000	<u>SERVICE DE LA SOLIDARITE POUR L'EQUITE AUX SOINS DE SANTE (SSES)</u>	0	32 762 000,00	0,00	0,00	32 762 000,00
024	Administration et Coordination	0	32 762 000,00	0,00	0,00	32 762 000,00
3		0	32 762 000,00	0,00	0,00	32 762 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	32 762 000,00	0,00	0,00	32 762 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A		0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6113 Consomptibles informatiques	0,00	7 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
10-001-001-A	0,00	7 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	6 182 000,00	0,00	0,00	6 182 000,00
10-001-001-A	0,00	6 182 000,00	0,00	0,00	6 182 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	13 240 000,00	0,00	0,00	13 240 000,00
10-001-001-A	0,00	13 240 000,00	0,00	0,00	13 240 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	1 740 000,00	0,00	0,00	1 740 000,00
10-001-001-A	0,00	1 740 000,00	0,00	0,00	1 740 000,00
00-71-0-1C2-00000	0	636 479 000,00	21 000 000,00	511 280 000,00	146 199 000,00
SERVICE DE SANTE ET ENVIRONNEMENT (SSEnv)					
505 Lutte contre les maladies	0	636 479 000,00	21 000 000,00	511 280 000,00	146 199 000,00
3	0	33 439 000,00	1 000 000,00	2 500 000,00	31 939 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	33 439 000,00	1 000 000,00	2 500 000,00	31 939 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	2 690 000,00	0,00	0,00	2 690 000,00
10-001-001-A	0,00	2 690 000,00	0,00	0,00	2 690 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	3 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0,00	3 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
D2170				0,00	1 500 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
10-001-001-A	0,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	7 609 000,00	0,00	0,00	7 609 000,00
10-001-001-A	0,00	7 609 000,00	0,00	0,00	7 609 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00
10-001-001-A	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
26722/2019				0,00	1 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	8 380 000,00	1 000 000,00	0,00	9 380 000,00
10-001-001-A	0,00	8 380 000,00	1 000 000,00	0,00	9 380 000,00
26722/2019				1 000 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6261 Frais postaux	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
10-001-001-A	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
6262 Redevances téléphoniques	0,00	580 000,00	0,00	0,00	580 000,00
10-001-001-A	0,00	580 000,00	0,00	0,00	580 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	870 000,00	0,00	0,00	870 000,00
10-001-001-A	0,00	870 000,00	0,00	0,00	870 000,00

Ministère - Mission - Programme

Crédit Primitif

LFR

En plus

En moins

Crédit définitif

<u>5</u>	<u>0</u>	<u>603 040 000,00</u>	<u>20 000 000,00</u>	<u>508 780 000,00</u>	<u>114 260 000,00</u>	
075	REDUCTION DES EMISSIONS NON INTENTIONNELLES DES POLLUANTS ORGANIQUES PERSISTANTS (UPOPS) ET DE LA MERCURE	0	603 040 000,00	20 000 000,00	508 780 000,00	114 260 000,00
2311	Formation	0,00	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00	0,00
10-001-001-A		0,00	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00	0,00
	26723/2019			0,00	20 000 000,00	
	D2247			0,00	10 000 000,00	
2311	Formation	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
60-112-112-A		0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
2316	Suivi ? Controle ? Evaluation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2316	Suivi ? Controle ? Evaluation	0,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
60-112-112-A		0,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
2317	Fournitures et services	0,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A		0,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00
	D2247			0,00	10 000 000,00	
2317	Fournitures et services	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
30-001-001-A		0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2317	Fournitures et services	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
60-112-112-A		0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
2317	Transport et mission	0,00	21 260 000,00	0,00	0,00	21 260 000,00
10-001-001-A		0,00	21 260 000,00	0,00	0,00	21 260 000,00
2317	Transport et mission	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
60-112-112-A		0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
2434	Autres batiments techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2434	Autres batiments techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-112-112-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2438	Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0,00	408 780 000,00	0,00	408 780 000,00	0,00
10-001-001-A		0,00	408 780 000,00	0,00	408 780 000,00	0,00
	D2247			0,00	408 780 000,00	
2461	Materiels techniques	0,00	15 000 000,00	20 000 000,00	35 000 000,00	0,00
10-001-001-A		0,00	15 000 000,00	20 000 000,00	35 000 000,00	0,00
	26723/2019			20 000 000,00	0,00	
	D2247			0,00	35 000 000,00	
2461	Materiels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461	Materiels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461	Materiels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-112-112-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00	0,00
10-001-001-A		0,00	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00	0,00
	D2022				0,00	25 000 000,00
2472	Véhicules terrestres	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
30-001-001-A		0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2472	Véhicules terrestres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-112-112-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-71-0-1C3-00000	SERVICE D'APPUI ET DE COORDINATION DE LA PROMOTION DE LA SANTE (SACPS)	0	33 980 000,00	0,00	14 250 000,00	19 730 000,00
024	Administration et Coordination	0	33 980 000,00	0,00	14 250 000,00	19 730 000,00
3		0	33 980 000,00	0,00	14 250 000,00	19 730 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	33 980 000,00	0,00	14 250 000,00	19 730 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A		0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113	Consomptibles informatiques	0,00	3 500 000,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00
10-001-001-A		0,00	3 500 000,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00
	D2170				0,00	1 750 000,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A		0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
	29351/2019				0,00	2 000 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	4 280 000,00	0,00	0,00	4 280 000,00
10-001-001-A		0,00	4 280 000,00	0,00	0,00	4 280 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	0,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A		0,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	0,00
	29351/2019				0,00	4 000 000,00
	D2170				0,00	4 000 000,00
6216	Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A		0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00
	29351/2019				0,00	2 500 000,00
6224	Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnités de mission intérieure	0,00	10 620 000,00	0,00	0,00	10 620 000,00
10-001-001-A		0,00	10 620 000,00	0,00	0,00	10 620 000,00
6262	Redevances téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	0,00	580 000,00	0,00	0,00	580 000,00
10-001-001-A		0,00	580 000,00	0,00	0,00	580 000,00
00-710-C-00000	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	19 616 947 000	17 902 409 000,00	749 702 000,00	3 787 155 000,00	14 864 956 000,00
00-71-0-150-00000	DIRECTION GÉNÉRALE DES ETABLISSEMENTS HOSPITALO-UNIVERSITAIRES (DGEHU)	19 386 927 000	0,00	0,00	0,00	0,00
503	Fourniture de services de santé hospitaliers	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3		0	0,00	0,00	0,00	0,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6031 Personnel permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6127 Fournitures sportives	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0	0,00	0,00	0,00	0,00
068 APPUI AUX SYSTÈME HOSPITALIER UNIVERSITAIRE	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Contrôle ? Évaluation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-218-218-C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-218-218-C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-218-218-C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et reparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et reparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et reparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-218-218-C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2433 Batiments de centres de soins de sante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-218-218-C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2451 Reseau d?adduction d?eau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2451 Reseau d?adduction d?eau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2451 Reseau d?adduction d?eau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-218-218-C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2454 Réseau de communication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2454 Réseau de communication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-218-218-C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2455 Réseau d'électricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2455 Réseau d'électricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-218-218-C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-218-218-C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-218-218-C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-218-218-C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-218-218-C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-218-218-C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
071 PROJET DE RENFORCEMENT DES EQUIPEMENTS DE L'HUGOB	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2316 Operation budgetaire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40-219-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40-219-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	19 386 927 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	11 550 127 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	11 550 127 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6127 Fournitures sportives	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	36 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	36 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	22 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	22 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	338 777 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	338 777 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6551 Transferts pour charges de services public - EPA	11 091 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	11 091 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	7 836 800 000	0,00	0,00	0,00	0,00
068 APPUI AU SYSTEME HOSPITALIER UNIVERSITAIRE	6 507 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Contrôle ? Évaluation	80 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	80 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2317 Transport et mission	500 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et réparation	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	500 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2433 Bâtiments de centres de soins de santé	3 110 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 110 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2433 Bâtiments de centres de soins de santé	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-D	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2433 Bâtiments de centres de soins de santé	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-D	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2433 Bâtiments de centres de soins de santé	200 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-227-227-D	200 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Bâtiments	500 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2454 Réseau de communication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	1 100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	300 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-218-218-A	300 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-218-218-C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-218-218-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464	Materiels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464	Materiels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464	Materiels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-218-218-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
071	PROJET DE RENFORCEMENT DES EQUIPEMENTS DE L'HUGOB	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2316	Operation budgetaire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40-219-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40-219-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461	Materiels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40-219-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
086	PROJET DE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS MATÉRIELLES ET HUMAINES DU PROGRAMME 508	1 329 800 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2311	Formation	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431	Batiments administratifs	324 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		324 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2438	Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	112 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		112 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2454	Reseau de communication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461	Materiels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	328 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		328 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464	Materiels et mobiliers de bureau	286 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		286 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472	Véhicules terrestres	258 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		258 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-71-0-151-00000	CELLULE DE SUIVI, D'ÉVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEPAHU)	39 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
508	Fourniture des soins de santé de qualité	39 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3		39 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000	RESSOURCES PROPRES	39 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111	Fournitures et articles de bureau	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113	Consomptibles informatiques	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	14 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		14 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213	Entretien de matériels de transports	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnités de mission intérieure	8 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		8 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-71-0-152-00000	SERVICE D'APPUI À L'ÉLABORATION DES PROJETS D'ÉTABLISSEMENT (SAPE)	32 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
508	Fourniture des soins de santé de qualité	32 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3		32 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000	RESSOURCES PROPRES	32 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6111	Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113	Consomptibles informatiques	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	9 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		9 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213	Entretien de matériels de transports	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnités de mission intérieure	8 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		8 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-71-0-154-00000	SERVICE DE MANAGEMENT DE LA QUALITÉ (SMQ)	31 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
508	Fourniture des soins de santé de qualité	31 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3		31 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
000	RESSOURCES PROPRES	31 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6111	Fournitures et articles de bureau	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113	Consomptibles informatiques	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	6 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		6 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnités de mission intérieure	10 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		10 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-71-0-155-00000	SERVICE D'APPUI À LA RECHERCHE (SAR)	30 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
508	Fourniture des soins de santé de qualité	30 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3		30 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000	RESSOURCES PROPRES	30 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6111	Fournitures et articles de bureau	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113	Consomptibles informatiques	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnités de mission intérieure	9 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		9 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-71-0-156-00000	SERVICE DE SOINS HOSPITALIERS (SSH)	25 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
508	Fourniture des soins de santé de qualité	25 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3		25 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000	RESSOURCES PROPRES	25 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6111	Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	7 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-71-0-157-00000	30 020 000	0,00	0,00	0,00	0,00
	SERVICE D'APPUI À LA FORMATION				
	CONTINUE (SAFC)				
508 Fourniture des soins de santé de qualité	30 020 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	30 020 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	30 020 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	8 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-71-0-158-00000	43 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
	LABORATOIRE NATIONAL DE				
	RÉFÉRENCE (LNR)				
508 Fourniture des soins de santé de qualité	43 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	43 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	43 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111	Fournitures et articles de bureau	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113	Consomptibles informatiques	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	13 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		13 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213	Entretien de matériels de transports	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnités de mission intérieure	11 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		11 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264	Internet	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-71-0-D00-00000	DIRECTION GENERALE DE FOURNITURE DES SOINS (DGFS)	0	17 769 089 000,00	749 702 000,00	3 754 859 000,00	14 763 932 000,00
503	Fourniture de services de santé hospitaliers	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5		0	0,00	0,00	0,00	0,00
068	APPUI AUX SYSTÈME HOSPITALIER UNIVERSITAIRE	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Entretien et réparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-218-218-C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
071	PROJET DE RENFORCEMENT DES EQUIPEMENTS DE L'HUGOB	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2316	Operation budgétaire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40-219-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40-219-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508	Fourniture des soins de santé de qualité	0	17 769 089 000,00	749 702 000,00	3 754 859 000,00	14 763 932 000,00
3		0	11 531 277 000,00	749 702 000,00	68 716 000,00	12 212 263 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	11 531 277 000,00	749 702 000,00	68 716 000,00	12 212 263 000,00
6031	Personnel permanent	0,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
10-001-001-A		0,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A		0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6113 Consomptibles informatiques	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6127 Fournitures sportives	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	21 390 000,00	0,00	0,00	21 390 000,00
10-001-001-A	0,00	21 390 000,00	0,00	0,00	21 390 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	25 000 000,00	0,00	8 104 000,00	16 896 000,00
10-001-001-A	0,00	25 000 000,00	0,00	8 104 000,00	16 896 000,00
D2170				0,00	8 104 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	22 120 000,00	0,00	11 764 000,00	10 356 000,00
10-001-001-A	0,00	22 120 000,00	0,00	11 764 000,00	10 356 000,00
D2249				0,00	11 764 000,00
6250 Eau et électricité	0,00	338 777 000,00	0,00	48 848 000,00	289 929 000,00
10-001-001-A	0,00	338 777 000,00	0,00	48 848 000,00	289 929 000,00
D2249				0,00	48 848 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	4 640 000,00	0,00	0,00	4 640 000,00
10-001-001-A	0,00	4 640 000,00	0,00	0,00	4 640 000,00
6264 Internet	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6551 Transferts pour charges de services public - EPA	0,00	11 091 000 000,00	749 702 000,00	0,00	11 840 702 000,00
10-001-001-A	0,00	11 091 000 000,00	749 702 000,00	0,00	11 840 702 000,00
D1952				274 460 000,00	0,00
DN°2112				475 242 000,00	0,00
5	0	6 237 812 000,00	0,00	3 686 143 000,00	2 551 669 000,00
068 APPUI AU SYSTEME HOSPITALIER UNIVERSITAIRE	0	5 413 972 000,00	0,00	3 053 327 000,00	2 360 645 000,00
2311 Formation	0,00	80 000 000,00	0,00	16 520 000,00	63 480 000,00
10-001-001-A	0,00	80 000 000,00	0,00	16 520 000,00	63 480 000,00
D2247				0,00	16 520 000,00
2316 Suivi ? Contrôle ? Évaluation	0,00	80 000 000,00	0,00	1 007 000,00	78 993 000,00
10-001-001-A	0,00	80 000 000,00	0,00	1 007 000,00	78 993 000,00
D2247				0,00	1 007 000,00
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0,00	40 000 000,00	0,00	1 589 000,00	38 411 000,00
10-001-001-A	0,00	40 000 000,00	0,00	1 589 000,00	38 411 000,00
D2247				0,00	1 589 000,00
2317 Fournitures et services	0,00	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00	0,00
D2247				0,00	40 000 000,00
2317 Transport et mission	0,00	500 000 000,00	0,00	18 360 000,00	481 640 000,00
10-001-001-A	0,00	500 000 000,00	0,00	18 360 000,00	481 640 000,00
D2247				0,00	18 360 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2317 Entretien et réparation	0,00	260 000 000,00	0,00	260 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	260 000 000,00	0,00	260 000 000,00	0,00
D2247				0,00	260 000 000,00
2431 Batiments administratifs	0,00	300 000 000,00	0,00	73 128 000,00	226 872 000,00
10-001-001-A	0,00	300 000 000,00	0,00	73 128 000,00	226 872 000,00
D2247				0,00	73 128 000,00
2433 Batiments de centres de soins de sante	0,00	2 688 348 000,00	0,00	1 917 687 000,00	770 661 000,00
10-001-001-A	0,00	2 688 348 000,00	0,00	1 917 687 000,00	770 661 000,00
26698/2019				0,00	1 153 291 000,0
D2247				0,00	764 396 000,00
2433 Batiments de centres de soins de sante	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
20-001-001-D	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2433 Batiments de centres de soins de sante	0,00	92 000 000,00	0,00	0,00	92 000 000,00
30-001-001-D	0,00	92 000 000,00	0,00	0,00	92 000 000,00
2433 Batiments de centres de soins de sante	0,00	200 000 000,00	0,00	0,00	200 000 000,00
60-227-227-D	0,00	200 000 000,00	0,00	0,00	200 000 000,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0,00	300 000 000,00	0,00	220 412 000,00	79 588 000,00
10-001-001-A	0,00	300 000 000,00	0,00	220 412 000,00	79 588 000,00
D2247				0,00	220 412 000,00
2451 Reseau d?adduction d?eau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2454 Reseau de communication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2455 Reseau d?electricite	0,00	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00	0,00
D2247				0,00	200 000 000,00
2461 Materiels techniques	0,00	304 624 000,00	0,00	304 624 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	304 624 000,00	0,00	304 624 000,00	0,00
D2247				0,00	304 624 000,00
2461 Materiels techniques	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
20-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2461 Materiels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	0,00	27 000 000,00	0,00	0,00	27 000 000,00
30-001-001-A	0,00	27 000 000,00	0,00	0,00	27 000 000,00
2461 Materiels techniques	0,00	300 000 000,00	0,00	0,00	300 000 000,00
60-218-218-A	0,00	300 000 000,00	0,00	0,00	300 000 000,00
2461 Materiels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-218-218-C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-218-218-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-218-218-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
071 PROJET DE RENFORCEMENT DES EQUIPEMENTS DE L'HUGOB	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2316 Operation budgetaire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40-219-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40-219-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40-219-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
086 PROJET DE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS MATÉRIELLES ET HUMAINES DU PROGRAMME 508	0	823 840 000,00	0,00	632 816 000,00	191 024 000,00
2311 Formation	0,00	16 000 000,00	0,00	16 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	16 000 000,00	0,00	16 000 000,00	0,00
D2247				0,00	16 000 000,00
2431 Batiments administratifs	0,00	259 200 000,00	0,00	68 176 000,00	191 024 000,00
10-001-001-A	0,00	259 200 000,00	0,00	68 176 000,00	191 024 000,00
D2247				0,00	68 176 000,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0,00	89 600 000,00	0,00	89 600 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	89 600 000,00	0,00	89 600 000,00	0,00
D2247				0,00	89 600 000,00
2454 Reseau de communication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2455 Reseau d?electricite	0,00	180 000 000,00	0,00	180 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	180 000 000,00	0,00	180 000 000,00	0,00
D2247				0,00	180 000 000,00
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	65 340 000,00	0,00	65 340 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	65 340 000,00	0,00	65 340 000,00	0,00
D2022				0,00	65 340 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	213 700 000,00	0,00	213 700 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	213 700 000,00	0,00	213 700 000,00	0,00
D2247				0,00	213 700 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2472	Véhicules terrestres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-71-0-D01-00000	SERVICE DE SUIVI ET D'EVALUATION DES PERFORMANCES DES STRUCTURES SANITAIRES (SSEPSS)	0	31 740 000,00	0,00	5 816 000,00	25 924 000,00
508	Fourniture des soins de santé de qualité	0	31 740 000,00	0,00	5 816 000,00	25 924 000,00
3		0	31 740 000,00	0,00	5 816 000,00	25 924 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	31 740 000,00	0,00	5 816 000,00	25 924 000,00
6031	Personnel permanent	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A		0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A		0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6113	Consomptibles informatiques	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A		0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A		0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	8 560 000,00	0,00	0,00	8 560 000,00
10-001-001-A		0,00	8 560 000,00	0,00	0,00	8 560 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A		0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	0,00	8 240 000,00	0,00	5 816 000,00	2 424 000,00
10-001-001-A		0,00	8 240 000,00	0,00	5 816 000,00	2 424 000,00
	D2249				0,00	5 816 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	0,00	1 740 000,00	0,00	0,00	1 740 000,00
10-001-001-A		0,00	1 740 000,00	0,00	0,00	1 740 000,00
00-71-0-D02-00000	SERVICE DE MANAGEMENT QUALITE DES SOINS HOSPITALIERS ET PROJETS D'ETABLISSEMENT HOSPITALIERS (SMQSH)	0	51 700 000,00	0,00	10 944 000,00	40 756 000,00
508	Fourniture des soins de santé de qualité	0	51 700 000,00	0,00	10 944 000,00	40 756 000,00
3		0	51 700 000,00	0,00	10 944 000,00	40 756 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	51 700 000,00	0,00	10 944 000,00	40 756 000,00
6031	Personnel permanent	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A		0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	5 000 000,00	0,00	1 500 000,00	3 500 000,00
10-001-001-A		0,00	5 000 000,00	0,00	1 500 000,00	3 500 000,00
	D2170				0,00	1 500 000,00
6113	Consomptibles informatiques	0,00	6 500 000,00	0,00	126 000,00	6 374 000,00
10-001-001-A		0,00	6 500 000,00	0,00	126 000,00	6 374 000,00
	D2170				0,00	126 000,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A		0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	11 020 000,00	0,00	0,00	11 020 000,00
10-001-001-A		0,00	11 020 000,00	0,00	0,00	11 020 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6213	Entretien de matériels de transports	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A		0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	0,00	15 000 000,00	0,00	9 318 000,00	5 682 000,00
10-001-001-A		0,00	15 000 000,00	0,00	9 318 000,00	5 682 000,00
	D2249				0,00	9 318 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	0,00	3 480 000,00	0,00	0,00	3 480 000,00
10-001-001-A		0,00	3 480 000,00	0,00	0,00	3 480 000,00
00-71-0-D04-00000	SERVICE D'APPUI À LA RECHERCHE ET À LA FORMATION CONTINUE (SARFC)	0	49 880 000,00	0,00	15 536 000,00	34 344 000,00
508	Fourniture des soins de santé de qualité	0	49 880 000,00	0,00	15 536 000,00	34 344 000,00
3		0	49 880 000,00	0,00	15 536 000,00	34 344 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	49 880 000,00	0,00	15 536 000,00	34 344 000,00
6031	Personnel permanent	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A		0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A		0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A		0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113	Consomptibles informatiques	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A		0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A		0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	9 280 000,00	0,00	0,00	9 280 000,00
10-001-001-A		0,00	9 280 000,00	0,00	0,00	9 280 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	0,00	16 000 000,00	0,00	7 536 000,00	8 464 000,00
10-001-001-A		0,00	16 000 000,00	0,00	7 536 000,00	8 464 000,00
	D2249				0,00	7 536 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00
10-001-001-A		0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00
6264	Internet	0,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A		0,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	0,00
	D2249				0,00	8 000 000,00
00-710-F-00000	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	3 832 101 000	3 063 289 000,00	134 400 000,00	629 562 000,00	2 568 127 000,00
00-71-0-180-00000	DIRECTION DES DISTRICTS SANITAIRES (DDS)	3 622 101 000	0,00	0,00	0,00	0,00
502	Fourniture de services de santé de base	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3		0	0,00	0,00	0,00	0,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6031	Personnel permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0	0,00	0,00	0,00	0,00
026 APPUI AUX DISTRICTS SANITAIRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-107-120-E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-107-120-E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Frais de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-120-120-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-120-120-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-107-120-E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-120-120-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-107-120-E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-120-120-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et réparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-107-120-E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2433 Batiments de centres de soins de sante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2433 Batiments de centres de soins de sante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-107-120-E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2454 Reseau de communication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-107-120-E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-120-120-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-120-120-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-120-120-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-107-120-E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-120-120-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-107-120-E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030 REHABILITATION, CONSTRUCTION, EQUIPEMENT DES INFRASTRUCTURES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et réparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2433 Bâtiments de centres de soins de santé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Bâtiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	3 622 101 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	77 900 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	77 900 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	25 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	25 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	12 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	3 544 201 000	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme

	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
026 DÉVELOPPEMENT DES DISTRICTS SANITAIRES ET SANTÉ DE BASE (EX APPUI AUX DISTRICTS SANITAIRES)	896 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-120-120-B	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	90 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-120-120-B	90 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Frais de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-107-120-E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Frais de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-120-120-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-107-120-E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-120-120-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-107-120-E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	70 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-120-120-B	70 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-107-120-E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	145 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-120-120-B	145 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et réparation	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2431 Batiments administratifs	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2454 Réseau de communication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2454 Réseau de communication	80 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-120-120-B	80 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-107-120-E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	145 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-120-120-B	145 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	22 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	22 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-107-120-E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	115 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-120-120-B	115 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2464 Matériels et mobiliers de bureau	38 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	38 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	90 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-120-120-B	90 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-107-120-E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-120-120-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030 RÉHABILITATION, CONSTRUCTION, EQUIPEMENT DES INFRASTRUCTURES	2 648 201 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2433 Batiments de centres de soins de sante	2 340 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 340 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	308 201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	308 201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-71-0-181-00000	CELLULE DE SUIVI, D'ÉVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEPADS)	29 500 000	0,00	0,00	0,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	29 500 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	29 500 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	29 500 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241	Indemnités de mission interieure	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264	Internet	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-71-0-182-00000	SERVICE D'APPUI À LA GESTION DE DISTRICT (SAGD)	44 500 000	0,00	0,00	0,00	0,00
508	Fourniture des soins de santé de qualité	44 500 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3		44 500 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000	RESSOURCES PROPRES	44 500 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6111	Fournitures et articles de bureau	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113	Consomptibles informatiques	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114	Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	13 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		13 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213	Entretien de matériels de transports	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnités de mission interieure	10 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		10 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250	Eau et electricite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264	Internet	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-71-0-183-00000	SERVICE DE SOINS DE SANTÉ DE BASE (SSSB)	41 500 000	0,00	0,00	0,00	0,00
508	Fourniture des soins de santé de qualité	41 500 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3		41 500 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000	RESSOURCES PROPRES	41 500 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6111	Fournitures et articles de bureau	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif	
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10-001-001-A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10-001-001-A	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6131 Carburants et lubrifiants	13 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10-001-001-A	13 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6213 Entretien de matériels de transports	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10-001-001-A	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6241 Indemnités de mission intérieure	9 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10-001-001-A	9 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6250 Eau et électricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6261 Frais postaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6262 Redevances téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10-001-001-A	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6264 Internet	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00-71-0-184-00000	SERVICE DE LA MÉDECINE LIBÉRALE ET DES DISPENSAIRES PRIVÉS (SMLDP)	52 500 000	0,00	0,00	0,00	0,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	52 500 000	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	52 500 000	0,00	0,00	0,00	0,00	
000 RESSOURCES PROPRES	52 500 000	0,00	0,00	0,00	0,00	
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10-001-001-A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10-001-001-A	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10-001-001-A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10-001-001-A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6131 Carburants et lubrifiants	16 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10-001-001-A	16 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6213 Entretien de matériels de transports	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	14 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	14 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-71-0-185-00000	42 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
	SERVICE DE LA SANTÉ				
	COMMUNAUTAIRE (SSC)				
508 Fourniture des soins de santé de qualité	42 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	42 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	42 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	14 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	14 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	10 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263	Redevances telephoniques mobiles	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264	Internet	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-71-0-D30-00000	DIRECTION DES SOINS DE SANTE DE BASE (DSSB)	0	2 910 502 000,00	134 400 000,00	626 050 000,00	2 418 852 000,00
502	Fourniture de services de santé de base	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5		0	0,00	0,00	0,00	0,00
026	APPUI AUX DISTRICTS SANITAIRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2311	Formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-107-120-E		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Assistance technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-107-120-E		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Frais de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-120-120-B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-120-120-B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-107-120-E		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-120-120-B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-107-120-E		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-120-120-B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Entretien et reparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-107-120-E		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2433	Batiments de centres de soins de sante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-E		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2433	Batiments de centres de soins de sante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-107-120-E		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2454	Reseau de communication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-107-120-E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-120-120-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-120-120-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-120-120-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-107-120-E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-120-120-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-107-120-E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
030	REHABILITATION, CONSTRUCTION, EQUIPEMENT DES INFRASTRUCTURES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2317 Entretien et reparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2431 Batiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2433 Batiments de centres de soins de sante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2461 Materiels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2464 Materiels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508	Fourniture des soins de santé de qualité	0	2 910 502 000,00	134 400 000,00	626 050 000,00	2 418 852 000,00
<u>3</u>		<u>0</u>	<u>64 502 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>64 502 000,00</u>
000	RESSOURCES PROPRES	0	64 502 000,00	0,00	0,00	64 502 000,00
	6031 Personnel permanent	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
	10-001-001-A	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
	6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00
	10-001-001-A	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00
	6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
	10-001-001-A	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
	6113 Consomptibles informatiques	0,00	7 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
	10-001-001-A	0,00	7 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
	6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
	10-001-001-A	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
	6131 Carburants et lubrifiants	0,00	15 022 000,00	0,00	0,00	15 022 000,00
	10-001-001-A	0,00	15 022 000,00	0,00	0,00	15 022 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	12 100 000,00	0,00	0,00	12 100 000,00
10-001-001-A	0,00	12 100 000,00	0,00	0,00	12 100 000,00
6250 Eau et électricité	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6261 Frais postaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	0,00	580 000,00	0,00	0,00	580 000,00
10-001-001-A	0,00	580 000,00	0,00	0,00	580 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00
10-001-001-A	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00
6264 Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0	2 846 000 000,00	134 400 000,00	626 050 000,00	2 354 350 000,00
026 DÉVELOPPEMENT DES DISTRICTS SANITAIRES ET SANTÉ DE BASE (EX APPUI AUX DISTRICTS SANITAIRES)	0	896 000 000,00	0,00	24 548 000,00	871 452 000,00
2311 Formation	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
60-120-120-B	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
2313 Assistance technique	0,00	90 000 000,00	0,00	0,00	90 000 000,00
60-120-120-B	0,00	90 000 000,00	0,00	0,00	90 000 000,00
2317 Frais de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-107-120-E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Frais de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-120-120-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-107-120-E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-120-120-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-B	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
2317 Fournitures et services	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
20-001-001-B	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
2317 Fournitures et services	0,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
30-001-001-B	0,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-107-120-E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	70 000 000,00	0,00	0,00	70 000 000,00
60-120-120-B	0,00	70 000 000,00	0,00	0,00	70 000 000,00
2317 Transport et mission	0,00	10 000 000,00	0,00	2 048 000,00	7 952 000,00
10-001-001-B	0,00	10 000 000,00	0,00	2 048 000,00	7 952 000,00
D2247				0,00	2 048 000,00
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-107-120-E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0,00	145 000 000,00	0,00	0,00	145 000 000,00
60-120-120-B	0,00	145 000 000,00	0,00	0,00	145 000 000,00
2317 Entretien et réparation	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-B	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2431 Batiments administratifs	0,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-B	0,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
2454 Réseau de communication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2454 Réseau de communication	0,00	80 000 000,00	0,00	0,00	80 000 000,00
60-120-120-B	0,00	80 000 000,00	0,00	0,00	80 000 000,00
2461 Matériels techniques	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
20-001-001-B	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-107-120-E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0,00	145 000 000,00	0,00	0,00	145 000 000,00
60-120-120-B	0,00	145 000 000,00	0,00	0,00	145 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	22 500 000,00	0,00	22 500 000,00	0,00
10-001-001-B	0,00	22 500 000,00	0,00	22 500 000,00	0,00
D2022				0,00	22 500 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
20-001-001-B	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-107-120-E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	115 000 000,00	0,00	0,00	115 000 000,00
60-120-120-B	0,00	115 000 000,00	0,00	0,00	115 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	38 000 000,00	0,00	0,00	38 000 000,00
30-001-001-B	0,00	38 000 000,00	0,00	0,00	38 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	90 000 000,00	0,00	0,00	90 000 000,00
60-120-120-B	0,00	90 000 000,00	0,00	0,00	90 000 000,00
2472 Véhicules terrestres	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
20-001-001-B	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2472 Véhicules terrestres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-107-120-E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-120-120-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030 RÉHABILITATION, CONSTRUCTION, EQUIPEMENT DES INFRASTRUCTURES	0	1 950 000 000,00	134 400 000,00	601 502 000,00	1 482 898 000,00
2315 Etudes et recherches	0,00	0,00	7 200 000,00	0,00	7 200 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	7 200 000,00	0,00	7 200 000,00
	25183/2019			7 200 000,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0,00	0,00	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00
	D1775			7 200 000,00	0,00
	25183/2019			0,00	7 200 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2433	Batiments de centres de soins de sante	0,00	1 870 000 000,00	120 000 000,00	594 045 000,00	1 395 955 000,00
10-001-001-A		0,00	1 870 000 000,00	120 000 000,00	594 045 000,00	1 395 955 000,00
	26316/2019				0,00	594 045 000,00
	D1775				120 000 000,00	0,00
2438	Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0,00	80 000 000,00	0,00	257 000,00	79 743 000,00
10-001-001-A		0,00	80 000 000,00	0,00	257 000,00	79 743 000,00
	26316/2019				0,00	257 000,00
2461	Materiels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-71-0-D31-00000	SERVICE D'APPUI A LA GESTION DES DISTRICTS (SAGD)	0	38 116 000,00	0,00	0,00	38 116 000,00
508	Fourniture des soins de santé de qualité	0	38 116 000,00	0,00	0,00	38 116 000,00
3		0	38 116 000,00	0,00	0,00	38 116 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	38 116 000,00	0,00	0,00	38 116 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A		0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A		0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
6113	Consomptibles informatiques	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A		0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6114	Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A		0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	7 656 000,00	0,00	0,00	7 656 000,00
10-001-001-A		0,00	7 656 000,00	0,00	0,00	7 656 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A		0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6241	Indemnités de mission interieure	0,00	10 900 000,00	0,00	0,00	10 900 000,00
10-001-001-A		0,00	10 900 000,00	0,00	0,00	10 900 000,00
6250	Eau et electricite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	0,00	1 160 000,00	0,00	0,00	1 160 000,00
10-001-001-A		0,00	1 160 000,00	0,00	0,00	1 160 000,00
6264	Internet	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
00-71-0-D32-00000	SERVICE DES SOINS DE SANTE DE BASE (SSSB)	0	34 939 000,00	0,00	113 000,00	34 826 000,00
508	Fourniture des soins de santé de qualité	0	34 939 000,00	0,00	113 000,00	34 826 000,00
3		0	34 939 000,00	0,00	113 000,00	34 826 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	34 939 000,00	0,00	113 000,00	34 826 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A		0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
10-001-001-A	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	7 609 000,00	0,00	0,00	7 609 000,00
10-001-001-A	0,00	7 609 000,00	0,00	0,00	7 609 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	6 000 000,00	0,00	113 000,00	5 887 000,00
10-001-001-A	0,00	6 000 000,00	0,00	113 000,00	5 887 000,00
D2170				0,00	113 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	9 880 000,00	0,00	0,00	9 880 000,00
10-001-001-A	0,00	9 880 000,00	0,00	0,00	9 880 000,00
6250 Eau et électricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00
10-001-001-A	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00
6264 Internet	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
00-71-0-D33-00000	0	44 772 000,00	0,00	119 000,00	44 653 000,00
SERVICE DE LA MEDECINE LIBERALE ET DES DISPENSAIRES PRIVES (SMLDP)					
508 Fourniture des soins de santé de qualité	0	44 772 000,00	0,00	119 000,00	44 653 000,00
3	0	44 772 000,00	0,00	119 000,00	44 653 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	44 772 000,00	0,00	119 000,00	44 653 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	9 512 000,00	0,00	0,00	9 512 000,00
10-001-001-A	0,00	9 512 000,00	0,00	0,00	9 512 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	7 000 000,00	0,00	119 000,00	6 881 000,00
10-001-001-A	0,00	7 000 000,00	0,00	119 000,00	6 881 000,00
D2170				0,00	119 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	14 600 000,00	0,00	0,00	14 600 000,00
10-001-001-A	0,00	14 600 000,00	0,00	0,00	14 600 000,00
6250 Eau et électricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	1 160 000,00	0,00	0,00	1 160 000,00
10-001-001-A	0,00	1 160 000,00	0,00	0,00	1 160 000,00
6264 Internet	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
00-71-0-D34-00000	0	34 960 000,00	0,00	3 280 000,00	31 680 000,00
SERVICE DE LA SANTÉ COMMUNAUTAIRE (SSC)					
508 Fourniture des soins de santé de qualité	0	34 960 000,00	0,00	3 280 000,00	31 680 000,00
3	0	34 960 000,00	0,00	3 280 000,00	31 680 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	34 960 000,00	0,00	3 280 000,00	31 680 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	3 000 000,00	0,00	780 000,00	2 220 000,00
10-001-001-A	0,00	3 000 000,00	0,00	780 000,00	2 220 000,00
D2170				0,00	780 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
10-001-001-A	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	8 560 000,00	0,00	0,00	8 560 000,00
10-001-001-A	0,00	8 560 000,00	0,00	0,00	8 560 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	5 000 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
10-001-001-A	0,00	5 000 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
D2170				0,00	2 500 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	10 240 000,00	0,00	0,00	10 240 000,00
10-001-001-A	0,00	10 240 000,00	0,00	0,00	10 240 000,00
6250 Eau et électricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6262 Redevances telephoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	1 160 000,00	0,00	0,00	1 160 000,00
10-001-001-A	0,00	1 160 000,00	0,00	0,00	1 160 000,00
6264 Internet	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
00-710-F-11404 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	103 000 000	77 306 000,00	0,00	2 500 000,00	74 806 000,00
00-71-3-16C-11404 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) FARATSIHO	103 000 000	77 306 000,00	0,00	2 500 000,00	74 806 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	103 000 000	77 306 000,00	0,00	2 500 000,00	74 806 000,00
3	103 000 000	77 306 000,00	0,00	2 500 000,00	74 806 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	103 000 000	77 306 000,00	0,00	2 500 000,00	74 806 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 490 000,00	2 490 000,00	0,00	0,00	2 490 000,00
10-001-001-A	2 490 000,00	2 490 000,00	0,00	0,00	2 490 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	13 600 000,00	13 600 000,00	0,00	0,00	13 600 000,00
10-001-001-A	13 600 000,00	13 600 000,00	0,00	0,00	13 600 000,00
6117 Habillement	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00
10-001-001-A	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00
6122 Consommables medicaux	17 130 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	17 130 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	10 800 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 800 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6125 Produits alimentaires	4 120 000,00	4 120 000,00	0,00	0,00	4 120 000,00
10-001-001-A	4 120 000,00	4 120 000,00	0,00	0,00	4 120 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 560 000,00	3 804 000,00	0,00	0,00	3 804 000,00
10-001-001-A	6 560 000,00	3 804 000,00	0,00	0,00	3 804 000,00
6138 Autres combustibles	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6211 Entretien de batiments	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
D2170				0,00	2 500 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6214 Entretien de matériels techniques	3 460 000,00	3 460 000,00	0,00	0,00	3 460 000,00
10-001-001-A	3 460 000,00	3 460 000,00	0,00	0,00	3 460 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	6 040 000,00	6 040 000,00	0,00	0,00	6 040 000,00
10-001-001-A	6 040 000,00	6 040 000,00	0,00	0,00	6 040 000,00
6250 Eau et électricité	9 600 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	9 600 000,00
10-001-001-A	9 600 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	9 600 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000,00	1 392 000,00	0,00	0,00	1 392 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	1 392 000,00	0,00	0,00	1 392 000,00
6264 Internet	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
00-710-F-60901 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	36 568 000	30 232 000,00	0,00	0,00	30 232 000,00
00-71-3-16C-60901 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) BELOHA	36 568 000	30 232 000,00	0,00	0,00	30 232 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	36 568 000	30 232 000,00	0,00	0,00	30 232 000,00
3	36 568 000	30 232 000,00	0,00	0,00	30 232 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	36 568 000	30 232 000,00	0,00	0,00	30 232 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	3 530 000,00	3 530 000,00	0,00	0,00	3 530 000,00
10-001-001-A	3 530 000,00	3 530 000,00	0,00	0,00	3 530 000,00
6117 Habillement	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
10-001-001-A	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
6122 Consommables médicaux	3 648 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 648 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6125 Produits alimentaires	3 177 000,00	3 177 000,00	0,00	0,00	3 177 000,00
10-001-001-A	3 177 000,00	3 177 000,00	0,00	0,00	3 177 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 000 000,00	2 320 000,00	0,00	0,00	2 320 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	2 320 000,00	0,00	0,00	2 320 000,00
6138 Autres combustibles	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	2 353 000,00	2 353 000,00	0,00	0,00	2 353 000,00
10-001-001-A	2 353 000,00	2 353 000,00	0,00	0,00	2 353 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 190 000,00	5 190 000,00	0,00	0,00	5 190 000,00
10-001-001-A	5 190 000,00	5 190 000,00	0,00	0,00	5 190 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6250 Eau et electricite	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 400 000,00	1 392 000,00	0,00	0,00	1 392 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	1 392 000,00	0,00	0,00	1 392 000,00
6264 Internet	2 399 000,00	2 399 000,00	0,00	0,00	2 399 000,00
10-001-001-A	2 399 000,00	2 399 000,00	0,00	0,00	2 399 000,00
00-710-F-61308 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	56 645 000	57 753 000,00	0,00	0,00	57 753 000,00
00-71-3-16C-61308 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) BETROKA	56 645 000	57 753 000,00	0,00	0,00	57 753 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	56 645 000	57 753 000,00	0,00	0,00	57 753 000,00
3	56 645 000	57 753 000,00	0,00	0,00	57 753 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	56 645 000	57 753 000,00	0,00	0,00	57 753 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	5 966 000,00	5 966 000,00	0,00	0,00	5 966 000,00
10-001-001-A	5 966 000,00	5 966 000,00	0,00	0,00	5 966 000,00
6117 Habillement	796 000,00	796 000,00	0,00	0,00	796 000,00
10-001-001-A	796 000,00	796 000,00	0,00	0,00	796 000,00
6122 Consommables medicaux	9 546 000,00	7 546 000,00	0,00	0,00	7 546 000,00
10-001-001-A	9 546 000,00	7 546 000,00	0,00	0,00	7 546 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	0,00	6 485 000,00	0,00	0,00	6 485 000,00
10-001-001-A	0,00	6 485 000,00	0,00	0,00	6 485 000,00
6125 Produits alimentaires	5 370 000,00	5 370 000,00	0,00	0,00	5 370 000,00
10-001-001-A	5 370 000,00	5 370 000,00	0,00	0,00	5 370 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 640 000,00	3 271 000,00	0,00	0,00	3 271 000,00
10-001-001-A	5 640 000,00	3 271 000,00	0,00	0,00	3 271 000,00
6138 Autres combustibles	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6213 Entretien de materiels de transports	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6214 Entretien de materiels techniques	3 978 000,00	3 978 000,00	0,00	0,00	3 978 000,00
10-001-001-A	3 978 000,00	3 978 000,00	0,00	0,00	3 978 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	5 550 000,00	5 550 000,00	0,00	0,00	5 550 000,00
10-001-001-A	5 550 000,00	5 550 000,00	0,00	0,00	5 550 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6250 Eau et electricite	9 600 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	9 600 000,00
10-001-001-A	9 600 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	9 600 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 400 000,00	1 392 000,00	0,00	0,00	1 392 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	1 392 000,00	0,00	0,00	1 392 000,00
6264 Internet	2 399 000,00	2 399 000,00	0,00	0,00	2 399 000,00
10-001-001-A	2 399 000,00	2 399 000,00	0,00	0,00	2 399 000,00
00-710-F-61806 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	32 500 000	29 900 000,00	0,00	17 250 000,00	12 650 000,00
00-71-3-16E-61806 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) ANDAVADOAKA	32 500 000	29 900 000,00	0,00	17 250 000,00	12 650 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	32 500 000	29 900 000,00	0,00	17 250 000,00	12 650 000,00
3	32 500 000	29 900 000,00	0,00	17 250 000,00	12 650 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	32 500 000	29 900 000,00	0,00	17 250 000,00	12 650 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6117 Habillement	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6122 Consommables medicaux	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6123 Produits pharmaceutiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 000 000,00	2 320 000,00	0,00	0,00	2 320 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	2 320 000,00	0,00	0,00	2 320 000,00
6138 Autres combustibles	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00
D2170				0,00	1 250 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	16 000 000,00	0,00
10-001-001-A	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	16 000 000,00	0,00
D2249				0,00	16 000 000,00
6250 Eau et electricite	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 000 000,00	580 000,00	0,00	0,00	580 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	580 000,00	0,00	0,00	580 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6264	Internet	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
00-710-F-62105	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	46 278 000	49 386 000,00	0,00	0,00	49 386 000,00
00-71-3-16C-62105	CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) TSIHOMBE	46 278 000	49 386 000,00	0,00	0,00	49 386 000,00
508	Fourniture des soins de santé de qualité	46 278 000	49 386 000,00	0,00	0,00	49 386 000,00
3		46 278 000	49 386 000,00	0,00	0,00	49 386 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	46 278 000	49 386 000,00	0,00	0,00	49 386 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A		1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6113	Consomptibles informatiques	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A		1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	3 555 000,00	3 555 000,00	0,00	0,00	3 555 000,00
10-001-001-A		3 555 000,00	3 555 000,00	0,00	0,00	3 555 000,00
6117	Habillement	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	475 000,00
10-001-001-A		475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	475 000,00
6122	Consommables médicaux	5 688 000,00	6 688 000,00	0,00	0,00	6 688 000,00
10-001-001-A		5 688 000,00	6 688 000,00	0,00	0,00	6 688 000,00
6123	Produits pharmaceutiques	0,00	5 485 000,00	0,00	0,00	5 485 000,00
10-001-001-A		0,00	5 485 000,00	0,00	0,00	5 485 000,00
6125	Produits alimentaires	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
10-001-001-A		3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	5 640 000,00	3 271 000,00	0,00	0,00	3 271 000,00
10-001-001-A		5 640 000,00	3 271 000,00	0,00	0,00	3 271 000,00
6138	Autres combustibles	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6214	Entretien de matériels techniques	2 370 000,00	2 370 000,00	0,00	0,00	2 370 000,00
10-001-001-A		2 370 000,00	2 370 000,00	0,00	0,00	2 370 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	5 550 000,00	5 550 000,00	0,00	0,00	5 550 000,00
10-001-001-A		5 550 000,00	5 550 000,00	0,00	0,00	5 550 000,00
6250	Eau et électricité	9 600 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	9 600 000,00
10-001-001-A		9 600 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	9 600 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000,00	1 392 000,00	0,00	0,00	1 392 000,00
10-001-001-A		2 400 000,00	1 392 000,00	0,00	0,00	1 392 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6264	Internet	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A		2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
00-710-G-00000	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	272 125 000	5 785 694 000,00	0,00	71 866 000,00	5 713 828 000,00
00-71-0-230-00000	DIRECTION DE LA VEILLE SANITAIRE ET DE LA SURVEILLANCE EPIDEMIOLOGIQUE (DVSSE)	56 725 000	0,00	0,00	0,00	0,00
505	Lutte contre les maladies	56 725 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3		56 725 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000	RESSOURCES PROPRES	56 725 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6031	Personnel permanent	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111	Fournitures et articles de bureau	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113	Consomptibles informatiques	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	13 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		13 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6211	Entretien de bâtiments	2 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213	Entretien de matériels de transports	6 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		6 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnités de mission intérieure	11 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		11 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250	Eau et électricité	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Redevances téléphoniques	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264	Internet	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-71-0-231-00000	CELLULE DE SUIVI, D'ÉVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEpAVSSE)	45 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
505	Lutte contre les maladies	45 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3		45 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000	RESSOURCES PROPRES	45 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	13 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	13 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	11 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	11 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-71-0-232-00000	46 800 000	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICE DE LA VEILLE SANITAIRE (SVS)					
505 Lutte contre les maladies	46 800 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	46 800 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	46 800 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	13 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	13 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6262	Redevances telephoniques	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264	Internet	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-71-0-233-00000	SERVICE DE LA SURVEILLANCE EPIDÉMIOLOGIQUE (SSEPI)	45 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
505	Lutte contre les maladies	45 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3		45 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000	RESSOURCES PROPRES	45 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6111	Fournitures et articles de bureau	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113	Consomptibles informatiques	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114	Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	10 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		10 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213	Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnites de mission interieure	12 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		12 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250	Eau et electricite	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Redevances telephoniques	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264	Internet	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-71-0-234-00000	SERVICE DE LA VIGILANCE SANITAIRE AUX FRONTIÈRES (SVSF)	78 600 000	0,00	0,00	0,00	0,00
505	Lutte contre les maladies	78 600 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3		78 600 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000	RESSOURCES PROPRES	78 600 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6111	Fournitures et articles de bureau	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6117 Habillement	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6122 Consommables médicaux	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6123 Produits pharmaceutiques	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	11 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	11 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-71-0-C10-00000	0	54 662 000,00	0,00	0,00	54 662 000,00
DIRECTION DE LA VEILLE SANITAIRE, DE LA SURVEILLANCE EPIDEMIOLOGIQUE ET RIPOSTE (DVSSER)					
505 Lutte contre les maladies	0	54 662 000,00	0,00	0,00	54 662 000,00
3	0	54 662 000,00	0,00	0,00	54 662 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	54 662 000,00	0,00	0,00	54 662 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6031 Personnel permanent	0,00	225 000,00	0,00	0,00	225 000,00
10-001-001-A	0,00	225 000,00	0,00	0,00	225 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	6 200 000,00	0,00	0,00	6 200 000,00
10-001-001-A	0,00	6 200 000,00	0,00	0,00	6 200 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	1 180 000,00	0,00	0,00	1 180 000,00
10-001-001-A	0,00	1 180 000,00	0,00	0,00	1 180 000,00
6117 Habillement	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	8 827 000,00	0,00	0,00	8 827 000,00
10-001-001-A	0,00	8 827 000,00	0,00	0,00	8 827 000,00
6211 Entretien de bâtiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	6 030 000,00	0,00	0,00	6 030 000,00
10-001-001-A	0,00	6 030 000,00	0,00	0,00	6 030 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	11 880 000,00	0,00	0,00	11 880 000,00
10-001-001-A	0,00	11 880 000,00	0,00	0,00	11 880 000,00
6250 Eau et électricité	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6262 Redevances téléphoniques	0,00	1 160 000,00	0,00	0,00	1 160 000,00
10-001-001-A	0,00	1 160 000,00	0,00	0,00	1 160 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	1 160 000,00	0,00	0,00	1 160 000,00
10-001-001-A	0,00	1 160 000,00	0,00	0,00	1 160 000,00
6264 Internet	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
00-71-0-C11-00000	0	40 987 000,00	0,00	137 000,00	40 850 000,00
	SERVICE DE LA VEILLE SANITAIRE (SVS)				
505 Lutte contre les maladies	0	40 987 000,00	0,00	137 000,00	40 850 000,00
3	0	40 987 000,00	0,00	137 000,00	40 850 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	40 987 000,00	0,00	137 000,00	40 850 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	3 050 000,00	0,00	0,00	3 050 000,00
10-001-001-A	0,00	3 050 000,00	0,00	0,00	3 050 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	1 750 000,00
10-001-001-A	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	1 750 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	5 707 000,00	0,00	0,00	5 707 000,00
10-001-001-A	0,00	5 707 000,00	0,00	0,00	5 707 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	5 000 000,00	0,00	137 000,00	4 863 000,00
10-001-001-A	0,00	5 000 000,00	0,00	137 000,00	4 863 000,00
D2170				0,00	137 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	13 660 000,00	0,00	0,00	13 660 000,00
10-001-001-A	0,00	13 660 000,00	0,00	0,00	13 660 000,00
6250 Eau et électricité	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6262 Redevances téléphoniques	0,00	1 160 000,00	0,00	0,00	1 160 000,00
10-001-001-A	0,00	1 160 000,00	0,00	0,00	1 160 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	1 160 000,00	0,00	0,00	1 160 000,00
10-001-001-A	0,00	1 160 000,00	0,00	0,00	1 160 000,00
6264 Internet	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
00-71-0-C12-00000	0	47 792 000,00	0,00	0,00	47 792 000,00
SERVICE DE LA SURVEILLANCE EPIDEMIOLOGIQUE (SSEpi)					
505 Lutte contre les maladies	0	47 792 000,00	0,00	0,00	47 792 000,00
3	0	47 792 000,00	0,00	0,00	47 792 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	47 792 000,00	0,00	0,00	47 792 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
10-001-001-A	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	7 342 000,00	0,00	0,00	7 342 000,00
10-001-001-A	0,00	7 342 000,00	0,00	0,00	7 342 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	20 840 000,00	0,00	0,00	20 840 000,00
10-001-001-A	0,00	20 840 000,00	0,00	0,00	20 840 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6250	Eau et electricite	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6262	Redevances telefoniques	0,00	870 000,00	0,00	0,00	870 000,00
10-001-001-A		0,00	870 000,00	0,00	0,00	870 000,00
6263	Redevances telefoniques mobiles	0,00	1 740 000,00	0,00	0,00	1 740 000,00
10-001-001-A		0,00	1 740 000,00	0,00	0,00	1 740 000,00
6264	Internet	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
00-71-0-C13-00000	SERVICE DE LA VIGILANCE SANITAIRE AUX FRONTIERES (SVSF)	0	68 367 000,00	0,00	4 050 000,00	64 317 000,00
505	Lutte contre les maladies	0	68 367 000,00	0,00	4 050 000,00	64 317 000,00
3		0	68 367 000,00	0,00	4 050 000,00	64 317 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	68 367 000,00	0,00	4 050 000,00	64 317 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A		0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A		0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113	Consomptibles informatiques	0,00	4 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
10-001-001-A		0,00	4 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	D2170				0,00	2 000 000,00
6114	Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A		0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6117	Habillement	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6122	Consommables medicaux	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A		0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6123	Produits pharmaceutiques	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A		0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	6 867 000,00	0,00	0,00	6 867 000,00
10-001-001-A		0,00	6 867 000,00	0,00	0,00	6 867 000,00
6211	Entretien de batiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213	Entretien de materiels de transports	0,00	4 100 000,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00
10-001-001-A		0,00	4 100 000,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00
	D2170				0,00	2 050 000,00
6224	Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6231 Frais de deplacement interieur	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0,00	11 160 000,00	0,00	0,00	11 160 000,00
10-001-001-A	0,00	11 160 000,00	0,00	0,00	11 160 000,00
6250 Eau et electricite	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6262 Redevances telephoniques	0,00	870 000,00	0,00	0,00	870 000,00
10-001-001-A	0,00	870 000,00	0,00	0,00	870 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	870 000,00	0,00	0,00	870 000,00
10-001-001-A	0,00	870 000,00	0,00	0,00	870 000,00
00-71-0-C14-00000	0	5 573 886 000,00	0,00	67 679 000,00	5 506 207 000,00
SERVICE DES URGENCES ET DES RIPOSTES AUX ÉPIDÉMIES ET CATASTROPHES (SURECa)					
505 Lutte contre les maladies	0	5 573 886 000,00	0,00	67 679 000,00	5 506 207 000,00
3	0	32 886 000,00	0,00	2 000 000,00	30 886 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	32 886 000,00	0,00	2 000 000,00	30 886 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
D2170				0,00	500 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6122 Consommables medicaux	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
10-001-001-A	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	11 716 000,00	0,00	0,00	11 716 000,00
10-001-001-A	0,00	11 716 000,00	0,00	0,00	11 716 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	3 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0,00	3 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
D2170				0,00	1 500 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00
10-001-001-A	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00
6250 Eau et electricite	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6262 Redevances telephoniques	0,00	290 000,00	0,00	0,00	290 000,00
10-001-001-A	0,00	290 000,00	0,00	0,00	290 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263	Redevances telephoniques mobiles	0,00	580 000,00	0,00	0,00	580 000,00
10-001-001-A		0,00	580 000,00	0,00	0,00	580 000,00
6264	Internet	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
5		0	5 541 000 000,00	0,00	65 679 000,00	5 475 321 000,00
028	INTERVENTION AUX EPIDEMIES ET CATASTROPHES (EX-EQUIPIES SANITAIRES MOBILES)	0	660 000 000,00	0,00	18 773 000,00	641 227 000,00
2311	Formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2311	Formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2311	Formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-116-116-B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	6 000 000,00	0,00	1 506 000,00	4 494 000,00
10-001-001-A		0,00	6 000 000,00	0,00	1 506 000,00	4 494 000,00
	D2247				0,00	1 506 000,00
2317	Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-116-116-B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Fournitures et services	0,00	404 000 000,00	0,00	0,00	404 000 000,00
10-001-001-A		0,00	404 000 000,00	0,00	0,00	404 000 000,00
2317	Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-116-116-B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Transport et mission	0,00	210 000 000,00	0,00	7 006 000,00	202 994 000,00
10-001-001-A		0,00	210 000 000,00	0,00	7 006 000,00	202 994 000,00
	D2247				0,00	7 006 000,00
2317	Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-116-116-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et réparation	0,00	40 000 000,00	0,00	10 261 000,00	29 739 000,00
10-001-001-A	0,00	40 000 000,00	0,00	10 261 000,00	29 739 000,00
D2247				0,00	10 261 000,00
2317 Entretien et réparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et réparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-116-116-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2434 Autres batiments techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-116-116-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-116-116-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2478 Autres moyens de locomotion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
092 REPONSES AUX EPIDEMIES ET AUX CRISES	0	1 841 000 000,00	0,00	0,00	1 841 000 000,00
2311 Formation	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
30-001-001-A	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
2311 Formation	0,00	210 000 000,00	0,00	0,00	210 000 000,00
60-116-116-A	0,00	210 000 000,00	0,00	0,00	210 000 000,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
30-001-001-A	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	250 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00
60-116-116-A	0,00	250 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00
2317 Fournitures et services	0,00	62 000 000,00	0,00	0,00	62 000 000,00
30-001-001-A	0,00	62 000 000,00	0,00	0,00	62 000 000,00
2317 Fournitures et services	0,00	580 000 000,00	0,00	0,00	580 000 000,00
60-116-116-A	0,00	580 000 000,00	0,00	0,00	580 000 000,00
2317 Transport et mission	0,00	45 000 000,00	0,00	0,00	45 000 000,00
30-001-001-A	0,00	45 000 000,00	0,00	0,00	45 000 000,00
2317 Transport et mission	0,00	280 000 000,00	0,00	0,00	280 000 000,00
60-116-116-A	0,00	280 000 000,00	0,00	0,00	280 000 000,00
2317 Entretien et reparation	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
30-001-001-A	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
2317 Entretien et reparation	0,00	212 000 000,00	0,00	0,00	212 000 000,00
60-116-116-A	0,00	212 000 000,00	0,00	0,00	212 000 000,00
2461 Matériels techniques	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
20-001-001-A	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
2461 Matériels techniques	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
30-001-001-A	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
2461 Matériels techniques	0,00	90 000 000,00	0,00	0,00	90 000 000,00
60-116-116-A	0,00	90 000 000,00	0,00	0,00	90 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
30-001-001-A	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	60 000 000,00	0,00	0,00	60 000 000,00
60-116-116-A	0,00	60 000 000,00	0,00	0,00	60 000 000,00
095 URGENCES SANITAIRES	0	1 350 000 000,00	0,00	46 906 000,00	1 303 094 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2311 Formation	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
30-001-001-A	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
2311 Formation	0,00	210 000 000,00	0,00	0,00	210 000 000,00
60-116-116-A	0,00	210 000 000,00	0,00	0,00	210 000 000,00
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0,00	2 000 000,00	0,00	1 500 000,00	500 000,00
10-001-001-A	0,00	2 000 000,00	0,00	1 500 000,00	500 000,00
D2247				0,00	1 500 000,00
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
30-001-001-A	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0,00	250 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00
60-116-116-A	0,00	250 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00
2317 Fournitures et services	0,00	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00	0,00
D2247				0,00	5 500 000,00
2317 Fournitures et services	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
20-001-001-A	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
2317 Fournitures et services	0,00	42 000 000,00	0,00	0,00	42 000 000,00
30-001-001-A	0,00	42 000 000,00	0,00	0,00	42 000 000,00
2317 Fournitures et services	0,00	180 000 000,00	0,00	0,00	180 000 000,00
60-116-116-A	0,00	180 000 000,00	0,00	0,00	180 000 000,00
2317 Transport et mission	0,00	5 000 000,00	0,00	2 406 000,00	2 594 000,00
10-001-001-A	0,00	5 000 000,00	0,00	2 406 000,00	2 594 000,00
D2247				0,00	2 406 000,00
2317 Transport et mission	0,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
30-001-001-A	0,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
2317 Transport et mission	0,00	180 000 000,00	0,00	0,00	180 000 000,00
60-116-116-A	0,00	180 000 000,00	0,00	0,00	180 000 000,00
2317 Entretien et réparation	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
30-001-001-A	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
2317 Entretien et réparation	0,00	218 000 000,00	0,00	0,00	218 000 000,00
60-116-116-A	0,00	218 000 000,00	0,00	0,00	218 000 000,00
2461 Matériels techniques	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
30-001-001-A	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
2461 Matériels techniques	0,00	90 000 000,00	0,00	0,00	90 000 000,00
60-116-116-A	0,00	90 000 000,00	0,00	0,00	90 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	37 500 000,00	0,00	37 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	37 500 000,00	0,00	37 500 000,00	0,00
D2022				0,00	37 500 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
20-001-001-A		0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
30-001-001-A		0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	60 000 000,00	0,00	0,00	60 000 000,00
60-116-116-A		0,00	60 000 000,00	0,00	0,00	60 000 000,00
6541	Contribution internationale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
096	AIDE D'URGENCE POUR LA LUTTE CONTRE L'EPIDEMIE DE ROUGEOLE	0	1 690 000 000,00	0,00	0,00	1 690 000 000,00
2317	Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	330 000 000,00	0,00	0,00	330 000 000,00
60-103-103-A		0,00	330 000 000,00	0,00	0,00	330 000 000,00
2317	Fournitures et services	0,00	180 000 000,00	0,00	0,00	180 000 000,00
60-103-103-A		0,00	180 000 000,00	0,00	0,00	180 000 000,00
2317	Transport et mission	0,00	180 000 000,00	0,00	0,00	180 000 000,00
60-103-103-A		0,00	180 000 000,00	0,00	0,00	180 000 000,00
2461	Materiels techniques	0,00	1 000 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000 000,00
60-103-103-A		0,00	1 000 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000 000,00
R04	AIDE D'URGENCE POUR LA LUTTE CONTRE L'EPIDEMIE DE ROUGEOLE	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-103-103-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-103-103-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-103-103-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461	Materiels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-103-103-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-710-H-00000	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	14 957 700 000	158 763 256 000,00	0,00	1 538 315 000,00	157 224 941 000,00
00-71-0-250-00000	DIRECTION DE LUTTE CONTRE LE PALUDISME (DLP)	14 845 700 000	0,00	0,00	0,00	0,00
505	Lutte contre les maladies	14 845 700 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3		49 700 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000	RESSOURCES PROPRES	49 700 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6111	Fournitures et articles de bureau	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113	Consomptibles informatiques	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	13 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	13 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	11 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	11 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	14 796 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
025 APPUI AUX PROGRAMMES DE LUTTE CONTRE LES MALADIES TRANSMISSIBLES	14 796 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	450 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-114-114-L	450 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-116-116-H	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	61 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-347-347-M	61 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-114-114-L	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-116-116-H	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-347-347-M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-H	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2313 Assistance technique	250 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-114-114-L	250 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-116-116-H	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	81 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-347-347-M	81 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-H	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-L	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-M	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	700 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-114-114-L	700 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	200 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-116-116-H	200 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	61 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-347-347-M	61 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-H	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-114-114-L	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-116-116-H	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	350 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-114-114-L	350 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-116-116-H	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	61 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-347-347-M	61 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Frais de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-L	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2317 Frais de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-L	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Frais de personnel	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-114-114-L	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Frais de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-116-116-H	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Frais de personnel	56 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-347-347-M	56 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-L	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-H	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-L	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-M	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	750 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-114-114-L	750 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	500 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-116-116-H	500 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	135 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-347-347-M	135 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	1 236 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-M	1 236 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-H	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-L	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-M	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	95 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-H	95 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2317 Fournitures et services	706 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-L	706 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-M	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	2 500 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-114-114-L	2 500 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	1 000 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-116-116-H	1 000 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	305 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-347-347-M	305 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-M	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-L	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-L	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	450 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-114-114-L	450 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-116-116-H	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	57 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-347-347-M	57 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et réparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et réparation	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-H	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et réparation	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-L	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et réparation	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-M	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et réparation	450 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-114-114-L	450 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et réparation	350 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-116-116-H	350 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2317 Entretien et réparation	82 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-347-347-M	82 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-L	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	28 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-M	28 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	500 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-114-114-L	500 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	142 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-347-347-M	142 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2454 Réseau de communication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2454 Réseau de communication	450 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-114-114-L	450 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2454 Réseau de communication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-116-116-H	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2454 Réseau de communication	52 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-347-347-M	52 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-H	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-L	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-M	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-H	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-L	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-M	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2461 Matériels techniques	250 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-114-114-L	250 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-116-116-H	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	53 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-347-347-M	53 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-H	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-L	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-M	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-H	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-L	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-M	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	690 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-114-114-L	690 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	36 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-116-116-H	36 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	79 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-347-347-M	79 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-H	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-L	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-H	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-L	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-M	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	500 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-114-114-L	500 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-116-116-H	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	79 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-347-347-M	79 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-H	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-L	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-M	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-H	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-L	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-M	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	450 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-114-114-L	450 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-116-116-H	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	102 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-347-347-M	102 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-H	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-L	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2478	Autres moyens de locomotion	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-M		1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2478	Autres moyens de locomotion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-L		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2478	Autres moyens de locomotion	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-M		7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2478	Autres moyens de locomotion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-114-114-L		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2478	Autres moyens de locomotion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-116-116-H		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2478	Autres moyens de locomotion	32 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-347-347-M		32 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-71-0-251-00000	CELLULE DE SUIVI, D'ÉVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEPALP)	32 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
505	Lutte contre les maladies	32 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3		32 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000	RESSOURCES PROPRES	32 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6111	Fournitures et articles de bureau	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113	Consomptibles informatiques	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	9 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		9 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213	Entretien de matériels de transports	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnités de mission intérieure	6 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		6 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264	Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-71-0-252-00000	SERVICE DES PRISES EN CHARGE DU PALUDISME (SPEC.PALU)	20 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
505	Lutte contre les maladies	20 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3		20 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
000	RESSOURCES PROPRES	20 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6111	Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113	Consomptibles informatiques	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	5 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		5 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213	Entretien de matériels de transports	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnités de mission intérieure	5 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		5 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250	Eau et électricité	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264	Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-71-0-253-00000	SERVICE DE LUTTE ANTI-VECTORIELLE (SLAV)	20 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
505	Lutte contre les maladies	20 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3		20 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000	RESSOURCES PROPRES	20 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6111	Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113	Consomptibles informatiques	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	5 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		5 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213	Entretien de matériels de transports	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnités de mission intérieure	5 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		5 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6250 Eau et electricite	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-71-0-254-00000	20 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
	SERVICE DE LA COMMUNICATION				
	(SCOM)				
505 Lutte contre les maladies	20 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	20 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	20 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de materiels de transports	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	5 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-71-0-255-00000	20 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
	LABORATOIRE NATIONAL DE LUTTE				
	CONTRE LES MALADIES À				
	TRANSMISSION VECTORIELLE,				
	(LNLMTV)				
505 Lutte contre les maladies	20 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	20 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	20 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-71-0-C20-00000	0	174 732 000,00	0,00	88 000 000,00	86 732 000,00
	DIRECTION DE LUTTE CONTRE LES				
	MALADIES TRANSMISSIBLES (DLMT)				
505 Lutte contre les maladies	0	174 732 000,00	0,00	88 000 000,00	86 732 000,00
3	0	174 732 000,00	0,00	88 000 000,00	86 732 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	174 732 000,00	0,00	88 000 000,00	86 732 000,00
6031 Personnel permanent	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00	0,00
	D2249			0,00	6 000 000,00
	D2170			0,00	6 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00	0,00
	D2249			0,00	15 000 000,00
	D2170			0,00	15 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	29 092 000,00	0,00	0,00	29 092 000,00
10-001-001-A	0,00	29 092 000,00	0,00	0,00	29 092 000,00
6211 Entretien de bâtiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00	0,00
D2249				0,00	20 000 000,00
D2170				0,00	20 000 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A	0,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
6250 Eau et électricité	0,00	4 800 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00
10-001-001-A	0,00	4 800 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00
6262 Redevances téléphoniques	0,00	1 740 000,00	0,00	0,00	1 740 000,00
10-001-001-A	0,00	1 740 000,00	0,00	0,00	1 740 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00
10-001-001-A	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00
6264 Internet	0,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00
D2249				0,00	6 000 000,00
00-71-0-C21-00000	PROGRAMME NATIONAL DE LUTTE	0	41 572 000,00	0,00	3 000 000,00
	CONTRE LES IST/SIDA (PNLIST/SIDA)				38 572 000,00
505 Lutte contre les maladies	0	41 572 000,00	0,00	3 000 000,00	38 572 000,00
3	0	41 572 000,00	0,00	3 000 000,00	38 572 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	41 572 000,00	0,00	3 000 000,00	38 572 000,00
6031 Personnel permanent	0,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
10-001-001-A	0,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	6 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
10-001-001-A	0,00	6 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
D2170				0,00	3 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	9 512 000,00	0,00	0,00	9 512 000,00
10-001-001-A	0,00	9 512 000,00	0,00	0,00	9 512 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	7 800 000,00	0,00	0,00	7 800 000,00
10-001-001-A	0,00	7 800 000,00	0,00	0,00	7 800 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	8 600 000,00	0,00	0,00	8 600 000,00
10-001-001-A	0,00	8 600 000,00	0,00	0,00	8 600 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6262	Redevances telephoniques	0,00	1 160 000,00	0,00	0,00	1 160 000,00
10-001-001-A		0,00	1 160 000,00	0,00	0,00	1 160 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	0,00	1 160 000,00	0,00	0,00	1 160 000,00
10-001-001-A		0,00	1 160 000,00	0,00	0,00	1 160 000,00
6264	Internet	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
00-71-0-C22-00000	PROGRAMME NATIONAL DE LUTTE CONTRE LA TUBERCULOSE (PNLT)	0	45 462 000,00	0,00	315 000,00	45 147 000,00
505	Lutte contre les maladies	0	45 462 000,00	0,00	315 000,00	45 147 000,00
3		0	45 462 000,00	0,00	315 000,00	45 147 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	45 462 000,00	0,00	315 000,00	45 147 000,00
6031	Personnel permanent	0,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
10-001-001-A		0,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A		0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A		0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113	Consomptibles informatiques	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A		0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A		0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	9 512 000,00	0,00	0,00	9 512 000,00
10-001-001-A		0,00	9 512 000,00	0,00	0,00	9 512 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	0,00	8 000 000,00	0,00	315 000,00	7 685 000,00
10-001-001-A		0,00	8 000 000,00	0,00	315 000,00	7 685 000,00
	D2170				0,00	315 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	0,00	10 600 000,00	0,00	0,00	10 600 000,00
10-001-001-A		0,00	10 600 000,00	0,00	0,00	10 600 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	0,00	1 740 000,00	0,00	0,00	1 740 000,00
10-001-001-A		0,00	1 740 000,00	0,00	0,00	1 740 000,00
00-71-0-C23-00000	PROGRAMME NATIONAL DE LUTTE CONTRE LE PALUDISME (PNLP)	0	15 351 140 000,00	0,00	1 270 500 000,00	14 080 640 000,00
505	Lutte contre les maladies	0	15 351 140 000,00	0,00	1 270 500 000,00	14 080 640 000,00
3		0	55 140 000,00	0,00	9 500 000,00	45 640 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	55 140 000,00	0,00	9 500 000,00	45 640 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	4 700 000,00	0,00	0,00	4 700 000,00
10-001-001-A		0,00	4 700 000,00	0,00	0,00	4 700 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6113	Consomptibles informatiques	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A		0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	10 440 000,00	0,00	0,00	10 440 000,00
10-001-001-A	0,00	10 440 000,00	0,00	0,00	10 440 000,00
6211 Entretien de bâtiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	5 000 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
10-001-001-A	0,00	5 000 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
D2170				0,00	2 500 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
6250 Eau et électricité	0,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00
D2249				0,00	7 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0	15 296 000 000,00	0,00	1 261 000 000,00	14 035 000 000,00
025 APPUI AUX PROGRAMMES DE LUTTE CONTRE LES MALADIES TRANSMISSIBLES	0	15 296 000 000,00	0,00	1 261 000 000,00	14 035 000 000,00
2311 Formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0,00	450 000 000,00	0,00	0,00	450 000 000,00
60-114-114-L	0,00	450 000 000,00	0,00	0,00	450 000 000,00
2311 Formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-116-116-H	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0,00	61 000 000,00	0,00	0,00	61 000 000,00
60-347-347-M	0,00	61 000 000,00	0,00	0,00	61 000 000,00
2312 Animation et encadrement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-114-114-L	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-116-116-H	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-347-347-M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-H	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2313 Assistance technique	0,00	250 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00
60-114-114-L	0,00	250 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00
2313 Assistance technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-116-116-H	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0,00	81 000 000,00	0,00	0,00	81 000 000,00
60-347-347-M	0,00	81 000 000,00	0,00	0,00	81 000 000,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
30-001-001-H	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-L	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
30-001-001-M	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	0,00	700 000 000,00	0,00	0,00	700 000 000,00
60-114-114-L	0,00	700 000 000,00	0,00	0,00	700 000 000,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	0,00	200 000 000,00	0,00	0,00	200 000 000,00
60-116-116-H	0,00	200 000 000,00	0,00	0,00	200 000 000,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	0,00	61 500 000,00	0,00	0,00	61 500 000,00
60-347-347-M	0,00	61 500 000,00	0,00	0,00	61 500 000,00
2315 Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-H	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-114-114-L	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-116-116-H	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0,00	350 000 000,00	0,00	0,00	350 000 000,00
60-114-114-L	0,00	350 000 000,00	0,00	0,00	350 000 000,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-116-116-H	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0,00	61 000 000,00	0,00	0,00	61 000 000,00
60-347-347-M	0,00	61 000 000,00	0,00	0,00	61 000 000,00
2317 Frais de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-L	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2317 Frais de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-L	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Frais de personnel	0,00	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00
60-114-114-L	0,00	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00
2317 Frais de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-116-116-H	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Frais de personnel	0,00	56 000 000,00	0,00	0,00	56 000 000,00
60-347-347-M	0,00	56 000 000,00	0,00	0,00	56 000 000,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-L	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
30-001-001-H	0,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
30-001-001-L	0,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	85 000 000,00	0,00	0,00	85 000 000,00
30-001-001-M	0,00	85 000 000,00	0,00	0,00	85 000 000,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	750 000 000,00	0,00	0,00	750 000 000,00
60-114-114-L	0,00	750 000 000,00	0,00	0,00	750 000 000,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	500 000 000,00	0,00	0,00	500 000 000,00
60-116-116-H	0,00	500 000 000,00	0,00	0,00	500 000 000,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	135 000 000,00	0,00	0,00	135 000 000,00
60-347-347-M	0,00	135 000 000,00	0,00	0,00	135 000 000,00
2317 Fournitures et services	0,00	1 236 000 000,00	0,00	1 236 000 000,00	0,00
10-001-001-M	0,00	1 236 000 000,00	0,00	1 236 000 000,00	0,00
D2247				0,00	1 236 000 000,0
2317 Fournitures et services	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
20-001-001-H	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2317 Fournitures et services	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
20-001-001-L	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
2317 Fournitures et services	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
20-001-001-M	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
2317 Fournitures et services	0,00	95 000 000,00	0,00	0,00	95 000 000,00
30-001-001-H	0,00	95 000 000,00	0,00	0,00	95 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2317 Fournitures et services	0,00	706 000 000,00	0,00	0,00	706 000 000,00
30-001-001-L	0,00	706 000 000,00	0,00	0,00	706 000 000,00
2317 Fournitures et services	0,00	226 000 000,00	0,00	0,00	226 000 000,00
30-001-001-M	0,00	226 000 000,00	0,00	0,00	226 000 000,00
2317 Fournitures et services	0,00	2 500 000 000,00	0,00	0,00	2 500 000 000,00
60-114-114-L	0,00	2 500 000 000,00	0,00	0,00	2 500 000 000,00
2317 Fournitures et services	0,00	1 000 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000 000,00
60-116-116-H	0,00	1 000 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000 000,00
2317 Fournitures et services	0,00	305 000 000,00	0,00	0,00	305 000 000,00
60-347-347-M	0,00	305 000 000,00	0,00	0,00	305 000 000,00
2317 Transport et mission	0,00	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00	0,00
10-001-001-M	0,00	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00	0,00
D2247				0,00	25 000 000,00
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-L	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-L	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0,00	450 000 000,00	0,00	0,00	450 000 000,00
60-114-114-L	0,00	450 000 000,00	0,00	0,00	450 000 000,00
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-116-116-H	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0,00	57 000 000,00	0,00	0,00	57 000 000,00
60-347-347-M	0,00	57 000 000,00	0,00	0,00	57 000 000,00
2317 Entretien et réparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et réparation	0,00	35 000 000,00	0,00	0,00	35 000 000,00
30-001-001-H	0,00	35 000 000,00	0,00	0,00	35 000 000,00
2317 Entretien et réparation	0,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
30-001-001-L	0,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
2317 Entretien et réparation	0,00	7 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
30-001-001-M	0,00	7 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
2317 Entretien et réparation	0,00	450 000 000,00	0,00	0,00	450 000 000,00
60-114-114-L	0,00	450 000 000,00	0,00	0,00	450 000 000,00
2317 Entretien et réparation	0,00	350 000 000,00	0,00	0,00	350 000 000,00
60-116-116-H	0,00	350 000 000,00	0,00	0,00	350 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2317 Entretien et réparation	0,00	82 000 000,00	0,00	0,00	82 000 000,00
60-347-347-M	0,00	82 000 000,00	0,00	0,00	82 000 000,00
2431 Batiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-L	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0,00	218 500 000,00	0,00	0,00	218 500 000,00
30-001-001-M	0,00	218 500 000,00	0,00	0,00	218 500 000,00
2431 Batiments administratifs	0,00	500 000 000,00	0,00	0,00	500 000 000,00
60-114-114-L	0,00	500 000 000,00	0,00	0,00	500 000 000,00
2431 Batiments administratifs	0,00	142 500 000,00	0,00	0,00	142 500 000,00
60-347-347-M	0,00	142 500 000,00	0,00	0,00	142 500 000,00
2454 Réseau de communication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2454 Réseau de communication	0,00	450 000 000,00	0,00	0,00	450 000 000,00
60-114-114-L	0,00	450 000 000,00	0,00	0,00	450 000 000,00
2454 Réseau de communication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-116-116-H	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2454 Réseau de communication	0,00	52 000 000,00	0,00	0,00	52 000 000,00
60-347-347-M	0,00	52 000 000,00	0,00	0,00	52 000 000,00
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
20-001-001-H	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2461 Matériels techniques	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
20-001-001-L	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
2461 Matériels techniques	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
20-001-001-M	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-H	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-L	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
30-001-001-M	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2461 Matériels techniques	0,00	250 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00
60-114-114-L	0,00	250 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-116-116-H	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0,00	53 000 000,00	0,00	0,00	53 000 000,00
60-347-347-M	0,00	53 000 000,00	0,00	0,00	53 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
20-001-001-H	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
20-001-001-L	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
20-001-001-M	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
30-001-001-H	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-L	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
30-001-001-M	0,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	690 000 000,00	0,00	0,00	690 000 000,00
60-114-114-L	0,00	690 000 000,00	0,00	0,00	690 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	36 000 000,00	0,00	0,00	36 000 000,00
60-116-116-H	0,00	36 000 000,00	0,00	0,00	36 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	79 000 000,00	0,00	0,00	79 000 000,00
60-347-347-M	0,00	79 000 000,00	0,00	0,00	79 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-H	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-L	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-H	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-L	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
30-001-001-M	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	500 000 000,00	0,00	0,00	500 000 000,00
60-114-114-L	0,00	500 000 000,00	0,00	0,00	500 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-116-116-H	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	79 000 000,00	0,00	0,00	79 000 000,00
60-347-347-M	0,00	79 000 000,00	0,00	0,00	79 000 000,00
2472 Véhicules terrestres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-H	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
20-001-001-L	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
2472 Véhicules terrestres	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
20-001-001-M	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
2472 Véhicules terrestres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-H	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-L	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
30-001-001-M	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2472 Véhicules terrestres	0,00	450 000 000,00	0,00	0,00	450 000 000,00
60-114-114-L	0,00	450 000 000,00	0,00	0,00	450 000 000,00
2472 Véhicules terrestres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-116-116-H	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0,00	102 000 000,00	0,00	0,00	102 000 000,00
60-347-347-M	0,00	102 000 000,00	0,00	0,00	102 000 000,00
2478 Autres moyens de locomotion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-H	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-L	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2478	Autres moyens de locomotion	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
20-001-001-M		0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
2478	Autres moyens de locomotion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-L		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2478	Autres moyens de locomotion	0,00	7 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
30-001-001-M		0,00	7 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
2478	Autres moyens de locomotion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-114-114-L		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2478	Autres moyens de locomotion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-116-116-H		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2478	Autres moyens de locomotion	0,00	32 000 000,00	0,00	0,00	32 000 000,00
60-347-347-M		0,00	32 000 000,00	0,00	0,00	32 000 000,00
00-71-0-C24-00000	SERVICE DE LUTTE CONTRE LES MALADIES EMERGENTES ET REEMERGENTES (SLMER)	0	25 790 000,00	0,00	1 500 000,00	24 290 000,00
505	Lutte contre les maladies	0	25 790 000,00	0,00	1 500 000,00	24 290 000,00
3		0	25 790 000,00	0,00	1 500 000,00	24 290 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	25 790 000,00	0,00	1 500 000,00	24 290 000,00
6031	Personnel permanent	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A		0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113	Consomptibles informatiques	0,00	3 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
10-001-001-A		0,00	3 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
	D2170				0,00	1 500 000,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A		0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6115	Petits outillages et fournitures d'atelier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	5 220 000,00	0,00	0,00	5 220 000,00
10-001-001-A		0,00	5 220 000,00	0,00	0,00	5 220 000,00
6211	Entretien de bâtiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213	Entretien de matériels de transports	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A		0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6231	Frais de déplacement interieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnités de mission interieure	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A		0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6250	Eau et electricite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Redevances telephoniques	0,00	435 000,00	0,00	0,00	435 000,00
10-001-001-A		0,00	435 000,00	0,00	0,00	435 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	0,00	435 000,00	0,00	0,00	435 000,00
10-001-001-A		0,00	435 000,00	0,00	0,00	435 000,00
6264	Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-71-0-C25-00000	SERVICE DE LUTTE CONTRE LA PESTE (SLP)	0	39 357 000,00	0,00	10 000 000,00	29 357 000,00
505	Lutte contre les maladies	0	39 357 000,00	0,00	10 000 000,00	29 357 000,00
3		0	39 357 000,00	0,00	10 000 000,00	29 357 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	39 357 000,00	0,00	10 000 000,00	29 357 000,00
6031	Personnel permanent	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A		0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A		0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
10-001-001-A		0,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
6113	Consomptibles informatiques	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A		0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6114	Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A		0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6115	Petits outillages et fournitures d'atelier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	6 327 000,00	0,00	0,00	6 327 000,00
10-001-001-A		0,00	6 327 000,00	0,00	0,00	6 327 000,00
6211	Entretien de batiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213	Entretien de matériels de transports	0,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A		0,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00
	D2249				0,00	5 000 000,00
	D2170				0,00	5 000 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6231	Frais de déplacement interieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnités de mission interieure	0,00	5 340 000,00	0,00	0,00	5 340 000,00
10-001-001-A		0,00	5 340 000,00	0,00	0,00	5 340 000,00
6250	Eau et electricite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Redevances telephoniques	0,00	870 000,00	0,00	0,00	870 000,00
10-001-001-A		0,00	870 000,00	0,00	0,00	870 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	0,00	870 000,00	0,00	0,00	870 000,00
10-001-001-A		0,00	870 000,00	0,00	0,00	870 000,00
6264	Internet	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
00-71-0-C26-00000	SERVICE CONTRE LES MALADIES ENDEMO-EPIDEMIQUES ET TROPICALES NEGLIGEES (SMEETN)	0	143 085 203 000,00	0,00	165 000 000,00	142 920 203 000,00
505	Lutte contre les maladies	0	143 085 203 000,00	0,00	165 000 000,00	142 920 203 000,00
3		0	34 414 000,00	0,00	4 500 000,00	29 914 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	34 414 000,00	0,00	4 500 000,00	29 914 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A		0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6113	Consomptibles informatiques	0,00	5 000 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
10-001-001-A		0,00	5 000 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
	D2170				0,00	2 500 000,00
6114	Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	7 134 000,00	0,00	0,00	7 134 000,00
10-001-001-A		0,00	7 134 000,00	0,00	0,00	7 134 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	0,00	4 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
10-001-001-A		0,00	4 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	D2170				0,00	2 000 000,00
6215	Entretien et reparation des materiels et mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnités de mission interieure	0,00	9 700 000,00	0,00	0,00	9 700 000,00
10-001-001-A		0,00	9 700 000,00	0,00	0,00	9 700 000,00
6250	Eau et electricite	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6262	Redevances telephoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263	Redevances telephoniques mobiles	0,00	580 000,00	0,00	0,00	580 000,00
10-001-001-A		0,00	580 000,00	0,00	0,00	580 000,00
6264	Internet	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
5		0	143 050 789 000,00	0,00	160 500 000,00	142 890 289 000,00
044	UTILISATION ACCRUE SCES ET PRODUITS DE SANTE SELECTIONNES (EX APPROPOP)	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2311	Formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2311	Formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-204-204-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312	Animation et encadrement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-204-204-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Assistance technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-204-204-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2314	Logiciels informatiques et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2314	Logiciels informatiques et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-204-204-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-204-204-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2316	Suivi ? Controle ? Evaluation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-204-204-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-204-204-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-204-204-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-204-204-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et réparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et réparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et réparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-204-204-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2433 Batiments de centres de soins de sante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2433 Batiments de centres de soins de sante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-204-204-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2451 Reseau d?adduction d?eau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2451 Reseau d?adduction d?eau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2451 Reseau d?adduction d?eau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-204-204-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2452 Reseau d?assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2452 Reseau d?assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-204-204-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-204-204-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-204-204-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-204-204-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2467 Outillages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2467 Outillages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-204-204-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2468 Autres matériels et outillages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2468 Autres matériels et outillages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2468 Autres matériels et outillages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-204-204-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-204-204-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2478 Autres moyens de locomotion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-204-204-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
046 APPUI AUX PROGRAMMES DE LUTTE CONTRE LES MALADIES EPIDEMO-ENDEMIQUES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-116-116-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-303-303-C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-116-116-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-303-303-C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-116-116-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-303-303-C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2315 Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-116-116-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-303-303-C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-116-116-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-303-303-C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-116-116-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-303-303-C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-116-116-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-303-303-C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et réparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et réparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et réparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et réparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et réparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et réparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-303-303-C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-303-303-C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2433 Batiments de centres de soins de sante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2433 Batiments de centres de soins de sante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-303-303-C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2454 Reseau de communication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-116-116-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-303-303-C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-116-116-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-303-303-C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-303-303-C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2472 Véhicules terrestres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-116-116-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-303-303-C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-303-303-C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090 SECTEUR SANTE	0	141 721 789 000,00	0,00	114 500 000,00	141 607 289 000,00
2311 Formation	0,00	32 882 000,00	0,00	0,00	32 882 000,00
30-001-001-A	0,00	32 882 000,00	0,00	0,00	32 882 000,00
2311 Formation	0,00	10 000 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000 000,00
60-204-204-A	0,00	10 000 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000 000,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	2 000 000,00	0,00	1 500 000,00	500 000,00
10-001-001-A	0,00	2 000 000,00	0,00	1 500 000,00	500 000,00
	D2247			0,00	1 500 000,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	1 891 860 000,00	0,00	0,00	1 891 860 000,00
30-001-001-A	0,00	1 891 860 000,00	0,00	0,00	1 891 860 000,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	10 000 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000 000,00
60-204-204-A	0,00	10 000 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000 000,00
2317 Fournitures et services	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
2317 Fournitures et services	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
20-001-001-A	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2317 Fournitures et services	0,00	2 192 550 000,00	0,00	0,00	2 192 550 000,00
30-001-001-A	0,00	2 192 550 000,00	0,00	0,00	2 192 550 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2317 Fournitures et services	0,00	34 009 000 000,00	0,00	0,00	34 009 000 000,00
60-204-204-A	0,00	34 009 000 000,00	0,00	0,00	34 009 000 000,00
2317 Transport et mission	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
2317 Transport et mission	0,00	2 166 623 000,00	0,00	0,00	2 166 623 000,00
30-001-001-A	0,00	2 166 623 000,00	0,00	0,00	2 166 623 000,00
2317 Transport et mission	0,00	20 000 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000 000,00
60-204-204-A	0,00	20 000 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000 000,00
2317 Entretien et réparation	0,00	13 000 000,00	0,00	13 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	13 000 000,00	0,00	13 000 000,00	0,00
				0,00	13 000 000,00
2317 Entretien et réparation	0,00	465 904 000,00	0,00	0,00	465 904 000,00
30-001-001-A	0,00	465 904 000,00	0,00	0,00	465 904 000,00
2317 Entretien et réparation	0,00	7 573 000 000,00	0,00	0,00	7 573 000 000,00
60-204-204-A	0,00	7 573 000 000,00	0,00	0,00	7 573 000 000,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	0,00	200 000 000,00	0,00	0,00	200 000 000,00
30-001-001-A	0,00	200 000 000,00	0,00	0,00	200 000 000,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	0,00	17 300 000 000,00	0,00	0,00	17 300 000 000,00
60-204-204-A	0,00	17 300 000 000,00	0,00	0,00	17 300 000 000,00
2461 Matériels techniques	0,00	57 000 000,00	0,00	0,00	57 000 000,00
10-001-001-A	0,00	57 000 000,00	0,00	0,00	57 000 000,00
2461 Matériels techniques	0,00	310 000 000,00	0,00	0,00	310 000 000,00
20-001-001-A	0,00	310 000 000,00	0,00	0,00	310 000 000,00
2461 Matériels techniques	0,00	5 000 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000 000,00
60-204-204-A	0,00	5 000 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00	0,00
				0,00	100 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	17 790 000,00	0,00	0,00	17 790 000,00
30-001-001-A	0,00	17 790 000,00	0,00	0,00	17 790 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	57 180 000,00	0,00	0,00	57 180 000,00
30-001-001-A	0,00	57 180 000,00	0,00	0,00	57 180 000,00
2472 Véhicules terrestres	0,00	300 000 000,00	0,00	0,00	300 000 000,00
20-001-001-A	0,00	300 000 000,00	0,00	0,00	300 000 000,00
2472 Véhicules terrestres	0,00	15 000 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000 000,00
60-204-204-A	0,00	15 000 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2478	Autres moyens de locomotion	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
20-001-001-A		0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2478	Autres moyens de locomotion	0,00	15 000 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000 000,00
60-204-204-A		0,00	15 000 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000 000,00
091	PROJET D'ELIMINATION DES MALADIES TROPICALES NEGLIGÉES	0	1 329 000 000,00	0,00	46 000 000,00	1 283 000 000,00
2311	Formation	0,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
60-116-116-A		0,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
2312	Animation et encadrement	0,00	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00
60-116-116-A		0,00	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00
2313	Assistance technique	0,00	200 000 000,00	0,00	0,00	200 000 000,00
60-116-116-A		0,00	200 000 000,00	0,00	0,00	200 000 000,00
2315	Etudes et recherches	0,00	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00
60-116-116-A		0,00	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00
2317	Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2317	Fournitures et services	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A		0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2317	Fournitures et services	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
20-001-001-A		0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2317	Fournitures et services	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
30-001-001-A		0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
2317	Fournitures et services	0,00	225 000 000,00	0,00	0,00	225 000 000,00
60-116-116-A		0,00	225 000 000,00	0,00	0,00	225 000 000,00
2317	Transport et mission	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
10-001-001-A		0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
2317	Transport et mission	0,00	120 000 000,00	0,00	0,00	120 000 000,00
60-116-116-A		0,00	120 000 000,00	0,00	0,00	120 000 000,00
2317	Entretien et reparation	0,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A		0,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00
	D2247				0,00	6 000 000,00
2317	Entretien et reparation	0,00	23 000 000,00	0,00	0,00	23 000 000,00
30-001-001-A		0,00	23 000 000,00	0,00	0,00	23 000 000,00
2461	Materiels techniques	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
20-001-001-A		0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2461 Matériels techniques	0,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
30-001-001-A	0,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
2461 Matériels techniques	0,00	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00
60-116-116-A	0,00	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00	0,00
D2022				0,00	40 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
30-001-001-A	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	126 000 000,00	0,00	0,00	126 000 000,00
60-116-116-A	0,00	126 000 000,00	0,00	0,00	126 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
2472 Véhicules terrestres	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
20-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2472 Véhicules terrestres	0,00	130 000 000,00	0,00	0,00	130 000 000,00
60-116-116-A	0,00	130 000 000,00	0,00	0,00	130 000 000,00
2478 Autres moyens de locomotion	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
20-001-001-A	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
00-710-J-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	148 610 000	0,00	0,00	0,00	0,00
00-71-0-260-00000 DIRECTION DE LUTTE CONTRE LA TUBERCULOSE (DLT)	53 610 000	0,00	0,00	0,00	0,00
505 Lutte contre les maladies	53 610 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	53 610 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	53 610 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	16 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	16 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6213	Entretien de matériels de transports	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnités de mission intérieure	10 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		10 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-71-0-261-00000	CELLULE DE SUIVI, D'ÉVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEpALT)	20 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
505	Lutte contre les maladies	20 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3		20 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000	RESSOURCES PROPRES	20 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6111	Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113	Consomptibles informatiques	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	4 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		4 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213	Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnités de mission intérieure	7 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		7 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264	Internet	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-71-0-262-00000	SERVICE DES PRISES EN CHARGE DE LA TUBERCULOSE (SPEC.TUB)	25 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
505	Lutte contre les maladies	25 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3		25 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000	RESSOURCES PROPRES	25 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6111	Fournitures et articles de bureau	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113	Consomptibles informatiques	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	4 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-71-0-263-00000 SERVICES D'APPROVISIONNEMENT (SAPPRO)	25 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
505 Lutte contre les maladies	25 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	25 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	25 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-71-0-264-00000 SERVICE DE LABORATOIRE ET DE MYCOBACTÉRIES (SLM)	25 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
505 Lutte contre les maladies	25 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	25 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	25 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-710-L-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	55 652 985 000	55 574 842 000,00	0,00	714 358 000,00	54 860 484 000,00
00-71-0-280-00000 DIRECTION DE LA SANTÉ FAMILIALE (DSFA)	19 228 256 000	0,00	0,00	0,00	0,00
506 Survie et développement de la mère et de l'enfant	19 228 256 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	70 230 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	70 230 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	24 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	24 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission interieure	11 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	11 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	19 158 026 000	0,00	0,00	0,00	0,00
022 APPUI A LA POLITIQUE DE SURVIE DE LA MERE ET DE L'ENFANT (EX BIEN ETRE DE LA FAMILLE)	17 526 026 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-I	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	145 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-I	145 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	51 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-N	51 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	1 500 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-114-114-I	1 500 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-116-116-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	31 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-118-118-N	31 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	75 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-120-120-A	75 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	613 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-114-114-I	613 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	52 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-120-120-A	52 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-120-120-A	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-I	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-120-120-A	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	450 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	450 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	260 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-I	260 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	8 026 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-N	8 026 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-I	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-N	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	40 788 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	40 788 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	276 752 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-I	276 752 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	170 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-N	170 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	3 650 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-114-114-I	3 650 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-116-116-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	2 451 141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-118-118-N	2 451 141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	305 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-120-120-A	305 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme

	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2317 Transport et mission	70 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	70 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	287 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-I	287 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	10 417 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	10 417 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	27 596 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-I	27 596 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	20 975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-N	20 975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	113 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-114-114-I	113 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	24 429 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-118-118-N	24 429 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	65 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-120-120-A	65 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et réparation	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et réparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et réparation	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-I	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et réparation	21 865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	21 865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et réparation	68 752 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-I	68 752 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et réparation	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-N	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et réparation	145 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-114-114-I	145 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et réparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-116-116-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2317 Entretien et réparation	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-120-120-A	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	177 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	177 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	40 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-I	40 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-I	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-N	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	39 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	39 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	277 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-I	277 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	89 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-N	89 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	2 450 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-114-114-I	2 450 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-116-116-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	1 440 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-118-118-N	1 440 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	450 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-120-120-A	450 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2462 Matériels agricoles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	47 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	47 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-I	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-I	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	367 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-114-114-I	367 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-116-116-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	18 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-118-118-N	18 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	85 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-120-120-A	85 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-I	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-114-114-I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-116-116-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-118-118-N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-120-120-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-114-114-I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-116-116-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-118-118-N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	545 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-120-120-A	545 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-I	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif	
2478 Autres moyens de locomotion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60-114-114-I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2478 Autres moyens de locomotion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60-116-116-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2478 Autres moyens de locomotion	88 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60-120-120-A	88 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
088 PROJET TIPTOP	1 632 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	
2315 Etudes et recherches	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20-001-001-A	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2315 Etudes et recherches	134 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30-001-001-A	134 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2315 Etudes et recherches	1 491 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60-354-354-A	1 491 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00-71-0-281-00000	CELLULE DE SUIVI, D'ÉVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEpASFA)	25 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
506 Surveillance et développement de la mère et de l'enfant	25 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	25 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	
000 RESSOURCES PROPRES	25 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10-001-001-A	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6113 Consomptibles informatiques	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10-001-001-A	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6131 Carburants et lubrifiants	6 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10-001-001-A	6 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6213 Entretien de matériels de transports	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10-001-001-A	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6241 Indemnités de mission intérieure	7 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10-001-001-A	7 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10-001-001-A	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6264 Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00-71-0-282-00000	SERVICE DE LA MATERNITÉ SANS RISQUE (SMSR)	45 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
506 Surveillance et développement de la mère et de l'enfant	45 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
3		45 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000	RESSOURCES PROPRES	45 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
	6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6113 Consomptibles informatiques	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6131 Carburants et lubrifiants	14 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	14 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6211 Entretien de bâtiments	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6241 Indemnités de mission intérieure	10 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	10 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6250 Eau et électricité	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6264 Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-71-0-283-00000	SERVICE DE LA SANTÉ DE LA REPRODUCTION DES ADOLESCENTS (SSRA)	45 500 000	0,00	0,00	0,00	0,00
506	Survie et développement de la mère et de l'enfant	45 500 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3		45 500 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000	RESSOURCES PROPRES	45 500 000	0,00	0,00	0,00	0,00
	6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6113 Consomptibles informatiques	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	13 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	13 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de batiments	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	7 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-71-0-285-00000 SERVICE DE LA NUTRITION (SNUT)	35 791 229 000	0,00	0,00	0,00	0,00
506 Survie et développement de la mère et de l'enfant	35 791 229 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	65 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	65 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6122 Consommables medicaux	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6123 Produits pharmaceutiques	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6125 Produits alimentaires	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6214 Entretien de matériels techniques	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	35 726 229 000	0,00	0,00	0,00	0,00
070 LUTTE CONTRE LA MALNUTRITION	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
085 PROJET RETARD DE CROISSANCE	35 726 229 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	6 186 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-111-111-A	6 186 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-111-111-C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-111-001-C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2312 Animation et encadrement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-111-111-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	442 816 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-111-111-A	442 816 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-111-111-C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-111-001-C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	3 256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-111-111-A	3 256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-111-111-C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	2 064 304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-111-111-A	2 064 304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-111-111-C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Frais de personnel	592 592 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-111-111-A	592 592 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Frais de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-111-111-C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	260 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-111-111-A	260 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-111-111-C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	6 229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	1 000 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	1 000 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	11 822 944 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-111-111-A	11 822 944 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-111-111-C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-111-001-C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-111-111-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et réparation	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et réparation	4 691 896 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-111-111-A	4 691 896 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et réparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-111-111-C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et réparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-111-001-C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	930 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	930 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	1 171 752 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-111-111-A	1 171 752 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-111-111-C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-111-001-C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	42 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	42 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	47 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	47 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 000 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	1 000 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	989 824 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-111-111-A	989 824 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-111-111-C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-111-001-C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-111-111-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	1 178 672 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-111-111-A	1 178 672 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-111-111-C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	3 155 064 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-111-111-A	3 155 064 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2478 Autres moyens de locomotion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-111-111-C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-71-0-286-00000 SERVICE DE LA PLANIFICATION FAMILIALE (SPF)	487 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
506 Survie et développement de la mère et de l'enfant	487 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	487 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	487 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6123 Produits pharmaceutiques	400 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	400 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6235 Transport de biens	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-71-0-287-00000 SERVICE DE SANTÉ DE L'ENFANT (SSE)	31 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
506 Survie et développement de la mère et de l'enfant	31 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	31 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	31 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	9 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		9 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213	Entretien de matériels de transports	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnités de mission intérieure	4 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		4 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250	Eau et électricité	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264	Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-71-0-C30-00000	DIRECTION DE LA SANTÉ FAMILIALE (DSFa)	0	21 826 668 000,00	0,00	331 158 000,00	21 495 510 000,00
506	Survie et développement de la mère et de l'enfant	0	21 826 668 000,00	0,00	331 158 000,00	21 495 510 000,00
3		0	65 642 000,00	0,00	0,00	65 642 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	65 642 000,00	0,00	0,00	65 642 000,00
6031	Personnel permanent	0,00	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00
10-001-001-A		0,00	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A		0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A		0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113	Consomptibles informatiques	0,00	7 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
10-001-001-A		0,00	7 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A		0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	14 262 000,00	0,00	0,00	14 262 000,00
10-001-001-A		0,00	14 262 000,00	0,00	0,00	14 262 000,00
6211	Entretien de bâtiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213	Entretien de matériels de transports	0,00	17 000 000,00	0,00	0,00	17 000 000,00
10-001-001-A		0,00	17 000 000,00	0,00	0,00	17 000 000,00
6215	Entretien et réparation des matériels et mobiliers	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241	Indemnités de mission interieure	0,00	11 410 000,00	0,00	0,00	11 410 000,00
10-001-001-A		0,00	11 410 000,00	0,00	0,00	11 410 000,00
6250	Eau et electricite	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A		0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	0,00	1 740 000,00	0,00	0,00	1 740 000,00
10-001-001-A		0,00	1 740 000,00	0,00	0,00	1 740 000,00
5		0	21 761 026 000,00	0,00	331 158 000,00	21 429 868 000,00
022	APPUI A LA POLITIQUE DE SURVIE DE LA MERE ET DE L'ENFANT (EX BIEN ETRE DE LA FAMILLE)	0	20 129 026 000,00	0,00	331 158 000,00	19 797 868 000,00
2311	Formation	0,00	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00	0,00
10-001-001-I		0,00	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00	0,00
	D2247				0,00	50 000 000,00
2311	Formation	0,00	45 000 000,00	0,00	0,00	45 000 000,00
30-001-001-A		0,00	45 000 000,00	0,00	0,00	45 000 000,00
2311	Formation	0,00	145 000 000,00	0,00	0,00	145 000 000,00
30-001-001-I		0,00	145 000 000,00	0,00	0,00	145 000 000,00
2311	Formation	0,00	51 250 000,00	0,00	0,00	51 250 000,00
30-001-001-N		0,00	51 250 000,00	0,00	0,00	51 250 000,00
2311	Formation	0,00	1 500 000 000,00	0,00	0,00	1 500 000 000,00
60-114-114-I		0,00	1 500 000 000,00	0,00	0,00	1 500 000 000,00
2311	Formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-116-116-B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2311	Formation	0,00	31 860 000,00	0,00	0,00	31 860 000,00
60-118-118-N		0,00	31 860 000,00	0,00	0,00	31 860 000,00
2311	Formation	0,00	75 000 000,00	0,00	0,00	75 000 000,00
60-120-120-A		0,00	75 000 000,00	0,00	0,00	75 000 000,00
2312	Animation et encadrement	0,00	613 000 000,00	0,00	0,00	613 000 000,00
60-114-114-I		0,00	613 000 000,00	0,00	0,00	613 000 000,00
2312	Animation et encadrement	0,00	52 000 000,00	0,00	0,00	52 000 000,00
60-120-120-A		0,00	52 000 000,00	0,00	0,00	52 000 000,00
2315	Etudes et recherches	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
60-120-120-A		0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
2317	Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A		0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00
	D2247				0,00	5 000 000,00
2317	Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-I		0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00
	D2247				0,00	5 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
60-120-120-A	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
60-219-219-J	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
2317 Fournitures et services	0,00	450 000 000,00	0,00	0,00	450 000 000,00
10-001-001-A	0,00	450 000 000,00	0,00	0,00	450 000 000,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	260 000 000,00	0,00	0,00	260 000 000,00
10-001-001-I	0,00	260 000 000,00	0,00	0,00	260 000 000,00
2317 Fournitures et services	0,00	8 026 000,00	0,00	8 026 000,00	0,00
10-001-001-N	0,00	8 026 000,00	0,00	8 026 000,00	0,00
D2247				0,00	8 026 000,00
2317 Fournitures et services	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
20-001-001-A	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
20-001-001-I	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
2317 Fournitures et services	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
20-001-001-N	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
2317 Fournitures et services	0,00	40 788 000,00	0,00	0,00	40 788 000,00
30-001-001-A	0,00	40 788 000,00	0,00	0,00	40 788 000,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	276 752 000,00	0,00	0,00	276 752 000,00
30-001-001-I	0,00	276 752 000,00	0,00	0,00	276 752 000,00
2317 Fournitures et services	0,00	170 525 000,00	0,00	0,00	170 525 000,00
30-001-001-N	0,00	170 525 000,00	0,00	0,00	170 525 000,00
2317 Fournitures et services	0,00	3 650 000 000,00	0,00	0,00	3 650 000 000,00
60-114-114-I	0,00	3 650 000 000,00	0,00	0,00	3 650 000 000,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-116-116-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	2 451 141 000,00	0,00	0,00	2 451 141 000,00
60-118-118-N	0,00	2 451 141 000,00	0,00	0,00	2 451 141 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2317 Fournitures et services	0,00	305 000 000,00	0,00	0,00	305 000 000,00
60-120-120-A	0,00	305 000 000,00	0,00	0,00	305 000 000,00
2317 Fournitures et services	0,00	910 000 000,00	0,00	0,00	910 000 000,00
60-219-219-J	0,00	910 000 000,00	0,00	0,00	910 000 000,00
2317 Transport et mission	0,00	70 000 000,00	0,00	50 748 000,00	19 252 000,00
10-001-001-A	0,00	70 000 000,00	0,00	50 748 000,00	19 252 000,00
D2247				0,00	50 748 000,00
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0,00	287 500 000,00	0,00	162 605 000,00	124 895 000,00
10-001-001-I	0,00	287 500 000,00	0,00	162 605 000,00	124 895 000,00
D2247				0,00	162 605 000,00
2317 Transport et mission	0,00	10 417 000,00	0,00	0,00	10 417 000,00
30-001-001-A	0,00	10 417 000,00	0,00	0,00	10 417 000,00
2317 Transport et mission	0,00	27 596 000,00	0,00	0,00	27 596 000,00
30-001-001-I	0,00	27 596 000,00	0,00	0,00	27 596 000,00
2317 Transport et mission	0,00	20 975 000,00	0,00	0,00	20 975 000,00
30-001-001-N	0,00	20 975 000,00	0,00	0,00	20 975 000,00
2317 Transport et mission	0,00	113 760 000,00	0,00	0,00	113 760 000,00
60-114-114-I	0,00	113 760 000,00	0,00	0,00	113 760 000,00
2317 Transport et mission	0,00	24 429 000,00	0,00	0,00	24 429 000,00
60-118-118-N	0,00	24 429 000,00	0,00	0,00	24 429 000,00
2317 Transport et mission	0,00	65 000 000,00	0,00	0,00	65 000 000,00
60-120-120-A	0,00	65 000 000,00	0,00	0,00	65 000 000,00
2317 Transport et mission	0,00	865 000 000,00	0,00	0,00	865 000 000,00
60-219-219-J	0,00	865 000 000,00	0,00	0,00	865 000 000,00
2317 Entretien et réparation	0,00	30 000 000,00	0,00	8 094 000,00	21 906 000,00
10-001-001-A	0,00	30 000 000,00	0,00	8 094 000,00	21 906 000,00
D2247				0,00	8 094 000,00
2317 Entretien et réparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et réparation	0,00	25 000 000,00	0,00	2 766 000,00	22 234 000,00
10-001-001-I	0,00	25 000 000,00	0,00	2 766 000,00	22 234 000,00
D2247				0,00	2 766 000,00
2317 Entretien et réparation	0,00	21 865 000,00	0,00	0,00	21 865 000,00
30-001-001-A	0,00	21 865 000,00	0,00	0,00	21 865 000,00
2317 Entretien et réparation	0,00	68 752 000,00	0,00	0,00	68 752 000,00
30-001-001-I	0,00	68 752 000,00	0,00	0,00	68 752 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2317 Entretien et réparation	0,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
30-001-001-N	0,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
2317 Entretien et réparation	0,00	145 680 000,00	0,00	0,00	145 680 000,00
60-114-114-I	0,00	145 680 000,00	0,00	0,00	145 680 000,00
2317 Entretien et réparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-116-116-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et réparation	0,00	60 000 000,00	0,00	0,00	60 000 000,00
60-120-120-A	0,00	60 000 000,00	0,00	0,00	60 000 000,00
2317 Entretien et réparation	0,00	865 000 000,00	0,00	0,00	865 000 000,00
60-219-219-J	0,00	865 000 000,00	0,00	0,00	865 000 000,00
2431 Batiments administratifs	0,00	26 000 000,00	0,00	0,00	26 000 000,00
10-001-001-A	0,00	26 000 000,00	0,00	0,00	26 000 000,00
2431 Batiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0,00	177 000 000,00	0,00	1 282 000,00	175 718 000,00
10-001-001-A	0,00	177 000 000,00	0,00	1 282 000,00	175 718 000,00
D2247				0,00	1 282 000,00
2461 Matériels techniques	0,00	40 500 000,00	0,00	15 637 000,00	24 863 000,00
10-001-001-I	0,00	40 500 000,00	0,00	15 637 000,00	24 863 000,00
D2247				0,00	15 637 000,00
2461 Matériels techniques	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
20-001-001-A	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
20-001-001-I	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
2461 Matériels techniques	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
20-001-001-N	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
2461 Matériels techniques	0,00	39 930 000,00	0,00	0,00	39 930 000,00
30-001-001-A	0,00	39 930 000,00	0,00	0,00	39 930 000,00
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0,00	277 900 000,00	0,00	0,00	277 900 000,00
30-001-001-I	0,00	277 900 000,00	0,00	0,00	277 900 000,00
2461 Matériels techniques	0,00	89 250 000,00	0,00	0,00	89 250 000,00
30-001-001-N	0,00	89 250 000,00	0,00	0,00	89 250 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2461 Matériels techniques	0,00	2 450 000 000,00	0,00	0,00	2 450 000 000,00
60-114-114-I	0,00	2 450 000 000,00	0,00	0,00	2 450 000 000,00
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-116-116-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0,00	1 440 140 000,00	0,00	0,00	1 440 140 000,00
60-118-118-N	0,00	1 440 140 000,00	0,00	0,00	1 440 140 000,00
2461 Matériels techniques	0,00	450 000 000,00	0,00	0,00	450 000 000,00
60-120-120-A	0,00	450 000 000,00	0,00	0,00	450 000 000,00
2462 Matériels agricoles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	22 000 000,00	0,00	22 000 000,00	0,00
10-001-001-I	0,00	22 000 000,00	0,00	22 000 000,00	0,00
	D2022			0,00	22 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
20-001-001-I	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	367 560 000,00	0,00	0,00	367 560 000,00
60-114-114-I	0,00	367 560 000,00	0,00	0,00	367 560 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-116-116-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	18 430 000,00	0,00	0,00	18 430 000,00
60-118-118-N	0,00	18 430 000,00	0,00	0,00	18 430 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	85 000 000,00	0,00	0,00	85 000 000,00
60-120-120-A	0,00	85 000 000,00	0,00	0,00	85 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
10-001-001-A	0,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-I	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-114-114-I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-116-116-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-118-118-N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-120-120-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
20-001-001-A	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2472 Véhicules terrestres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-114-114-I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-116-116-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-118-118-N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0,00	545 000 000,00	0,00	0,00	545 000 000,00
60-120-120-A	0,00	545 000 000,00	0,00	0,00	545 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2478 Autres moyens de locomotion	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
20-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2478 Autres moyens de locomotion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
20-001-001-I	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2478 Autres moyens de locomotion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-114-114-I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-116-116-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	0,00	88 000 000,00	0,00	0,00	88 000 000,00
60-120-120-A	0,00	88 000 000,00	0,00	0,00	88 000 000,00
2478 Autres moyens de locomotion	0,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
60-219-219-J	0,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
088 PROJET TIPTOP	0	1 632 000 000,00	0,00	0,00	1 632 000 000,00
2315 Etudes et recherches	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
20-001-001-A	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
2315 Etudes et recherches	0,00	134 000 000,00	0,00	0,00	134 000 000,00
30-001-001-A	0,00	134 000 000,00	0,00	0,00	134 000 000,00
2315 Etudes et recherches	0,00	1 491 000 000,00	0,00	0,00	1 491 000 000,00
60-354-354-A	0,00	1 491 000 000,00	0,00	0,00	1 491 000 000,00
00-71-0-C31-00000	0	35 750 000,00	0,00	4 750 000,00	31 000 000,00
SERVICE DE LA MATERNITE SANS RISQUE (SMSR)					
506 Survie et développement de la mère et de l'enfant	0	35 750 000,00	0,00	4 750 000,00	31 000 000,00
3	0	35 750 000,00	0,00	4 750 000,00	31 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	35 750 000,00	0,00	4 750 000,00	31 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	4 500 000,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00
10-001-001-A	0,00	4 500 000,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00
D2170				0,00	2 250 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	8 560 000,00	0,00	0,00	8 560 000,00
10-001-001-A	0,00	8 560 000,00	0,00	0,00	8 560 000,00
6211 Entretien de batiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	5 000 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
10-001-001-A	0,00	5 000 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
D2170				0,00	2 500 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	0,00	10 240 000,00	0,00	0,00	10 240 000,00
10-001-001-A	0,00	10 240 000,00	0,00	0,00	10 240 000,00
6250 Eau et electricite	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00
10-001-001-A	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00
6264 Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-71-0-C32-00000	0	36 309 000,00	0,00	5 250 000,00	31 059 000,00
SERVICE DE LA SANTE DE LA REPRODUCTION DES ADOLESCENTS (SSRA)					
506 Survie et développement de la mère et de l'enfant	0	36 309 000,00	0,00	5 250 000,00	31 059 000,00
3	0	36 309 000,00	0,00	5 250 000,00	31 059 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	36 309 000,00	0,00	5 250 000,00	31 059 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	4 500 000,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00
10-001-001-A	0,00	4 500 000,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00
D2170				0,00	2 250 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	7 609 000,00	0,00	0,00	7 609 000,00
10-001-001-A	0,00	7 609 000,00	0,00	0,00	7 609 000,00
6211 Entretien de batiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	6 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
10-001-001-A	0,00	6 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
D2170				0,00	3 000 000,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6216	Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A		0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	0,00	7 880 000,00	0,00	0,00	7 880 000,00
10-001-001-A		0,00	7 880 000,00	0,00	0,00	7 880 000,00
6250	Eau et électricité	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	0,00	2 320 000,00	0,00	0,00	2 320 000,00
10-001-001-A		0,00	2 320 000,00	0,00	0,00	2 320 000,00
6264	Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-71-0-C33-00000	SERVICE DE LA NUTRITION (SNut)	0	33 157 554 000,00	0,00	75 000 000,00	33 082 554 000,00
506	Survie et développement de la mère et de l'enfant	0	33 157 554 000,00	0,00	75 000 000,00	33 082 554 000,00
3		0	61 325 000,00	0,00	6 000 000,00	55 325 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	61 325 000,00	0,00	6 000 000,00	55 325 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A		0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A		0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113	Consomptibles informatiques	0,00	5 000 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
10-001-001-A		0,00	5 000 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
	D2170				0,00	2 500 000,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
10-001-001-A		0,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
6122	Consommables médicaux	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6123	Produits pharmaceutiques	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A		0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6125	Produits alimentaires	0,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A		0,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	4 756 000,00	0,00	0,00	4 756 000,00
10-001-001-A		0,00	4 756 000,00	0,00	0,00	4 756 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	0,00	7 000 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
10-001-001-A		0,00	7 000 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
	D2170				0,00	3 500 000,00
6214	Entretien de matériels techniques	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	0,00	4 800 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00
10-001-001-A		0,00	4 800 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6250	Eau et electricite	0,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A		0,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
6262	Redevances telephoniques	0,00	145 000,00	0,00	0,00	145 000,00
10-001-001-A		0,00	145 000,00	0,00	0,00	145 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	0,00	174 000,00	0,00	0,00	174 000,00
10-001-001-A		0,00	174 000,00	0,00	0,00	174 000,00
6264	Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		0	33 096 229 000,00	0,00	69 000 000,00	33 027 229 000,00
070	LUTTE CONTRE LA MALNUTRITION	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2311	Formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461	Materiels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461	Materiels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
085	PROJET RETARD DE CROISSANCE	0	33 096 229 000,00	0,00	69 000 000,00	33 027 229 000,00
2311	Formation	0,00	5 186 400 000,00	0,00	0,00	5 186 400 000,00
60-111-111-A		0,00	5 186 400 000,00	0,00	0,00	5 186 400 000,00
2311	Formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-111-111-C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2311	Formation	0,00	560 000 000,00	0,00	0,00	560 000 000,00
60-120-120-B		0,00	560 000 000,00	0,00	0,00	560 000 000,00
2311	Formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-111-001-C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312	Animation et encadrement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-111-111-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Assistance technique	0,00	442 816 000,00	0,00	0,00	442 816 000,00
60-111-111-A		0,00	442 816 000,00	0,00	0,00	442 816 000,00
2313	Assistance technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-111-111-C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2313 Assistance technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-111-001-C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0,00	3 256 000,00	0,00	0,00	3 256 000,00
60-111-111-A	0,00	3 256 000,00	0,00	0,00	3 256 000,00
2315 Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-111-111-C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0,00	2 064 304 000,00	0,00	0,00	2 064 304 000,00
60-111-111-A	0,00	2 064 304 000,00	0,00	0,00	2 064 304 000,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-111-111-C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Frais de personnel	0,00	592 592 000,00	0,00	0,00	592 592 000,00
60-111-111-A	0,00	592 592 000,00	0,00	0,00	592 592 000,00
2317 Frais de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-111-111-C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
				0,00	2 000 000,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	260 480 000,00	0,00	0,00	260 480 000,00
60-111-111-A	0,00	260 480 000,00	0,00	0,00	260 480 000,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-111-111-C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	6 229 000,00	0,00	0,00	6 229 000,00
10-001-001-A	0,00	6 229 000,00	0,00	0,00	6 229 000,00
2317 Fournitures et services	0,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
20-001-001-A	0,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	10 262 944 000,00	0,00	0,00	10 262 944 000,00
60-111-111-A	0,00	10 262 944 000,00	0,00	0,00	10 262 944 000,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-111-111-C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-111-001-C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
10-001-001-A	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-111-111-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0,00	500 000 000,00	0,00	0,00	500 000 000,00
60-120-120-B	0,00	500 000 000,00	0,00	0,00	500 000 000,00
2317 Entretien et réparation	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2317 Entretien et réparation	0,00	4 691 896 000,00	0,00	0,00	4 691 896 000,00
60-111-111-A	0,00	4 691 896 000,00	0,00	0,00	4 691 896 000,00
2317 Entretien et réparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-111-111-C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et réparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-111-001-C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
20-001-001-A	0,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0,00	1 171 752 000,00	0,00	0,00	1 171 752 000,00
60-111-111-A	0,00	1 171 752 000,00	0,00	0,00	1 171 752 000,00
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-111-111-C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-111-001-C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	42 000 000,00	0,00	42 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	42 000 000,00	0,00	42 000 000,00	0,00
D2022				0,00	42 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	47 000 000,00	0,00	0,00	47 000 000,00
20-001-001-A	0,00	47 000 000,00	0,00	0,00	47 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	300 000 000,00	0,00	0,00	300 000 000,00
30-001-001-B	0,00	300 000 000,00	0,00	0,00	300 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	989 824 000,00	0,00	0,00	989 824 000,00
60-111-111-A	0,00	989 824 000,00	0,00	0,00	989 824 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-111-111-C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	1 500 000 000,00	0,00	0,00	1 500 000 000,00
60-120-120-B	0,00	1 500 000 000,00	0,00	0,00	1 500 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-111-001-C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00	0,00
	D2247			0,00	25 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-111-111-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
20-001-001-A	0,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
2472 Véhicules terrestres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0,00	1 178 672 000,00	0,00	0,00	1 178 672 000,00
60-111-111-A	0,00	1 178 672 000,00	0,00	0,00	1 178 672 000,00
2472 Véhicules terrestres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-111-111-C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	0,00	3 155 064 000,00	0,00	0,00	3 155 064 000,00
60-111-111-A	0,00	3 155 064 000,00	0,00	0,00	3 155 064 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2478	Autres moyens de locomotion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-111-111-C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-71-0-C34-00000	SERVICE DE LA PLANIFICATION FAMILIALE (SPF)	0	480 994 000,00	0,00	298 200 000,00	182 794 000,00
506	Survie et développement de la mère et de l'enfant	0	480 994 000,00	0,00	298 200 000,00	182 794 000,00
3		0	480 994 000,00	0,00	298 200 000,00	182 794 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	480 994 000,00	0,00	298 200 000,00	182 794 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A		0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A		0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6113	Consomptibles informatiques	0,00	4 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
10-001-001-A		0,00	4 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	D2170				0,00	2 000 000,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
10-001-001-A		0,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
6123	Produits pharmaceutiques	0,00	400 000 000,00	0,00	240 000 000,00	160 000 000,00
10-001-001-A		0,00	400 000 000,00	0,00	240 000 000,00	160 000 000,00
	D2249				0,00	240 000 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	7 134 000,00	0,00	0,00	7 134 000,00
10-001-001-A		0,00	7 134 000,00	0,00	0,00	7 134 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00
10-001-001-A		0,00	6 500 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00
6235	Transport de biens	0,00	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00	0,00
10-001-001-A		0,00	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00	0,00
	D2249				0,00	50 000 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	0,00	6 200 000,00	0,00	6 200 000,00	0,00
10-001-001-A		0,00	6 200 000,00	0,00	6 200 000,00	0,00
	D2249				0,00	6 200 000,00
6250	Eau et électricité	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A		0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	0,00	1 160 000,00	0,00	0,00	1 160 000,00
10-001-001-A		0,00	1 160 000,00	0,00	0,00	1 160 000,00
00-71-0-C35-00000	SERVICE DE SANTE DE L'ENFANT (SSE)	0	37 567 000,00	0,00	0,00	37 567 000,00
506	Survie et développement de la mère et de l'enfant	0	37 567 000,00	0,00	0,00	37 567 000,00
3		0	37 567 000,00	0,00	0,00	37 567 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	37 567 000,00	0,00	0,00	37 567 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A		0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A		0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6113	Consomptibles informatiques	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A		0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
10-001-001-A	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	12 667 000,00	0,00	0,00	12 667 000,00
10-001-001-A	0,00	12 667 000,00	0,00	0,00	12 667 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
10-001-001-A	0,00	11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	4 160 000,00	0,00	0,00	4 160 000,00
10-001-001-A	0,00	4 160 000,00	0,00	0,00	4 160 000,00
6250 Eau et électricité	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	1 740 000,00	0,00	0,00	1 740 000,00
10-001-001-A	0,00	1 740 000,00	0,00	0,00	1 740 000,00
6264 Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-710-M-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	230 116 000	211 304 000,00	19 000 000,00	62 998 000,00	167 306 000,00
00-71-0-010-00000 PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS (PRMP)	180 116 000	166 428 000,00	19 000 000,00	62 800 000,00	122 628 000,00
024 Administration et Coordination	180 116 000	166 428 000,00	19 000 000,00	62 800 000,00	122 628 000,00
3	180 116 000	166 428 000,00	19 000 000,00	62 800 000,00	122 628 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	180 116 000	166 428 000,00	19 000 000,00	62 800 000,00	122 628 000,00
6031 Personnel permanent	10 116 000,00	10 116 000,00	0,00	0,00	10 116 000,00
10-001-001-A	10 116 000,00	10 116 000,00	0,00	0,00	10 116 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
10-001-001-A	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
10-001-001-A	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	24 590 000,00	14 262 000,00	0,00	0,00	14 262 000,00
10-001-001-A	24 590 000,00	14 262 000,00	0,00	0,00	14 262 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
10-001-001-A	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	19 000 000,00	1 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	19 000 000,00	1 000 000,00
				0,00	19 000 000,00

26695/2019

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6231 Frais de déplacement interieur	15 000 000,00	15 000 000,00	19 000 000,00	26 446 000,00	7 554 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	15 000 000,00	19 000 000,00	26 446 000,00	7 554 000,00
26695/2019				19 000 000,00	0,00
D2249				0,00	26 446 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	25 410 000,00	25 410 000,00	0,00	9 354 000,00	16 056 000,00
10-001-001-A	25 410 000,00	25 410 000,00	0,00	9 354 000,00	16 056 000,00
D2249				0,00	9 354 000,00
6250 Eau et electricite	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	0,00
D2249				0,00	8 000 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	8 000 000,00	4 640 000,00	0,00	0,00	4 640 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	4 640 000,00	0,00	0,00	4 640 000,00
6264 Internet	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
00-71-0-011-00000	50 000 000	44 876 000,00	0,00	198 000,00	44 678 000,00
UNITE DE GESTION DE LA PASSATION DES MARCHES					
024 Administration et Coordination	50 000 000	44 876 000,00	0,00	198 000,00	44 678 000,00
3	50 000 000	44 876 000,00	0,00	198 000,00	44 678 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	50 000 000	44 876 000,00	0,00	198 000,00	44 678 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 200 000,00	4 756 000,00	0,00	0,00	4 756 000,00
10-001-001-A	8 200 000,00	4 756 000,00	0,00	0,00	4 756 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	198 000,00	7 802 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	198 000,00	7 802 000,00
D2170				0,00	198 000,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	8 800 000,00	8 800 000,00	0,00	0,00	8 800 000,00
10-001-001-A	8 800 000,00	8 800 000,00	0,00	0,00	8 800 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	4 000 000,00	2 320 000,00	0,00	0,00	2 320 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	2 320 000,00	0,00	0,00	2 320 000,00
00-710-N-00000	3 334 622 000	3 259 659 000,00	0,00	72 584 000,00	3 187 075 000,00
ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE					
00-71-0-290-00000	3 116 490 000	0,00	0,00	0,00	0,00
DIRECTION DE LUTTE CONTRE LES MALADIES NON TRANSMISSIBLES (DLMNT)					
505 Lutte contre les maladies	3 116 490 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	56 490 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	56 490 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	16 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	16 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	11 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	11 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	3 060 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
087 PRÉVENTION DES MALADIES NON TRANSMISSIBLES ET HANDICAP AU DÉVELOPPEMENT DE LA POPULATION (EX APPUI AUX PROGRAMMES DE LUTTE CONTRE LES MALADIES NON TRANSMISSIBLES)	1 235 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	133 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-116-116-B	133 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-116-116-B	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	200 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-116-116-B	200 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2315 Etudes et recherches	200 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-116-116-B	200 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	17 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	17 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et reparation	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et reparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	49 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	49 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2434 Autres batiments techniques	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2434 Autres batiments techniques	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2434 Autres batiments techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2461 Matériels techniques	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	160 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-116-116-B	160 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-350-350-C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	71 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	71 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	190 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-116-116-B	190 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
093 PROMOTION DE LA SANTE TOUT AU LONG DU CYCLE DE LA VIE	1 825 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	200 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-116-116-A	200 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	217 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-116-116-A	217 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-116-116-A	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2315 Etudes et recherches	200 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-116-116-A	200 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2434 Autres batiments techniques	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2434 Autres batiments techniques	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	560 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-116-116-A	560 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	390 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-116-116-A	390 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-71-0-291-00000	CELLULE DE SUIVI, D'ÉVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEpALMNT)	35 000 000	0,00	0,00	0,00
505 Lutte contre les maladies		35 000 000	0,00	0,00	0,00
3		35 000 000	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES		35 000 000	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau		800 000,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		800 000,00	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs		100 000,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		100 000,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques		800 000,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		800 000,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien		300 000,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		300 000,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	12 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	14 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	14 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-71-0-292-00000	37 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICE DE LUTTE CONTRE LES MALADIES LIÉES AUX MODES DE VIE (SLMV)					
505 Lutte contre les maladies	37 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	37 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	37 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consommables informatiques	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	12 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6264 Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-71-0-293-00000 SERVICE DE SANTÉ OCULAIRE, DE SANTÉ AUDITIVE ET DE LA SANTÉ BUCCO DENTAIRE (SSOABD)	33 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
505 Lutte contre les maladies	33 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	33 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	33 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	9 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-71-0-294-00000 SERVICE DE LA SANTÉ MENTALE (SSM)	32 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
505 Lutte contre les maladies	32 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	32 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	32 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	12 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-71-0-295-00000	48 632 000	0,00	0,00	0,00	0,00
	SERVICE DE LA PROTECTION DES				
	PERSONNES VULNÉRABLES (SPV)				
505 Lutte contre les maladies	48 632 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	48 632 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	48 632 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consommables informatiques	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	11 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	11 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6262	Redevances telephoniques	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264	Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-71-0-296-00000	SERVICE DE LA SANTÉ AU TRAVAIL ET DES ORGANISATIONS INTERENTREPRISES (SSTOI)	32 500 000	0,00	0,00	0,00	0,00
505	Lutte contre les maladies	32 500 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3		32 500 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000	RESSOURCES PROPRES	32 500 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6111	Fournitures et articles de bureau	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113	Consomptibles informatiques	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	10 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		10 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213	Entretien de matériels de transports	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6216	Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnités de mission intérieure	6 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		6 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Redevances telephoniques	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-71-0-C50-00000	DIRECTION DE LUTTE CONTRE LES MALADIES NON TRANSMISSIBLES (DLMNT)	0	3 103 552 000,00	0,00	72 584 000,00	3 030 968 000,00
505	Lutte contre les maladies	0	3 103 552 000,00	0,00	72 584 000,00	3 030 968 000,00
3		0	43 552 000,00	0,00	173 000,00	43 379 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	43 552 000,00	0,00	173 000,00	43 379 000,00
6031	Personnel permanent	0,00	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00
10-001-001-A		0,00	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00
10-001-001-A	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	9 512 000,00	0,00	0,00	9 512 000,00
10-001-001-A	0,00	9 512 000,00	0,00	0,00	9 512 000,00
6211 Entretien de bâtiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	5 300 000,00	0,00	173 000,00	5 127 000,00
10-001-001-A	0,00	5 300 000,00	0,00	173 000,00	5 127 000,00
D2170				0,00	173 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	11 100 000,00	0,00	0,00	11 100 000,00
10-001-001-A	0,00	11 100 000,00	0,00	0,00	11 100 000,00
6262 Redevances téléphoniques	0,00	290 000,00	0,00	0,00	290 000,00
10-001-001-A	0,00	290 000,00	0,00	0,00	290 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	1 160 000,00	0,00	0,00	1 160 000,00
10-001-001-A	0,00	1 160 000,00	0,00	0,00	1 160 000,00
6264 Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0	3 060 000 000,00	0,00	72 411 000,00	2 987 589 000,00
087 PRÉVENTION DES MALADIES NON TRANSMISSIBLES ET HANDICAP AU DÉVELOPPEMENT DE LA POPULATION (EX APPUI AUX PROGRAMMES DE LUTTE CONTRE LES MALADIES NON TRANSMISSIBLES)	0	1 235 000 000,00	0,00	72 411 000,00	1 162 589 000,00
2311 Formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0,00	133 000 000,00	0,00	0,00	133 000 000,00
60-116-116-B	0,00	133 000 000,00	0,00	0,00	133 000 000,00
2312 Animation et encadrement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0,00	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00
60-116-116-B	0,00	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2313 Assistance technique	0,00	200 000 000,00	0,00	0,00	200 000 000,00
60-116-116-B	0,00	200 000 000,00	0,00	0,00	200 000 000,00
2315 Etudes et recherches	0,00	200 000 000,00	0,00	0,00	200 000 000,00
60-116-116-B	0,00	200 000 000,00	0,00	0,00	200 000 000,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
10-001-001-B	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-B	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
30-001-001-B	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
2317 Transport et mission	0,00	17 500 000,00	0,00	0,00	17 500 000,00
10-001-001-B	0,00	17 500 000,00	0,00	0,00	17 500 000,00
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
30-001-001-B	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
2317 Entretien et reparation	0,00	12 000 000,00	0,00	1 411 000,00	10 589 000,00
10-001-001-B	0,00	12 000 000,00	0,00	1 411 000,00	10 589 000,00
	D2247			0,00	1 411 000,00
2317 Entretien et reparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0,00	49 000 000,00	0,00	0,00	49 000 000,00
10-001-001-B	0,00	49 000 000,00	0,00	0,00	49 000 000,00
2434 Autres batiments techniques	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
20-001-001-B	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2434 Autres batiments techniques	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
30-001-001-B	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
2434 Autres batiments techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
20-001-001-B	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
30-001-001-B	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0,00	160 000 000,00	0,00	0,00	160 000 000,00
60-116-116-B	0,00	160 000 000,00	0,00	0,00	160 000 000,00
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-350-350-C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	71 000 000,00	0,00	71 000 000,00	0,00
10-001-001-B	0,00	71 000 000,00	0,00	71 000 000,00	0,00
D2022				0,00	71 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
20-001-001-B	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	23 000 000,00	0,00	0,00	23 000 000,00
30-001-001-B	0,00	23 000 000,00	0,00	0,00	23 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	190 000 000,00	0,00	0,00	190 000 000,00
60-116-116-B	0,00	190 000 000,00	0,00	0,00	190 000 000,00
093 PROMOTION DE LA SANTE TOUT AU LONG DU CYCLE DE LA VIE	0	1 825 000 000,00	0,00	0,00	1 825 000 000,00
2311 Formation	0,00	200 000 000,00	0,00	0,00	200 000 000,00
60-116-116-A	0,00	200 000 000,00	0,00	0,00	200 000 000,00
2312 Animation et encadrement	0,00	217 000 000,00	0,00	0,00	217 000 000,00
60-116-116-A	0,00	217 000 000,00	0,00	0,00	217 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2313 Assistance technique	0,00	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00
60-116-116-A	0,00	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00
2315 Etudes et recherches	0,00	200 000 000,00	0,00	0,00	200 000 000,00
60-116-116-A	0,00	200 000 000,00	0,00	0,00	200 000 000,00
2317 Fournitures et services	0,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
30-001-001-A	0,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
2317 Transport et mission	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
30-001-001-A	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
2434 Autres batiments techniques	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
20-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2434 Autres batiments techniques	0,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
30-001-001-A	0,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
2461 Materiels techniques	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
20-001-001-A	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
2461 Materiels techniques	0,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
30-001-001-A	0,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
2461 Materiels techniques	0,00	560 000 000,00	0,00	0,00	560 000 000,00
60-116-116-A	0,00	560 000 000,00	0,00	0,00	560 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
20-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
30-001-001-A	0,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	390 000 000,00	0,00	0,00	390 000 000,00
60-116-116-A	0,00	390 000 000,00	0,00	0,00	390 000 000,00
00-71-0-C51-00000	0	31 892 000,00	0,00	0,00	31 892 000,00
					SERVICE DE LUTTE CONTRE LES MALADIES LIEES AUX MODES DE VIE (SLMV).
505 Lutte contre les maladies	0	31 892 000,00	0,00	0,00	31 892 000,00
3	0	31 892 000,00	0,00	0,00	31 892 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	31 892 000,00	0,00	0,00	31 892 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	6 182 000,00	0,00	0,00	6 182 000,00
10-001-001-A		0,00	6 182 000,00	0,00	0,00	6 182 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A		0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6216	Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A		0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	0,00	12 140 000,00	0,00	0,00	12 140 000,00
10-001-001-A		0,00	12 140 000,00	0,00	0,00	12 140 000,00
6262	Redevances téléphoniques	0,00	290 000,00	0,00	0,00	290 000,00
10-001-001-A		0,00	290 000,00	0,00	0,00	290 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	0,00	580 000,00	0,00	0,00	580 000,00
10-001-001-A		0,00	580 000,00	0,00	0,00	580 000,00
6264	Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-71-0-C52-00000	SERVICE DE SANTE OCULAIRE, AUDITIVE ET BUCCO-DENTAIRE (SSOABD)	0	28 640 000,00	0,00	0,00	28 640 000,00
505	Lutte contre les maladies	0	28 640 000,00	0,00	0,00	28 640 000,00
3		0	28 640 000,00	0,00	0,00	28 640 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	28 640 000,00	0,00	0,00	28 640 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A		0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A		0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6113	Consomptibles informatiques	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A		0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A		0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	4 280 000,00	0,00	0,00	4 280 000,00
10-001-001-A		0,00	4 280 000,00	0,00	0,00	4 280 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A		0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6216	Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A		0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241	Indemnités de mission interieure	0,00	9 120 000,00	0,00	0,00	9 120 000,00
10-001-001-A		0,00	9 120 000,00	0,00	0,00	9 120 000,00
6262	Redevances telephoniques	0,00	1 160 000,00	0,00	0,00	1 160 000,00
10-001-001-A		0,00	1 160 000,00	0,00	0,00	1 160 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	0,00	580 000,00	0,00	0,00	580 000,00
10-001-001-A		0,00	580 000,00	0,00	0,00	580 000,00
00-71-0-C53-00000	SERVICE DE LA SANTE MENTALE (SSM)	0	27 027 000,00	0,00	0,00	27 027 000,00
505	Lutte contre les maladies	0	27 027 000,00	0,00	0,00	27 027 000,00
3		0	27 027 000,00	0,00	0,00	27 027 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	27 027 000,00	0,00	0,00	27 027 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A		0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113	Consomptibles informatiques	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6114	Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A		0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	5 707 000,00	0,00	0,00	5 707 000,00
10-001-001-A		0,00	5 707 000,00	0,00	0,00	5 707 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6216	Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnités de mission interieure	0,00	12 160 000,00	0,00	0,00	12 160 000,00
10-001-001-A		0,00	12 160 000,00	0,00	0,00	12 160 000,00
6262	Redevances telephoniques	0,00	580 000,00	0,00	0,00	580 000,00
10-001-001-A		0,00	580 000,00	0,00	0,00	580 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	0,00	580 000,00	0,00	0,00	580 000,00
10-001-001-A		0,00	580 000,00	0,00	0,00	580 000,00
6264	Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-71-0-C54-00000	SERVICE DE LA PROTECTION DES PERSONNES VULNERABLES (SPPV)	0	41 366 000,00	0,00	0,00	41 366 000,00
505	Lutte contre les maladies	0	41 366 000,00	0,00	0,00	41 366 000,00
3		0	41 366 000,00	0,00	0,00	41 366 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	41 366 000,00	0,00	0,00	41 366 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A		0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	132 000,00	0,00	0,00	132 000,00
10-001-001-A	0,00	132 000,00	0,00	0,00	132 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	7 134 000,00	0,00	0,00	7 134 000,00
10-001-001-A	0,00	7 134 000,00	0,00	0,00	7 134 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	11 700 000,00	0,00	0,00	11 700 000,00
10-001-001-A	0,00	11 700 000,00	0,00	0,00	11 700 000,00
6262 Redevances téléphoniques	0,00	580 000,00	0,00	0,00	580 000,00
10-001-001-A	0,00	580 000,00	0,00	0,00	580 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	2 320 000,00	0,00	0,00	2 320 000,00
10-001-001-A	0,00	2 320 000,00	0,00	0,00	2 320 000,00
6264 Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-71-0-C55-00000	0	27 182 000,00	0,00	0,00	27 182 000,00
SERVICE DE LA SANTÉ AU TRAVAIL ET DES ORGANISATIONS INTERENTREPRISES (SSTOI)					
505 Lutte contre les maladies	0	27 182 000,00	0,00	0,00	27 182 000,00
3	0	27 182 000,00	0,00	0,00	27 182 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	27 182 000,00	0,00	0,00	27 182 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	6 182 000,00	0,00	0,00	6 182 000,00
10-001-001-A	0,00	6 182 000,00	0,00	0,00	6 182 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
10-001-001-A	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	6 840 000,00	0,00	0,00	6 840 000,00
10-001-001-A	0,00	6 840 000,00	0,00	0,00	6 840 000,00
6262 Redevances téléphoniques	0,00	1 160 000,00	0,00	0,00	1 160 000,00
10-001-001-A	0,00	1 160 000,00	0,00	0,00	1 160 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-710-P-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	130 140 000	0,00	0,00	0,00	0,00
00-71-0-270-00000 DIRECTION DE LUTTE CONTRE LES IST/SIDA (DLI/SIDA)	50 140 000	0,00	0,00	0,00	0,00
505 Lutte contre les maladies	50 140 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	50 140 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	50 140 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	16 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	16 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	8 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6264 Internet	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-71-0-271-00000 CELLULE DE SUIVI, D'ÉVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEPAIS)	20 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
505 Lutte contre les maladies	20 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	20 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	20 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-71-0-272-00000 SERVICE DE PRISE EN CHARGE DES IST ET VIH (SPEC SIDA)	20 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
505 Lutte contre les maladies	20 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	20 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	20 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-71-0-273-00000 SERVICE DE PRÉVENTION DES IST ET	20 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
VIH (SP SIDA)					
505 Lutte contre les maladies	20 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	20 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	20 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-71-0-274-00000 SERVICE DE SURVEILLANCE	20 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
EPIDÉMIOLOGIQUE (SSE)					
505 Lutte contre les maladies	20 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	20 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	20 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-710-Q-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	7 883 725 000	37 998 150 000,00	30 617 613 000,0	48 429 868 000,0	20 185 895 000,00
00-71-0-210-00000 DIRECTION DES HÔPITAUX DE RÉFÉRENCE RÉGIONALE ET DE DISTRICT (DHRD)	7 709 725 000	0,00	0,00	0,00	0,00
503 Fourniture de services de santé hospitaliers	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6221 Fetes et ceremonies officielles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0	0,00	0,00	0,00	0,00
024 APPUI AU SYSTEME HOSPITALIER DE REFERENCE	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et reparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2433 Batiments de centres de soins de sante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2451 Reseau d'adduction d'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2467 Outillages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	7 709 725 000	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>3</u>	<u>98 725 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	98 725 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	36 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	36 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	17 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	17 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>5</u>	<u>7 611 000 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
024 APPUI AU SYSTEME HOSPITALIER DE REFERENCE	7 611 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et reparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2433 Batiments de centres de soins de sante	2 500 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	1 400 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 400 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2451 Reseau d'adduction d'eau	200 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	3 061 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 061 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	150 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	150 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	250 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	250 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2467 Outillages	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-71-0-211-00000	45 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
CELLULE DE SUIVI, D'ÉVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEPAHRD)					
508 Fourniture des soins de santé de qualité	45 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	45 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	45 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	11 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	11 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6213	Entretien de matériels de transports	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnités de mission intérieure	13 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		13 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264	Internet	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-71-0-212-00000	SERVICE D'APPUI À L'ÉLABORATION DES PROJETS D'ÉTABLISSEMENT (SAPE)	46 700 000	0,00	0,00	0,00	0,00
508	Fourniture des soins de santé de qualité	46 700 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3		46 700 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000	RESSOURCES PROPRES	46 700 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6111	Fournitures et articles de bureau	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113	Consomptibles informatiques	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	9 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		9 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213	Entretien de matériels de transports	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231	Frais de déplacement intérieur	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnités de mission intérieure	18 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		18 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264	Internet	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-71-0-213-00000	SERVICE D'APPUI À L'ORGANISATION DES HÔPITAUX DE RÉFÉRENCE NATIONALE, RÉGIONALE, DE DISTRICT (SOHRNRD)	54 300 000	0,00	0,00	0,00	0,00
508	Fourniture des soins de santé de qualité	54 300 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3		54 300 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000	RESSOURCES PROPRES	54 300 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6111	Fournitures et articles de bureau	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	14 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	14 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	17 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	17 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-71-0-214-00000 SERVICE DES HÔPITAUX PRIVÉS (SHP)	28 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	28 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	28 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	28 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6213	Entretien de matériels de transports	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnités de mission intérieure	8 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		8 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264	Internet	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-71-0-D10-00000	DIRECTION DES HÔPITAUX DES RÉGIONS ET DES DISTRICTS(DHRD)	0	37 885 515 000,00	30 617 613 000,0	48 428 405 000,0	20 074 723 000,00
503	Fourniture de services de santé hospitaliers	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5		0	0,00	0,00	0,00	0,00
024	APPUI AU SYSTEME HOSPITALIER DE REFERENCE	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Entretien et réparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431	Batiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2433	Batiments de centres de soins de santé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2438	Autres constructions ou réhabilitations ? Batiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2451	Reseau d'adduction d'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461	Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464	Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2467	Outillages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508	Fourniture des soins de santé de qualité	0	37 885 515 000,00	30 617 613 000,00	48 428 405 000,00	20 074 723 000,00
3		0	80 715 000,00	0,00	11 550 000,00	69 165 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	80 715 000,00	0,00	11 550 000,00	69 165 000,00
6031	Personnel permanent	0,00	225 000,00	0,00	0,00	225 000,00
10-001-001-A		0,00	225 000,00	0,00	0,00	225 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A		0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A		0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113	Consomptibles informatiques	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A		0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6116	Instruments spécialisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	21 390 000,00	0,00	0,00	21 390 000,00
10-001-001-A		0,00	21 390 000,00	0,00	0,00	21 390 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	0,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A		0,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
6221	Fêtes et cérémonies officielles	0,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A		0,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00
	D2022				0,00	6 000 000,00
6231	Frais de déplacement intérieur	0,00	7 000 000,00	0,00	5 550 000,00	1 450 000,00
10-001-001-A		0,00	7 000 000,00	0,00	5 550 000,00	1 450 000,00
	D2249				0,00	5 550 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	0,00	17 120 000,00	0,00	0,00	17 120 000,00
10-001-001-A		0,00	17 120 000,00	0,00	0,00	17 120 000,00
6250	Eau et électricité	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	0,00	3 480 000,00	0,00	0,00	3 480 000,00
10-001-001-A		0,00	3 480 000,00	0,00	0,00	3 480 000,00
5		0	37 804 800 000,00	30 617 613 000,00	48 416 855 000,00	20 005 558 000,00
024	APPUI AU SYSTÈME HOSPITALIER DE RÉFÉRENCE	0	37 804 800 000,00	30 617 613 000,00	48 416 855 000,00	20 005 558 000,00
2316	Suivi ? Contrôle ? Évaluation	0,00	0,00	2 350 000 000,00	2 350 000 000,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	2 350 000 000,00	2 350 000 000,00	0,00
	D1775				2 350 000 000,00	0,00
	26316/2019				0,00	1 210 020 000,00
	D2247				0,00	1 139 980 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et réparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2433 Bâtiments de centres de soins de santé	0,00	37 304 800 000,00	27 596 371 000,00	45 377 935 000,00	19 523 236 000,00
10-001-001-A	0,00	37 304 800 000,00	27 596 371 000,00	45 377 935 000,00	19 523 236 000,00
	D1775			4 480 000 000,00	0,00
	D2000			20 830 000 000,00	0,00
	26316/2019			1 133 080 000,00	0,00
	D1899			0,00	37 304 000 000,00
	26698/2019			1 153 291 000,00	0,00
	D2247			0,00	8 073 935 000,00
2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Bâtiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0,00	500 000 000,00	671 242 000,00	688 920 000,00	482 322 000,00
10-001-001-A	0,00	500 000 000,00	671 242 000,00	688 920 000,00	482 322 000,00
	26316/2019			671 242 000,00	0,00
	D2247			0,00	688 920 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2467 Outillages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-71-0-D11-00000	0	41 966 000,00	0,00	392 000,00	41 574 000,00
	SERVICE D'HUMANISATION DES SOINS ET DES PROJETS D'ÉTABLISSEMENT (SHSPE)				
508 Fourniture des soins de santé de qualité	0	41 966 000,00	0,00	392 000,00	41 574 000,00
3	0	41 966 000,00	0,00	392 000,00	41 574 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	41 966 000,00	0,00	392 000,00	41 574 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6113 Consomptibles informatiques	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	5 376 000,00	0,00	0,00	5 376 000,00
10-001-001-A	0,00	5 376 000,00	0,00	0,00	5 376 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	4 000 000,00	0,00	392 000,00	3 608 000,00
10-001-001-A	0,00	4 000 000,00	0,00	392 000,00	3 608 000,00
D2170				0,00	392 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	18 430 000,00	0,00	0,00	18 430 000,00
10-001-001-A	0,00	18 430 000,00	0,00	0,00	18 430 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	1 160 000,00	0,00	0,00	1 160 000,00
10-001-001-A	0,00	1 160 000,00	0,00	0,00	1 160 000,00
6264 Internet	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
00-71-0-D12-00000	0	47 260 000,00	0,00	1 071 000,00	46 189 000,00
	SERVICE D'APPUI AUX HÔPITAUX DES RÉGIONS ET DES DISTRICTS (SAHRD)				
508 Fourniture des soins de santé de qualité	0	47 260 000,00	0,00	1 071 000,00	46 189 000,00
3	0	47 260 000,00	0,00	1 071 000,00	46 189 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	47 260 000,00	0,00	1 071 000,00	46 189 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	8 560 000,00	0,00	0,00	8 560 000,00
10-001-001-A	0,00	8 560 000,00	0,00	0,00	8 560 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	7 000 000,00	0,00	1 071 000,00	5 929 000,00
10-001-001-A	0,00	7 000 000,00	0,00	1 071 000,00	5 929 000,00
D2170				0,00	1 071 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241	Indemnités de mission interieure	0,00	17 240 000,00	0,00	0,00	17 240 000,00
10-001-001-A		0,00	17 240 000,00	0,00	0,00	17 240 000,00
6262	Redevances telefoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263	Redevances telefoniques mobiles	0,00	1 160 000,00	0,00	0,00	1 160 000,00
10-001-001-A		0,00	1 160 000,00	0,00	0,00	1 160 000,00
6264	Internet	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
00-71-0-D13-00000	SERVICE DES HÔPITAUX PRIVES (SHP)	0	23 409 000,00	0,00	0,00	23 409 000,00
508	Fourniture des soins de santé de qualité	0	23 409 000,00	0,00	0,00	23 409 000,00
3		0	23 409 000,00	0,00	0,00	23 409 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	23 409 000,00	0,00	0,00	23 409 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6112	Imprimes, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113	Consomptibles informatiques	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6114	Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6115	Petits outillages et fournitures d'atelier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	5 469 000,00	0,00	0,00	5 469 000,00
10-001-001-A		0,00	5 469 000,00	0,00	0,00	5 469 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A		0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6241	Indemnités de mission interieure	0,00	8 070 000,00	0,00	0,00	8 070 000,00
10-001-001-A		0,00	8 070 000,00	0,00	0,00	8 070 000,00
6263	Redevances telefoniques mobiles	0,00	870 000,00	0,00	0,00	870 000,00
10-001-001-A		0,00	870 000,00	0,00	0,00	870 000,00
6264	Internet	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
00-71-0-R-00000	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	90 100 000	60 013 000,00	0,00	5 000 000,00	55 013 000,00
00-71-0-190-00000	DIRECTION DES INSTITUTS DE FORMATION DE PARAMEDICAUX (DIFE)	60 100 000	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Administration et Coordination	60 100 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3		60 100 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000	RESSOURCES PROPRES	60 100 000	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6031 Personnel permanent	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	23 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	23 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	19 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	19 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-71-0-191-00000	15 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
	CELLULE DE SUIVI, D'ÉVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEPAIFP)				
024 Administration et Coordination	15 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	15 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	15 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263	Redevances telefoniques mobiles	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264	Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-71-0-192-00000	SERVICE DE COORDINATION DES FORMATIONS (SCF)	15 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Administration et Coordination	15 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3		15 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000	RESSOURCES PROPRES	15 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6111	Fournitures et articles de bureau	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113	Consomptibles informatiques	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114	Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	6 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		6 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213	Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnites de mission interieure	5 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		5 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263	Redevances telefoniques mobiles	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264	Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-71-0-D50-00000	DIRECTION DES INSTITUTS DE FORMATION DE PARAMEDICAUX (DIFP)	0	48 016 000,00	0,00	5 000 000,00	43 016 000,00
024	Administration et Coordination	0	48 016 000,00	0,00	5 000 000,00	43 016 000,00
3		0	48 016 000,00	0,00	5 000 000,00	43 016 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	48 016 000,00	0,00	5 000 000,00	43 016 000,00
6031	Personnel permanent	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A		0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A		0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6112	Imprimes, cachets et documents administratifs	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6113	Consomptibles informatiques	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A		0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	13 786 000,00	0,00	0,00	13 786 000,00
10-001-001-A	0,00	13 786 000,00	0,00	0,00	13 786 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	19 230 000,00	0,00	0,00	19 230 000,00
10-001-001-A	0,00	19 230 000,00	0,00	0,00	19 230 000,00
6250 Eau et électricité	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00
D2249				0,00	5 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00
10-001-001-A	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00
00-71-0-D51-00000	0	11 997 000,00	0,00	0,00	11 997 000,00
SERVICE DE COORDINATION DES FORMATIONS (SCF)					
024 Administration et Coordination	0	11 997 000,00	0,00	0,00	11 997 000,00
3	0	11 997 000,00	0,00	0,00	11 997 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	11 997 000,00	0,00	0,00	11 997 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	3 567 000,00	0,00	0,00	3 567 000,00
10-001-001-A	0,00	3 567 000,00	0,00	0,00	3 567 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	5 350 000,00	0,00	0,00	5 350 000,00
10-001-001-A	0,00	5 350 000,00	0,00	0,00	5 350 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	580 000,00	0,00	0,00	580 000,00
10-001-001-A	0,00	580 000,00	0,00	0,00	580 000,00
6264 Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-710-S-00000	91 159 212 000	85 334 620 000,00	1 500 000 000,00	4 419 861 000,00	82 414 759 000,00
ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA SOLDE ET DES PENSIONS DU BUDGET GÉNÉRAL DE L'ÉTAT DE LA MISSION 710 SANTÉ					
00-71-9-110-00000	91 159 212 000	85 334 620 000,00	1 500 000 000,00	4 419 861 000,00	82 414 759 000,00
PERSONNEL SANTÉ PUBLIQUE CENTRAL					
024 Administration et Coordination	91 159 212 000	85 334 620 000,00	1 500 000 000,00	4 419 861 000,00	82 414 759 000,00
2	91 159 212 000	85 334 620 000,00	1 500 000 000,00	4 419 861 000,00	82 414 759 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	91 159 212 000	85 334 620 000,00	1 500 000 000,00	4 419 861 000,00	82 414 759 000,00
6011 Personnel permanent	77 465 231 000,00	71 640 639 000,00	1 500 000 000,00	3 364 650 000,00	69 775 989 000,00
10-001-001-A	77 465 231 000,00	71 640 639 000,00	1 500 000 000,00	3 364 650 000,00	69 775 989 000,00
D2067				0,00	3 364 650 000,0
27816/2019				1 500 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6062 Cotisations caisse de retraites civiles et militaires	11 315 753 000,00	11 315 753 000,00	0,00	1 037 489 000,00	10 278 264 000,00
10-001-001-A	11 315 753 000,00	11 315 753 000,00	0,00	1 037 489 000,00	10 278 264 000,00
D2067				0,00	1 037 489 000,00
6063 Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite	2 378 228 000,00	2 378 228 000,00	0,00	17 722 000,00	2 360 506 000,00
10-001-001-A	2 378 228 000,00	2 378 228 000,00	0,00	17 722 000,00	2 360 506 000,00
D2067				0,00	17 722 000,00
00-710-S-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA SOLDE ET DES PENSIONS DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	47 480 895 000	41 280 895 000,00	3 177 891 000,00	89 815 000,00	44 368 971 000,00
00-71-9-110-10101 PERSONNEL SANTÉ PUBLIQUE ANALAMANGA	47 480 895 000	41 280 895 000,00	3 177 891 000,00	89 815 000,00	44 368 971 000,00
024 Administration et Coordination	47 480 895 000	41 280 895 000,00	3 177 891 000,00	89 815 000,00	44 368 971 000,00
2	47 480 895 000	41 280 895 000,00	3 177 891 000,00	89 815 000,00	44 368 971 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	47 480 895 000	41 280 895 000,00	3 177 891 000,00	89 815 000,00	44 368 971 000,00
6011 Personnel permanent	40 635 704 000,00	34 435 704 000,00	1 500 000 000,00	0,00	35 935 704 000,00
10-001-001-A	40 635 704 000,00	34 435 704 000,00	1 500 000 000,00	0,00	35 935 704 000,00
D2067				1 500 000 000,00	0,00
6062 Cotisations caisse de retraites civiles et militaires	6 196 213 000,00	6 196 213 000,00	1 677 891 000,00	0,00	7 874 104 000,00
10-001-001-A	6 196 213 000,00	6 196 213 000,00	1 677 891 000,00	0,00	7 874 104 000,00
D2067				1 677 891 000,00	0,00
6063 Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite	648 978 000,00	648 978 000,00	0,00	89 815 000,00	559 163 000,00
10-001-001-A	648 978 000,00	648 978 000,00	0,00	89 815 000,00	559 163 000,00
D2067				0,00	89 815 000,00
00-710-S-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA SOLDE ET DES PENSIONS DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	11 373 330 000	10 373 330 000,00	1 250 000 000,00	284 717 000,00	11 338 613 000,00
00-71-9-110-20101 PERSONNEL SANTÉ PUBLIQUE DIANA	11 373 330 000	10 373 330 000,00	1 250 000 000,00	284 717 000,00	11 338 613 000,00
024 Administration et Coordination	11 373 330 000	10 373 330 000,00	1 250 000 000,00	284 717 000,00	11 338 613 000,00
2	11 373 330 000	10 373 330 000,00	1 250 000 000,00	284 717 000,00	11 338 613 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	11 373 330 000	10 373 330 000,00	1 250 000 000,00	284 717 000,00	11 338 613 000,00
6011 Personnel permanent	9 733 662 000,00	8 733 662 000,00	1 250 000 000,00	0,00	9 983 662 000,00
10-001-001-A	9 733 662 000,00	8 733 662 000,00	1 250 000 000,00	0,00	9 983 662 000,00
D2067				1 250 000 000,00	0,00
6062 Cotisations caisse de retraites civiles et militaires	1 496 272 000,00	1 496 272 000,00	0,00	279 674 000,00	1 216 598 000,00
10-001-001-A	1 496 272 000,00	1 496 272 000,00	0,00	279 674 000,00	1 216 598 000,00
D2067				0,00	279 674 000,00
6063 Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite	143 396 000,00	143 396 000,00	0,00	5 043 000,00	138 353 000,00
10-001-001-A	143 396 000,00	143 396 000,00	0,00	5 043 000,00	138 353 000,00
D2067				0,00	5 043 000,00
00-710-S-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA SOLDE ET DES PENSIONS DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	17 497 024 000	13 748 049 000,00	2 000 000 000,00	566 777 000,00	15 181 272 000,00
00-71-9-110-30101 PERSONNEL SANTÉ PUBLIQUE HAUTE MATSIATRA	17 497 024 000	13 748 049 000,00	2 000 000 000,00	566 777 000,00	15 181 272 000,00
024 Administration et Coordination	17 497 024 000	13 748 049 000,00	2 000 000 000,00	566 777 000,00	15 181 272 000,00
2	17 497 024 000	13 748 049 000,00	2 000 000 000,00	566 777 000,00	15 181 272 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	17 497 024 000	13 748 049 000,00	2 000 000 000,00	566 777 000,00	15 181 272 000,00
6011 Personnel permanent	14 890 333 000,00	11 141 358 000,00	2 000 000 000,00	0,00	13 141 358 000,00
10-001-001-A	14 890 333 000,00	11 141 358 000,00	2 000 000 000,00	0,00	13 141 358 000,00
D2067				2 000 000 000,00	0,00
6062 Cotisations caisse de retraites civiles et militaires	2 239 533 000,00	2 239 533 000,00	0,00	508 207 000,00	1 731 326 000,00
10-001-001-A	2 239 533 000,00	2 239 533 000,00	0,00	508 207 000,00	1 731 326 000,00
D2067				0,00	508 207 000,00
6063 Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite	367 158 000,00	367 158 000,00	0,00	58 570 000,00	308 588 000,00
10-001-001-A	367 158 000,00	367 158 000,00	0,00	58 570 000,00	308 588 000,00
D2067				0,00	58 570 000,00
00-710-S-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA SOLDE ET DES PENSIONS DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	11 659 603 000	10 679 603 000,00	1 500 000 000,00	1 329 664 000,00	10 849 939 000,00
00-71-9-110-40101 PERSONNEL SANTÉ PUBLIQUE BOENI	11 659 603 000	10 679 603 000,00	1 500 000 000,00	1 329 664 000,00	10 849 939 000,00
024 Administration et Coordination	11 659 603 000	10 679 603 000,00	1 500 000 000,00	1 329 664 000,00	10 849 939 000,00
2	11 659 603 000	10 679 603 000,00	1 500 000 000,00	1 329 664 000,00	10 849 939 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	11 659 603 000	10 679 603 000,00	1 500 000 000,00	1 329 664 000,00	10 849 939 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6011	Personnel permanent	10 045 398 000,00	9 065 398 000,00	1 500 000 000,00	1 000 000 000,00	9 565 398 000,00
10-001-001-A		10 045 398 000,00	9 065 398 000,00	1 500 000 000,00	1 000 000 000,00	9 565 398 000,00
	27816/2019				0,00	1 000 000 000,0
	D2067				1 500 000 000,00	0,00
6062	Cotisations caisse de retraites civiles et militaires	1 298 864 000,00	1 298 864 000,00	0,00	308 275 000,00	990 589 000,00
10-001-001-A		1 298 864 000,00	1 298 864 000,00	0,00	308 275 000,00	990 589 000,00
	D2067				0,00	308 275 000,00
6063	Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite	315 341 000,00	315 341 000,00	0,00	21 389 000,00	293 952 000,00
10-001-001-A		315 341 000,00	315 341 000,00	0,00	21 389 000,00	293 952 000,00
	D2067				0,00	21 389 000,00
00-710-S-50101	ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA SOLDE ET DES PENSIONS DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	20 688 392 000	19 738 392 000,00	0,00	1 575 970 000,00	18 162 422 000,00
00-71-9-110-50101	PERSONNEL SANTÉ PUBLIQUE ATSIANANA	20 688 392 000	19 738 392 000,00	0,00	1 575 970 000,00	18 162 422 000,00
024	Administration et Coordination	20 688 392 000	19 738 392 000,00	0,00	1 575 970 000,00	18 162 422 000,00
2		20 688 392 000	19 738 392 000,00	0,00	1 575 970 000,00	18 162 422 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	20 688 392 000	19 738 392 000,00	0,00	1 575 970 000,00	18 162 422 000,00
6011	Personnel permanent	17 656 872 000,00	16 706 872 000,00	0,00	1 019 996 000,00	15 686 876 000,00
10-001-001-A		17 656 872 000,00	16 706 872 000,00	0,00	1 019 996 000,00	15 686 876 000,00
	D2067				0,00	1 019 996 000,0
6062	Cotisations caisse de retraites civiles et militaires	2 589 284 000,00	2 589 284 000,00	0,00	519 268 000,00	2 070 016 000,00
10-001-001-A		2 589 284 000,00	2 589 284 000,00	0,00	519 268 000,00	2 070 016 000,00
	D2067				0,00	519 268 000,00
6063	Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite	442 236 000,00	442 236 000,00	0,00	36 706 000,00	405 530 000,00
10-001-001-A		442 236 000,00	442 236 000,00	0,00	36 706 000,00	405 530 000,00
	D2067				0,00	36 706 000,00
00-710-S-60101	ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA SOLDE ET DES PENSIONS DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	14 172 791 000	13 002 791 000,00	1 000 000 000,00	706 185 000,00	13 296 606 000,00
00-71-9-110-60101	PERSONNEL SANTÉ PUBLIQUE ATSIMO-ANDREFANA	14 172 791 000	13 002 791 000,00	1 000 000 000,00	706 185 000,00	13 296 606 000,00
024	Administration et Coordination	14 172 791 000	13 002 791 000,00	1 000 000 000,00	706 185 000,00	13 296 606 000,00
2		14 172 791 000	13 002 791 000,00	1 000 000 000,00	706 185 000,00	13 296 606 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	14 172 791 000	13 002 791 000,00	1 000 000 000,00	706 185 000,00	13 296 606 000,00
6011	Personnel permanent	12 292 787 000,00	11 122 787 000,00	1 000 000 000,00	500 000 000,00	11 622 787 000,00
10-001-001-A		12 292 787 000,00	11 122 787 000,00	1 000 000 000,00	500 000 000,00	11 622 787 000,00
	27816/2019				0,00	500 000 000,00
	D2067				1 000 000 000,00	0,00
6062	Cotisations caisse de retraites civiles et militaires	1 514 781 000,00	1 514 781 000,00	0,00	199 919 000,00	1 314 862 000,00
10-001-001-A		1 514 781 000,00	1 514 781 000,00	0,00	199 919 000,00	1 314 862 000,00
	D2067				0,00	199 919 000,00
6063	Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite	365 223 000,00	365 223 000,00	0,00	6 266 000,00	358 957 000,00
10-001-001-A		365 223 000,00	365 223 000,00	0,00	6 266 000,00	358 957 000,00
	D2067				0,00	6 266 000,00
00-710-V-00000	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	6 376 919 000	506 196 000,00	168 618 000,00	390 686 000,00	284 128 000,00
00-71-0-1A0-00000	CELLULE D'APPUI A LA MISE EN ŒUVRE DE LA COUVERTURE SANTE UNIVERSELLE (CACSU)	6 106 919 000	291 498 000,00	168 618 000,00	369 686 000,00	90 430 000,00
024	Administration et Coordination	6 106 919 000	291 498 000,00	168 618 000,00	369 686 000,00	90 430 000,00
3		308 630 000	191 498 000,00	68 618 000,00	169 686 000,00	90 430 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	308 630 000	191 498 000,00	68 618 000,00	169 686 000,00	90 430 000,00
6031	Personnel permanent	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	630 000,00
10-001-001-A		630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	630 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	5 000 000,00	5 000 000,00	26 000 000,00	26 017 000,00	4 983 000,00
10-001-001-A		5 000 000,00	5 000 000,00	26 000 000,00	26 017 000,00	4 983 000,00
	26699/2019				26 000 000,00	0,00
	D2249				0,00	26 017 000,00
6113	Consomptibles informatiques	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A		8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	0,00
	29351/2019				0,00	4 000 000,00
	D2170				0,00	4 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	4 000 000,00	4 000 000,00	32 618 000,00	32 618 000,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	32 618 000,00	32 618 000,00	4 000 000,00
26699/2019				32 618 000,00	0,00
D2249				0,00	32 618 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	32 790 000,00	19 018 000,00	0,00	0,00	19 018 000,00
10-001-001-A	32 790 000,00	19 018 000,00	0,00	0,00	19 018 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	121 000,00	9 879 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	121 000,00	9 879 000,00
D2170				0,00	121 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	8 000 000,00	8 000 000,00	10 000 000,00	0,00	18 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	10 000 000,00	0,00	18 000 000,00
25785/2019				10 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	27 210 000,00	27 210 000,00	0,00	2 930 000,00	24 280 000,00
10-001-001-A	27 210 000,00	27 210 000,00	0,00	2 930 000,00	24 280 000,00
29351/2019				0,00	2 930 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	8 000 000,00	4 640 000,00	0,00	0,00	4 640 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	4 640 000,00	0,00	0,00	4 640 000,00
6264 Internet	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6551 Transferts pour charges de services public - EPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6551 Transferts pour charges de services public - EPA	200 000 000,00	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00	0,00
10-001-001-A	200 000 000,00	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00	0,00
26700/2019				0,00	100 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	5 798 289 000	100 000 000,00	100 000 000,00	200 000 000,00	0,00
082 APPUI A L'OPERATIONNALISATION DE LA CAISSE NATIONALE DE SOLIDARITE EN SANTE	5 798 289 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	326 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	326 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	97 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	97 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	150 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	150 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2454 Réseau de communication	1 007 837 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 007 837 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	3 563 952 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 563 952 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	628 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	628 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6551 Transferts pour charges de services public - EPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
097 APPUI A LA MISE EN ŒUVRE DE LA CSU	0	100 000 000,00	100 000 000,00	200 000 000,00	0,00
2311 Formation	0,00	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00	0,00
	25783/2019			0,00	100 000 000,00
2312 Animation et encadrement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2454 Reseau de communication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00
	D2247			0,00	100 000 000,00
	25783/2019			100 000 000,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6551	Transferts pour charges de services public - EPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561	Hospitalisation, traitement et soins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-71-0-1A1-00000	SERVICE DE MOBILISATION DU FINANCEMENT (SMF)	50 000 000	42 960 000,00	0,00	4 000 000,00	38 960 000,00
024	Administration et Coordination	50 000 000	42 960 000,00	0,00	4 000 000,00	38 960 000,00
3		50 000 000	42 960 000,00	0,00	4 000 000,00	38 960 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	50 000 000	42 960 000,00	0,00	4 000 000,00	38 960 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A		5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6113	Consomptibles informatiques	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A		5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	14 760 000,00	8 560 000,00	0,00	0,00	8 560 000,00
10-001-001-A		14 760 000,00	8 560 000,00	0,00	0,00	8 560 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6231	Frais de déplacement interieur	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A		4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00
	25785/2019				0,00	4 000 000,00
6241	Indemnités de mission interieure	11 240 000,00	11 240 000,00	0,00	0,00	11 240 000,00
10-001-001-A		11 240 000,00	11 240 000,00	0,00	0,00	11 240 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	2 000 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	1 160 000,00
10-001-001-A		2 000 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	1 160 000,00
6264	Internet	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
00-71-0-1A2-00000	SERVICE DE SUIVI-EVALUATION DE LA COUVERTURE SANTE UNIVERSELLE (SSE-CSU)	30 000 000	24 338 000,00	0,00	1 250 000,00	23 088 000,00
024	Administration et Coordination	30 000 000	24 338 000,00	0,00	1 250 000,00	23 088 000,00
3		30 000 000	24 338 000,00	0,00	1 250 000,00	23 088 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	30 000 000	24 338 000,00	0,00	1 250 000,00	23 088 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A		2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6113	Consomptibles informatiques	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00
10-001-001-A		2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00
	D2170				0,00	1 250 000,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131	Carburants et lubrifiants	11 480 000,00	6 658 000,00	0,00	0,00	6 658 000,00
10-001-001-A		11 480 000,00	6 658 000,00	0,00	0,00	6 658 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnités de mission intérieure	7 520 000,00	7 520 000,00	0,00	0,00	7 520 000,00
10-001-001-A		7 520 000,00	7 520 000,00	0,00	0,00	7 520 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	1 160 000,00
10-001-001-A		2 000 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	1 160 000,00
6264	Internet	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
00-71-0-1A3-00000	SERVICE DE PROTECTION SOCIALE EN SANTÉ (SPSS)	30 000 000	24 338 000,00	0,00	1 250 000,00	23 088 000,00
024	Administration et Coordination	30 000 000	24 338 000,00	0,00	1 250 000,00	23 088 000,00
3		30 000 000	24 338 000,00	0,00	1 250 000,00	23 088 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	30 000 000	24 338 000,00	0,00	1 250 000,00	23 088 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A		2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6113	Consomptibles informatiques	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00
10-001-001-A		2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00
	D2170				0,00	1 250 000,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	11 480 000,00	6 658 000,00	0,00	0,00	6 658 000,00
10-001-001-A		11 480 000,00	6 658 000,00	0,00	0,00	6 658 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnités de mission intérieure	7 520 000,00	7 520 000,00	0,00	0,00	7 520 000,00
10-001-001-A		7 520 000,00	7 520 000,00	0,00	0,00	7 520 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	1 160 000,00
10-001-001-A		2 000 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	1 160 000,00
6264	Internet	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
00-71-0-1A4-00000	SERVICE DE PROMOTION DE LA COUVERTURE SANTÉ UNIVERSELLE (SP-CSU)	75 000 000	56 741 000,00	0,00	4 500 000,00	52 241 000,00
024	Administration et Coordination	75 000 000	56 741 000,00	0,00	4 500 000,00	52 241 000,00
3		75 000 000	56 741 000,00	0,00	4 500 000,00	52 241 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	75 000 000	56 741 000,00	0,00	4 500 000,00	52 241 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
D2170				0,00	1 500 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	30 330 000,00	15 851 000,00	0,00	0,00	15 851 000,00
10-001-001-A	30 330 000,00	15 851 000,00	0,00	0,00	15 851 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
25785/2019				0,00	3 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	16 670 000,00	16 670 000,00	0,00	0,00	16 670 000,00
10-001-001-A	16 670 000,00	16 670 000,00	0,00	0,00	16 670 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	9 000 000,00	5 220 000,00	0,00	0,00	5 220 000,00
10-001-001-A	9 000 000,00	5 220 000,00	0,00	0,00	5 220 000,00
6264 Internet	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
10-001-001-A	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
00-71-0-1A5-00000	85 000 000	66 321 000,00	0,00	10 000 000,00	56 321 000,00
SERVICE DE DEVELOPPEMENT DE LA COUVERTURE DES SERVICES DE SANTÉ (SDCSS)					
024 Administration et Coordination	85 000 000	66 321 000,00	0,00	10 000 000,00	56 321 000,00
3	85 000 000	66 321 000,00	0,00	10 000 000,00	56 321 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	85 000 000	66 321 000,00	0,00	10 000 000,00	56 321 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00
29351/2019				0,00	3 500 000,00
D2170				0,00	3 500 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	30 330 000,00	15 851 000,00	0,00	0,00	15 851 000,00
10-001-001-A	30 330 000,00	15 851 000,00	0,00	0,00	15 851 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
25785/2019				0,00	3 000 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241	Indemnités de mission interieure	18 670 000,00	18 670 000,00	0,00	0,00	18 670 000,00
10-001-001-A		18 670 000,00	18 670 000,00	0,00	0,00	18 670 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	10 000 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	5 800 000,00
10-001-001-A		10 000 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	5 800 000,00
6264	Internet	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A		10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
00-710-Y-00000	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	21 185 412 000	18 990 885 000,00	1 730 100 000,00	1 929 657 000,00	18 791 328 000,00
00-71-0-2A0-00000	DIRECTION DU PROGRAMME ELARGI DE VACCINATION (SSMV)	21 027 780 000	2 768 656 000,00	0,00	0,00	2 768 656 000,00
506	Survie et développement de la mère et de l'enfant	21 027 780 000	2 768 656 000,00	0,00	0,00	2 768 656 000,00
3		7 335 516 000	2 768 656 000,00	0,00	0,00	2 768 656 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	7 335 516 000	2 768 656 000,00	0,00	0,00	2 768 656 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113	Consomptibles informatiques	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	29 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		29 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6211	Entretien de batiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213	Entretien de matériels de transports	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6214	Entretien de matériels techniques	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnités de mission interieure	12 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		12 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250	Eau et electricite	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264	Internet	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6541 Contribution internationale	7 256 000 000,00	2 768 656 000,00	0,00	0,00	2 768 656 000,00
10-001-001-A	7 256 000 000,00	2 768 656 000,00	0,00	0,00	2 768 656 000,00
5	13 692 264 000	0,00	0,00	0,00	0,00
073 APPUI AU PROGRAMME ELARGI DE VACCINATION	9 202 484 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-120-120-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-153-153-D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-120-120-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-153-153-D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-120-120-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-116-116-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-120-120-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-153-153-D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	515 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	515 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	150 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-D	150 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2317 Fournitures et services	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-D	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	70 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-D	70 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-116-116-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-120-120-A	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-153-153-D	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	134 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	134 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	135 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-D	135 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-116-116-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	250 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-120-120-A	250 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	250 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-153-153-D	250 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et réparation	187 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	187 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et réparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et réparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et réparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-116-116-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2317 Entretien et réparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-120-120-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et réparation	500 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-153-153-D	500 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-116-116-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-120-120-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-153-153-D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-153-153-D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	3 180 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 180 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	1 659 524 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-D	1 659 524 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-D	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2461 Matériels techniques	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	70 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-D	70 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-116-116-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	310 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-120-120-A	310 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	1 000 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-153-153-D	1 000 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-D	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-116-116-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	85 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-120-120-A	85 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	150 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-153-153-D	150 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	55 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-120-120-A	55 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-153-153-D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-120-120-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-153-153-D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-120-120-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-153-153-D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
094 LUTTE CONTRE LE POLIOMIELITE	4 489 780 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	1 300 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-116-116-A	1 300 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2317 Transport et mission	1 250 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-116-116-A	1 250 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et réparation	7 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et réparation	300 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	300 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et réparation	1 450 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-116-116-A	1 450 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	86 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	86 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-71-0-2A1-00000	CELLULE DE SUIVI, D'ÉVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT (SÉPAPEV)	33 000 000	0,00	0,00	0,00
506 Survie et développement de la mère et de l'enfant	33 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	33 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	33 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	9 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-71-0-2A2-00000	SERVICE DE LA LOGISTIQUE (SL)	31 000 000	0,00	0,00	0,00
506 Survie et développement de la mère et de l'enfant	31 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	31 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	31 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111	Fournitures et articles de bureau	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113	Consomptibles informatiques	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	7 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		7 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213	Entretien de matériels de transports	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnités de mission intérieure	8 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		8 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264	Internet	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-71-0-2A3-00000	SERVICE DE LA SURVEILLANCE DES MALADIES EVITABLES PAR LA VACCINATION (SSMV)	45 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
506	Survie et développement de la mère et de l'enfant	45 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3		45 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000	RESSOURCES PROPRES	45 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6111	Fournitures et articles de bureau	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113	Consomptibles informatiques	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	11 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		11 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213	Entretien de matériels de transports	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnités de mission intérieure	12 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		12 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6264	Internet	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-71-0-2A4-00000	SERVICE TECHNIQUE DE VACCINATION (STV)	48 632 000	0,00	0,00	0,00	0,00
506	Survie et développement de la mère et de l'enfant	48 632 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3		48 632 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000	RESSOURCES PROPRES	48 632 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6111	Fournitures et articles de bureau	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113	Consomptibles informatiques	4 632 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		4 632 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	12 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		12 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213	Entretien de matériels de transports	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnités de mission intérieure	12 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		12 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264	Internet	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-71-0-C40-00000	DIRECTION DU PROGRAMME ELARGI DE VACCINATION (DPEV)	0	16 113 625 000,00	1 730 100 000,00	1 925 620 000,00	15 918 105 000,00
506	Survie et développement de la mère et de l'enfant	0	16 113 625 000,00	1 730 100 000,00	1 925 620 000,00	15 918 105 000,00
3		0	4 296 785 000,00	0,00	0,00	4 296 785 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	4 296 785 000,00	0,00	0,00	4 296 785 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A		0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	516 000,00	0,00	0,00	516 000,00
10-001-001-A		0,00	516 000,00	0,00	0,00	516 000,00
6113	Consomptibles informatiques	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A		0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	17 115 000,00	0,00	0,00	17 115 000,00
10-001-001-A		0,00	17 115 000,00	0,00	0,00	17 115 000,00
6211	Entretien de bâtiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	12 490 000,00	0,00	0,00	12 490 000,00
10-001-001-A	0,00	12 490 000,00	0,00	0,00	12 490 000,00
6250 Eau et électricité	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	2 320 000,00	0,00	0,00	2 320 000,00
10-001-001-A	0,00	2 320 000,00	0,00	0,00	2 320 000,00
6264 Internet	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6541 Contribution internationale	0,00	4 231 344 000,00	0,00	0,00	4 231 344 000,00
10-001-001-A	0,00	4 231 344 000,00	0,00	0,00	4 231 344 000,00
5	0	11 816 840 000,00	1 730 100 000,00	1 925 620 000,00	11 621 320 000,00
073 APPUI AU PROGRAMME ELARGI DE VACCINATION	0	7 327 060 000,00	1 730 100 000,00	1 836 386 000,00	7 220 774 000,00
2311 Formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-120-120-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-153-153-D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-120-120-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-153-153-D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-120-120-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0,00	10 000 000,00	0,00	2 741 000,00	7 259 000,00
10-001-001-A	0,00	10 000 000,00	0,00	2 741 000,00	7 259 000,00
D2247				0,00	2 741 000,00
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-116-116-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-120-120-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-153-153-D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	515 500 000,00	0,00	0,00	515 500 000,00
10-001-001-A	0,00	515 500 000,00	0,00	0,00	515 500 000,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	150 000 000,00	0,00	0,00	150 000 000,00
10-001-001-D	0,00	150 000 000,00	0,00	0,00	150 000 000,00
2317 Fournitures et services	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
20-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
20-001-001-D	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
2317 Fournitures et services	0,00	22 000 000,00	0,00	0,00	22 000 000,00
30-001-001-A	0,00	22 000 000,00	0,00	0,00	22 000 000,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	70 000 000,00	0,00	0,00	70 000 000,00
30-001-001-D	0,00	70 000 000,00	0,00	0,00	70 000 000,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-116-116-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00
60-120-120-A	0,00	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00
2317 Fournitures et services	0,00	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00
60-153-153-D	0,00	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00
2317 Transport et mission	0,00	134 000 000,00	0,00	1 050 000,00	132 950 000,00
10-001-001-A	0,00	134 000 000,00	0,00	1 050 000,00	132 950 000,00
D2247				0,00	1 050 000,00
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0,00	135 000 000,00	0,00	0,00	135 000 000,00
10-001-001-D	0,00	135 000 000,00	0,00	0,00	135 000 000,00
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-116-116-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2317 Transport et mission	0,00	250 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00
60-120-120-A	0,00	250 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00
2317 Transport et mission	0,00	250 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00
60-153-153-D	0,00	250 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00
2317 Entretien et réparation	0,00	187 460 000,00	0,00	2 358 000,00	185 102 000,00
10-001-001-A	0,00	187 460 000,00	0,00	2 358 000,00	185 102 000,00
D2247				0,00	2 358 000,00
2317 Entretien et réparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et réparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et réparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-116-116-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et réparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-120-120-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et réparation	0,00	500 000 000,00	0,00	0,00	500 000 000,00
60-153-153-D	0,00	500 000 000,00	0,00	0,00	500 000 000,00
2431 Batiments administratifs	0,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A	0,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
2431 Batiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-116-116-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-120-120-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-153-153-D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-153-153-D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2461 Matériels techniques	0,00	1 080 321 000,00	0,00	1 080 321 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	1 080 321 000,00	0,00	1 080 321 000,00	0,00
26694/2019				0,00	1 080 321 000,0
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0,00	563 779 000,00	0,00	563 779 000,00	0,00
10-001-001-D	0,00	563 779 000,00	0,00	563 779 000,00	0,00
26694/2019				0,00	563 779 000,00
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0,00	9 500 000,00	0,00	0,00	9 500 000,00
20-001-001-D	0,00	9 500 000,00	0,00	0,00	9 500 000,00
2461 Matériels techniques	0,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
30-001-001-A	0,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0,00	70 000 000,00	0,00	0,00	70 000 000,00
30-001-001-D	0,00	70 000 000,00	0,00	0,00	70 000 000,00
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-116-116-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0,00	310 000 000,00	0,00	0,00	310 000 000,00
60-120-120-A	0,00	310 000 000,00	0,00	0,00	310 000 000,00
2461 Matériels techniques	0,00	1 000 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000 000,00
60-153-153-D	0,00	1 000 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00	0,00
D2022				0,00	25 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00	0,00
10-001-001-D	0,00	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00	0,00
D2022				0,00	25 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
20-001-001-A	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-116-116-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	85 000 000,00	0,00	0,00	85 000 000,00
60-120-120-A	0,00	85 000 000,00	0,00	0,00	85 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	150 000 000,00	0,00	0,00	150 000 000,00
60-153-153-D	0,00	150 000 000,00	0,00	0,00	150 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00	0,00
D2247				0,00	25 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	55 000 000,00	0,00	0,00	55 000 000,00
60-120-120-A	0,00	55 000 000,00	0,00	0,00	55 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-153-153-D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-120-120-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-153-153-D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-120-120-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-153-153-D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6541 Contribution internationale	0,00	1 420 000 000,00	1 730 100 000,00	111 137 000,00	3 038 963 000,00
10-001-001-A	0,00	1 420 000 000,00	1 730 100 000,00	111 137 000,00	3 038 963 000,00
				1 730 100 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme

Crédit Primitif

LFR

En plus

En moins

Crédit définitif

Contribution internationale

D2247**0,00****111 137 000,00**

094	LUTTE CONTRE LE POLIOMIELITE	0	4 489 780 000,00	0,00	89 234 000,00	4 400 546 000,00
2317	Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	4 000 000,00	0,00	3 234 000,00	766 000,00
10-001-001-A		0,00	4 000 000,00	0,00	3 234 000,00	766 000,00

D2247**0,00****3 234 000,00**

2317	Fournitures et services	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A		0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00

2317	Fournitures et services	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
20-001-001-A		0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00

2317	Fournitures et services	0,00	60 000 000,00	0,00	0,00	60 000 000,00
30-001-001-A		0,00	60 000 000,00	0,00	0,00	60 000 000,00

2317	Fournitures et services	0,00	1 300 000 000,00	0,00	0,00	1 300 000 000,00
60-116-116-A		0,00	1 300 000 000,00	0,00	0,00	1 300 000 000,00

2317	Transport et mission	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A		0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00

2317	Transport et mission	0,00	1 250 000 000,00	0,00	0,00	1 250 000 000,00
60-116-116-A		0,00	1 250 000 000,00	0,00	0,00	1 250 000 000,00

2317	Entretien et reparation	0,00	7 780 000,00	0,00	0,00	7 780 000,00
10-001-001-A		0,00	7 780 000,00	0,00	0,00	7 780 000,00

2317	Entretien et reparation	0,00	300 000 000,00	0,00	0,00	300 000 000,00
30-001-001-A		0,00	300 000 000,00	0,00	0,00	300 000 000,00

2317	Entretien et reparation	0,00	1 450 000 000,00	0,00	0,00	1 450 000 000,00
60-116-116-A		0,00	1 450 000 000,00	0,00	0,00	1 450 000 000,00

2461	Materiels techniques	0,00	86 000 000,00	0,00	86 000 000,00	0,00
10-001-001-A		0,00	86 000 000,00	0,00	86 000 000,00	0,00

26694/2019**0,00****86 000 000,00**

2461	Materiels techniques	0,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
20-001-001-A		0,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00

00-71-0-C41-00000 SERVICE DE LA LOGISTIQUE (SL)**0****27 060 000,00****0,00****3 000 000,00****24 060 000,00**

506	Survie et développement de la mère et de l'enfant	0	27 060 000,00	0,00	3 000 000,00	24 060 000,00
3		0	27 060 000,00	0,00	3 000 000,00	24 060 000,00

000	RESSOURCES PROPRES	0	27 060 000,00	0,00	3 000 000,00	24 060 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00

6113	Consomptibles informatiques	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	4 280 000,00	0,00	0,00	4 280 000,00
10-001-001-A		0,00	4 280 000,00	0,00	0,00	4 280 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	0,00	6 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
10-001-001-A		0,00	6 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
	D2170				0,00	3 000 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	0,00	8 620 000,00	0,00	0,00	8 620 000,00
10-001-001-A		0,00	8 620 000,00	0,00	0,00	8 620 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	0,00	1 160 000,00	0,00	0,00	1 160 000,00
10-001-001-A		0,00	1 160 000,00	0,00	0,00	1 160 000,00
6264	Internet	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A		0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
00-71-0-C42-00000	SERVICE DE LA SURVEILLANCE DES MALADIES EVITABLES PAR LA VACCINATION (SSMEV)	0	39 128 000,00	0,00	254 000,00	38 874 000,00
506	Survie et développement de la mère et de l'enfant	0	39 128 000,00	0,00	254 000,00	38 874 000,00
3		0	39 128 000,00	0,00	254 000,00	38 874 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	39 128 000,00	0,00	254 000,00	38 874 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A		0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6113	Consomptibles informatiques	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	6 658 000,00	0,00	0,00	6 658 000,00
10-001-001-A		0,00	6 658 000,00	0,00	0,00	6 658 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	0,00	7 000 000,00	0,00	254 000,00	6 746 000,00
10-001-001-A		0,00	7 000 000,00	0,00	254 000,00	6 746 000,00
	D2170				0,00	254 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	0,00	12 520 000,00	0,00	0,00	12 520 000,00
10-001-001-A		0,00	12 520 000,00	0,00	0,00	12 520 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00
10-001-001-A		0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00
6264	Internet	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A		0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
00-71-0-C43-00000	SERVICE TECHNIQUE DE VACCINATION (STV)	0	42 416 000,00	0,00	783 000,00	41 633 000,00
506	Survie et développement de la mère et de l'enfant	0	42 416 000,00	0,00	783 000,00	41 633 000,00
3		0	42 416 000,00	0,00	783 000,00	41 633 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	42 416 000,00	0,00	783 000,00	41 633 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	4 632 000,00	0,00	0,00	4 632 000,00
10-001-001-A	0,00	4 632 000,00	0,00	0,00	4 632 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	7 134 000,00	0,00	0,00	7 134 000,00
10-001-001-A	0,00	7 134 000,00	0,00	0,00	7 134 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	7 000 000,00	0,00	783 000,00	6 217 000,00
10-001-001-A	0,00	7 000 000,00	0,00	783 000,00	6 217 000,00
D2170				0,00	783 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	12 700 000,00	0,00	0,00	12 700 000,00
10-001-001-A	0,00	12 700 000,00	0,00	0,00	12 700 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00
10-001-001-A	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00
6264 Internet	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
00-71A-4-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	309 600 000	0,00	0,00	0,00	0,00
00-71-0-500-00000 BUREAU CENTRAL DE COORDINATION DE PROJETS (BCC)	309 600 000	0,00	0,00	0,00	0,00
024 Administration et Coordination	309 600 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	309 600 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	309 600 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6127 Fournitures sportives	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	65 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	65 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6185 Achat d'appareils et matériels électro-ménagers	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	20 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6232 Frais de déplacement extérieur	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	28 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	28 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6242 Indemnités de mission extérieure	70 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	70 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-71A-4-10522 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	75 800 000	75 319 000,00	0,00	11 919 000,00	63 400 000,00
00-71-3-16E-10522 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) DE MAHITSY	75 800 000	75 319 000,00	0,00	11 919 000,00	63 400 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	75 800 000	75 319 000,00	0,00	11 919 000,00	63 400 000,00
3	75 800 000	75 319 000,00	0,00	11 919 000,00	63 400 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	75 800 000	75 319 000,00	0,00	11 919 000,00	63 400 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
D2170				0,00	1 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6117 Habillement	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00
10-001-001-A	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00
6122 Consommables médicaux	11 000 000,00	7 814 000,00	0,00	5 760 000,00	2 054 000,00
10-001-001-A	11 000 000,00	7 814 000,00	0,00	5 760 000,00	2 054 000,00
D2249				0,00	5 760 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6123 Produits pharmaceutiques	0,00	7 485 000,00	0,00	0,00	7 485 000,00
10-001-001-A	0,00	7 485 000,00	0,00	0,00	7 485 000,00
6125 Produits alimentaires	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 380 000,00	4 280 000,00	0,00	0,00	4 280 000,00
10-001-001-A	7 380 000,00	4 280 000,00	0,00	0,00	4 280 000,00
6138 Autres combustibles	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6212 Entretien des autres infrastructures	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6214 Entretien de matériels techniques	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 620 000,00	5 620 000,00	0,00	0,00	5 620 000,00
10-001-001-A	5 620 000,00	5 620 000,00	0,00	0,00	5 620 000,00
6250 Eau et électricité	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	5 159 000,00	4 841 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	5 159 000,00	4 841 000,00
D2249				0,00	5 159 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 000 000,00	2 320 000,00	0,00	0,00	2 320 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	2 320 000,00	0,00	0,00	2 320 000,00
6264 Internet	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
00-71A-4-10706 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	55 600 000	55 057 000,00	0,00	1 600 000,00	53 457 000,00
00-71-3-16E-10706 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) D'ANALAROA	55 600 000	55 057 000,00	0,00	1 600 000,00	53 457 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	55 600 000	55 057 000,00	0,00	1 600 000,00	53 457 000,00
3	55 600 000	55 057 000,00	0,00	1 600 000,00	53 457 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	55 600 000	55 057 000,00	0,00	1 600 000,00	53 457 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00
D2170				0,00	600 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	5 717 000,00	5 717 000,00	0,00	0,00	5 717 000,00
10-001-001-A	5 717 000,00	5 717 000,00	0,00	0,00	5 717 000,00
6117 Habillement	762 000,00	762 000,00	0,00	0,00	762 000,00
10-001-001-A	762 000,00	762 000,00	0,00	0,00	762 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6122 Consommables medicaux	9 174 000,00	6 174 000,00	0,00	0,00	6 174 000,00
10-001-001-A	9 174 000,00	6 174 000,00	0,00	0,00	6 174 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	0,00	7 485 000,00	0,00	0,00	7 485 000,00
10-001-001-A	0,00	7 485 000,00	0,00	0,00	7 485 000,00
6125 Produits alimentaires	5 145 000,00	5 145 000,00	0,00	0,00	5 145 000,00
10-001-001-A	5 145 000,00	5 145 000,00	0,00	0,00	5 145 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 570 000,00	5 550 000,00	0,00	0,00	5 550 000,00
10-001-001-A	9 570 000,00	5 550 000,00	0,00	0,00	5 550 000,00
6138 Autres combustibles	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	5 800 000,00
10-001-001-A	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	5 800 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
D2170				0,00	1 000 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	3 811 000,00	3 811 000,00	0,00	0,00	3 811 000,00
10-001-001-A	3 811 000,00	3 811 000,00	0,00	0,00	3 811 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	6 420 000,00	6 420 000,00	0,00	0,00	6 420 000,00
10-001-001-A	6 420 000,00	6 420 000,00	0,00	0,00	6 420 000,00
6250 Eau et électricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000,00	1 392 000,00	0,00	0,00	1 392 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	1 392 000,00	0,00	0,00	1 392 000,00
6264 Internet	2 401 000,00	2 401 000,00	0,00	0,00	2 401 000,00
10-001-001-A	2 401 000,00	2 401 000,00	0,00	0,00	2 401 000,00
00-71A-4-11615 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	39 500 000	42 658 000,00	0,00	600 000,00	42 058 000,00
00-71-3-16E-11615 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) DE MANAKAVLY	39 500 000	42 658 000,00	0,00	600 000,00	42 058 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	39 500 000	42 658 000,00	0,00	600 000,00	42 058 000,00
3	39 500 000	42 658 000,00	0,00	600 000,00	42 058 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	39 500 000	42 658 000,00	0,00	600 000,00	42 058 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00
D2170				0,00	600 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6117 Habillement	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6122 Consommables medicaux	3 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	0,00	7 485 000,00	0,00	0,00	7 485 000,00
10-001-001-A	0,00	7 485 000,00	0,00	0,00	7 485 000,00
6125 Produits alimentaires	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 920 000,00	2 853 000,00	0,00	0,00	2 853 000,00
10-001-001-A	4 920 000,00	2 853 000,00	0,00	0,00	2 853 000,00
6138 Autres combustibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de batiments	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6214 Entretien de materiels techniques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	7 080 000,00	7 080 000,00	0,00	0,00	7 080 000,00
10-001-001-A	7 080 000,00	7 080 000,00	0,00	0,00	7 080 000,00
6250 Eau et electricite	8 800 000,00	8 800 000,00	0,00	0,00	8 800 000,00
10-001-001-A	8 800 000,00	8 800 000,00	0,00	0,00	8 800 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	3 000 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00	1 740 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00	1 740 000,00
6264 Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-71A-4-20802 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	32 500 000	25 965 000,00	0,00	600 000,00	25 365 000,00
00-71-3-16E-20802 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) AMBOAHANGIBE SAMBAVA	32 500 000	25 965 000,00	0,00	600 000,00	25 365 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	32 500 000	25 965 000,00	0,00	600 000,00	25 365 000,00
3	32 500 000	25 965 000,00	0,00	600 000,00	25 365 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	32 500 000	25 965 000,00	0,00	600 000,00	25 365 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00
D2170				0,00	600 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6122 Consommables medicaux	5 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	5 000 000,00	5 485 000,00	0,00	0,00	5 485 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 485 000,00	0,00	0,00	5 485 000,00
6125 Produits alimentaires	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 000 000,00	2 320 000,00	0,00	0,00	2 320 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	2 320 000,00	0,00	0,00	2 320 000,00
6211 Entretien de batiments	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6214 Entretien de materiels techniques	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 000 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	1 160 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	1 160 000,00
00-71A-4-61206 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	59 500 000	60 533 000,00	0,00	0,00	60 533 000,00
00-71-3-16E-61206 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) DE BEZAHA	59 500 000	60 533 000,00	0,00	0,00	60 533 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	59 500 000	60 533 000,00	0,00	0,00	60 533 000,00
3	59 500 000	60 533 000,00	0,00	0,00	60 533 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	59 500 000	60 533 000,00	0,00	0,00	60 533 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	6 627 000,00	6 627 000,00	0,00	0,00	6 627 000,00
10-001-001-A	6 627 000,00	6 627 000,00	0,00	0,00	6 627 000,00
6117 Habillement	884 000,00	884 000,00	0,00	0,00	884 000,00
10-001-001-A	884 000,00	884 000,00	0,00	0,00	884 000,00
6122 Consommables medicaux	10 604 000,00	7 529 000,00	0,00	0,00	7 529 000,00
10-001-001-A	10 604 000,00	7 529 000,00	0,00	0,00	7 529 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	0,00	7 485 000,00	0,00	0,00	7 485 000,00
10-001-001-A	0,00	7 485 000,00	0,00	0,00	7 485 000,00
6125 Produits alimentaires	5 964 000,00	5 964 000,00	0,00	0,00	5 964 000,00
10-001-001-A	5 964 000,00	5 964 000,00	0,00	0,00	5 964 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	5 640 000,00	3 271 000,00	0,00	0,00	3 271 000,00
10-001-001-A	5 640 000,00	3 271 000,00	0,00	0,00	3 271 000,00
6138 Autres combustibles	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	4 431 000,00	4 431 000,00	0,00	0,00	4 431 000,00
10-001-001-A	4 431 000,00	4 431 000,00	0,00	0,00	4 431 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 550 000,00	5 550 000,00	0,00	0,00	5 550 000,00
10-001-001-A	5 550 000,00	5 550 000,00	0,00	0,00	5 550 000,00
6250 Eau et électricité	9 600 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	9 600 000,00
10-001-001-A	9 600 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	9 600 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000,00	1 392 000,00	0,00	0,00	1 392 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	1 392 000,00	0,00	0,00	1 392 000,00
6264 Internet	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
00-71A-7-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	20 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
00-71-0-204-00000 CELLULE DE MISE A L'ECHELLE D'UNE STRATEGIE NATIONALE DE FINANCEMENT BASE SUR LA PERFORMANCE (MSNFBF)	20 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
024 Administration et Coordination	20 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	20 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	20 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	6 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6264 Internet	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-71A-8-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	57 530 000	0,00	0,00	0,00	0,00
00-71-0-050-00000 CELLULE D'AUDIT INTERNE (CAI)	57 530 000	0,00	0,00	0,00	0,00
024 Administration et Coordination	57 530 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	57 530 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	57 530 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	18 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	18 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	13 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	13 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-71B-1-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	75 500 000	65 527 000,00	0,00	4 000 000,00	61 527 000,00
00-71-3-16F-11001 CENTRE DE REEDUCATION MOTRICE DE MADAGASCAR (CRMM) D'ANTSIRABE	75 500 000	65 527 000,00	0,00	4 000 000,00	61 527 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	75 500 000	65 527 000,00	0,00	4 000 000,00	61 527 000,00
3	75 500 000	65 527 000,00	0,00	4 000 000,00	61 527 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	75 500 000	65 527 000,00	0,00	4 000 000,00	61 527 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
D2170				0,00	1 500 000,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	290 000,00
10-001-001-A	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	290 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6117 Habillement	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 840 000,00	5 707 000,00	0,00	0,00	5 707 000,00
10-001-001-A	9 840 000,00	5 707 000,00	0,00	0,00	5 707 000,00
6211 Entretien de bâtiments	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
D2170				0,00	2 500 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
10-001-001-A	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	313 000,00	313 000,00	0,00	0,00	313 000,00
10-001-001-A	313 000,00	313 000,00	0,00	0,00	313 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	6 657 000,00	6 657 000,00	0,00	0,00	6 657 000,00
10-001-001-A	6 657 000,00	6 657 000,00	0,00	0,00	6 657 000,00
6250 Eau et électricité	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	1 160 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	1 160 000,00
6264 Internet	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
00-71C-1-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ÉTAT DE LA MISSION 710 SANTE	96 552 000	85 133 000,00	0,00	12 458 000,00	72 675 000,00
00-71-3-16E-11001 CENTRE NATIONAL DE CRENOTHERAPIE ET DE THERMOCLIMATISME (CNCT) D'ANTSIRABE	96 552 000	85 133 000,00	0,00	12 458 000,00	72 675 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	96 552 000	85 133 000,00	0,00	12 458 000,00	72 675 000,00
3	96 552 000	85 133 000,00	0,00	12 458 000,00	72 675 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	96 552 000	85 133 000,00	0,00	12 458 000,00	72 675 000,00
6031 Personnel permanent	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	52 000,00
10-001-001-A	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	52 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
10-001-001-A	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
D2170				0,00	2 300 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
6117 Habillement	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6128 Fournitures ménagères	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 640 000,00	3 271 000,00	0,00	0,00	3 271 000,00
10-001-001-A	5 640 000,00	3 271 000,00	0,00	0,00	3 271 000,00
6211 Entretien de bâtiments	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 317 000,00	4 317 000,00	0,00	2 158 000,00	2 159 000,00
10-001-001-A	4 317 000,00	4 317 000,00	0,00	2 158 000,00	2 159 000,00
D2170				0,00	2 158 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	0,00
D2249				0,00	8 000 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	313 000,00	313 000,00	0,00	0,00	313 000,00
10-001-001-A	313 000,00	313 000,00	0,00	0,00	313 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 550 000,00	5 550 000,00	0,00	0,00	5 550 000,00
10-001-001-A	5 550 000,00	5 550 000,00	0,00	0,00	5 550 000,00
6250 Eau et électricité	34 680 000,00	34 680 000,00	0,00	0,00	34 680 000,00
10-001-001-A	34 680 000,00	34 680 000,00	0,00	0,00	34 680 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 500 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00
6264 Internet	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
00-71D-1-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	1 351 000 000	1 342 780 000,00	502 731 000,00	562 874 000,00	1 282 637 000,00
00-71-1-166-10101 INSTITUT DE FORMATION INTER-REGIONAL DES PARAMEDICAUX (IFIRP) ANTANANARIVO	1 351 000 000	1 342 780 000,00	502 731 000,00	562 874 000,00	1 282 637 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	1 351 000 000	1 342 780 000,00	502 731 000,00	562 874 000,00	1 282 637 000,00
3	1 351 000 000	1 342 780 000,00	502 731 000,00	562 874 000,00	1 282 637 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	1 351 000 000	1 342 780 000,00	502 731 000,00	562 874 000,00	1 282 637 000,00
6031 Personnel permanent	216 000 000,00	216 000 000,00	0,00	0,00	216 000 000,00
10-001-001-A	216 000 000,00	216 000 000,00	0,00	0,00	216 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
10-001-001-A	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
D2170				0,00	1 800 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6121 Fournitures scolaires	6 429 000,00	6 429 000,00	0,00	0,00	6 429 000,00
10-001-001-A	6 429 000,00	6 429 000,00	0,00	0,00	6 429 000,00
6122 Consommables médicaux	3 214 000,00	3 214 000,00	0,00	0,00	3 214 000,00
10-001-001-A	3 214 000,00	3 214 000,00	0,00	0,00	3 214 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 800 000,00	5 684 000,00	0,00	0,00	5 684 000,00
10-001-001-A	9 800 000,00	5 684 000,00	0,00	0,00	5 684 000,00
6211 Entretien de bâtiments	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
D2170				0,00	1 200 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	6 429 000,00	6 429 000,00	0,00	6 429 000,00	0,00
10-001-001-A	6 429 000,00	6 429 000,00	0,00	6 429 000,00	0,00
D2022				0,00	6 429 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	1 607 000,00	1 607 000,00	0,00	0,00	1 607 000,00
10-001-001-A	1 607 000,00	1 607 000,00	0,00	0,00	1 607 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6233 Location de matériels de transport	7 714 000,00	7 714 000,00	0,00	7 714 000,00	0,00
10-001-001-A	7 714 000,00	7 714 000,00	0,00	7 714 000,00	0,00
D2249				0,00	7 714 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 307 000,00	4 307 000,00	0,00	0,00	4 307 000,00
10-001-001-A	4 307 000,00	4 307 000,00	0,00	0,00	4 307 000,00
6250 Eau et électricité	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00
10-001-001-A	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 200 000,00	696 000,00	0,00	0,00	696 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	696 000,00	0,00	0,00	696 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6264 Internet	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6531 Bourses a Madagascar	1 073 000 000,00	1 073 000 000,00	0,00	545 731 000,00	527 269 000,00
10-001-001-A	1 073 000 000,00	1 073 000 000,00	0,00	545 731 000,00	527 269 000,00
25594/2019				0,00	502 731 000,00
24459/2019				0,00	43 000 000,00
6533 Presalaire, pret d'honneur	0,00	0,00	502 731 000,00	0,00	502 731 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	502 731 000,00	0,00	502 731 000,00
25594/2019				502 731 000,00	0,00
00-71D-1-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	512 000 000	507 395 000,00	0,00	2 705 000,00	504 690 000,00
00-71-1-166-20101 INSTITUT DE FORMATION INTER- REGIONAL DES PARAMEDICAUX (IFIR) ANTSIRANANA	512 000 000	507 395 000,00	0,00	2 705 000,00	504 690 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	512 000 000	507 395 000,00	0,00	2 705 000,00	504 690 000,00
<u>3</u>	512 000 000	507 395 000,00	0,00	2 705 000,00	504 690 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	512 000 000	507 395 000,00	0,00	2 705 000,00	504 690 000,00
6031 Personnel permanent	61 200 000,00	61 200 000,00	0,00	0,00	61 200 000,00
10-001-001-A	61 200 000,00	61 200 000,00	0,00	0,00	61 200 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 046 000,00	2 046 000,00	0,00	0,00	2 046 000,00
10-001-001-A	2 046 000,00	2 046 000,00	0,00	0,00	2 046 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	426 000,00	426 000,00	0,00	0,00	426 000,00
10-001-001-A	426 000,00	426 000,00	0,00	0,00	426 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 070 000,00	3 070 000,00	0,00	0,00	3 070 000,00
10-001-001-A	3 070 000,00	3 070 000,00	0,00	0,00	3 070 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 023 000,00	1 023 000,00	0,00	0,00	1 023 000,00
10-001-001-A	1 023 000,00	1 023 000,00	0,00	0,00	1 023 000,00
6121 Fournitures scolaires	1 705 000,00	1 705 000,00	0,00	0,00	1 705 000,00
10-001-001-A	1 705 000,00	1 705 000,00	0,00	0,00	1 705 000,00
6122 Consommables médicaux	853 000,00	853 000,00	0,00	0,00	853 000,00
10-001-001-A	853 000,00	853 000,00	0,00	0,00	853 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 630 000,00	1 525 000,00	0,00	0,00	1 525 000,00
10-001-001-A	2 630 000,00	1 525 000,00	0,00	0,00	1 525 000,00
6211 Entretien de bâtiments	3 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
D2170				0,00	1 000 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	512 000,00	512 000,00	0,00	0,00	512 000,00
10-001-001-A	512 000,00	512 000,00	0,00	0,00	512 000,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	1 705 000,00	1 705 000,00	0,00	1 705 000,00	0,00
10-001-001-A	1 705 000,00	1 705 000,00	0,00	1 705 000,00	0,00
D2022				0,00	1 705 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	853 000,00	853 000,00	0,00	0,00	853 000,00
10-001-001-A	853 000,00	853 000,00	0,00	0,00	853 000,00
6233 Location de matériels de transport	2 046 000,00	2 046 000,00	0,00	0,00	2 046 000,00
10-001-001-A	2 046 000,00	2 046 000,00	0,00	0,00	2 046 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 412 000,00	2 412 000,00	0,00	0,00	2 412 000,00
10-001-001-A	2 412 000,00	2 412 000,00	0,00	0,00	2 412 000,00
6250 Eau et électricité	4 003 000,00	4 003 000,00	0,00	0,00	4 003 000,00
10-001-001-A	4 003 000,00	4 003 000,00	0,00	0,00	4 003 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 023 000,00	593 000,00	0,00	0,00	593 000,00
10-001-001-A	1 023 000,00	593 000,00	0,00	0,00	593 000,00
6264 Internet	1 023 000,00	1 023 000,00	0,00	0,00	1 023 000,00
10-001-001-A	1 023 000,00	1 023 000,00	0,00	0,00	1 023 000,00
6531 Bourses à Madagascar	420 000 000,00	420 000 000,00	0,00	0,00	420 000 000,00
10-001-001-A	420 000 000,00	420 000 000,00	0,00	0,00	420 000 000,00
00-71D-1-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	457 900 000	510 100 000,00	2 000 000,00	5 335 000,00	506 765 000,00
00-71-1-166-30101 INSTITUT DE FORMATION INTER- REGIONAL DES PARAMEDICAUX (IFIR) FIANARANTSOA	457 900 000	510 100 000,00	2 000 000,00	5 335 000,00	506 765 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	457 900 000	510 100 000,00	2 000 000,00	5 335 000,00	506 765 000,00
3	457 900 000	510 100 000,00	2 000 000,00	5 335 000,00	506 765 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	457 900 000	510 100 000,00	2 000 000,00	5 335 000,00	506 765 000,00
6031 Personnel permanent	30 300 000,00	30 300 000,00	0,00	0,00	30 300 000,00
10-001-001-A	30 300 000,00	30 300 000,00	0,00	0,00	30 300 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
D2170				0,00	1 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
10-001-001-A	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 170 000,00	2 170 000,00	0,00	1 085 000,00	1 085 000,00
10-001-001-A	2 170 000,00	2 170 000,00	0,00	1 085 000,00	1 085 000,00
D2170				0,00	1 085 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6121 Fournitures scolaires	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6122 Consommables médicaux	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	3 280 000,00	1 902 000,00	0,00	0,00	1 902 000,00
10-001-001-A	3 280 000,00	1 902 000,00	0,00	0,00	1 902 000,00
6211 Entretien de batiments	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00
D2170				0,00	1 250 000,00
6214 Entretien de materiels techniques	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6222 Charges de representation - Visites officielles	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6233 Location de matériels de transport	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 170 000,00	4 170 000,00	0,00	0,00	4 170 000,00
10-001-001-A	4 170 000,00	4 170 000,00	0,00	0,00	4 170 000,00
6250 Eau et electricite	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 000 000,00	580 000,00	0,00	0,00	580 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	580 000,00	0,00	0,00	580 000,00
6264 Internet	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6531 Bourses a Madagascar	395 100 000,00	451 598 000,00	0,00	2 000 000,00	449 598 000,00
10-001-001-A	395 100 000,00	451 598 000,00	0,00	2 000 000,00	449 598 000,00
01201/2019				0,00	2 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
01201/2019				2 000 000,00	0,00
00-71D-1-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	378 600 000	554 490 000,00	160 000 000,00	2 000 000,00	712 490 000,00
00-71-1-166-40101 INSTITUT DE FORMATION INTER- REGIONAL DES PARAMEDICAUX (IFIR) MAHAJANGA	378 600 000	554 490 000,00	160 000 000,00	2 000 000,00	712 490 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	378 600 000	554 490 000,00	160 000 000,00	2 000 000,00	712 490 000,00
3	378 600 000	554 490 000,00	160 000 000,00	2 000 000,00	712 490 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	378 600 000	554 490 000,00	160 000 000,00	2 000 000,00	712 490 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6031 Personnel permanent	25 400 000,00	25 400 000,00	0,00	0,00	25 400 000,00
10-001-001-A	25 400 000,00	25 400 000,00	0,00	0,00	25 400 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6121 Fournitures scolaires	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6122 Consommables médicaux	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 460 000,00	1 426 000,00	0,00	0,00	1 426 000,00
10-001-001-A	2 460 000,00	1 426 000,00	0,00	0,00	1 426 000,00
6211 Entretien de bâtiments	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
				0,00	2 000 000,00
D2022					
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6233 Location de matériels de transport	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
10-001-001-A	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 540 000,00	2 540 000,00	0,00	0,00	2 540 000,00
10-001-001-A	2 540 000,00	2 540 000,00	0,00	0,00	2 540 000,00
6250 Eau et électricité	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00
10-001-001-A	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telefoniques mobiles	800 000,00	464 000,00	0,00	0,00	464 000,00
10-001-001-A	800 000,00	464 000,00	0,00	0,00	464 000,00
6264 Internet	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6531 Bourses a Madagascar	322 200 000,00	502 460 000,00	160 000 000,00	0,00	662 460 000,00
10-001-001-A	322 200 000,00	502 460 000,00	160 000 000,00	0,00	662 460 000,00
26689/2019				10 000 000,00	0,00
24459/2019				150 000 000,00	0,00
00-71D-1-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	362 175 000	357 037 000,00	0,00	80 071 000,00	276 966 000,00
00-71-1-166-50101 INSTITUT DE FORMATION INTER- REGIONAL DES PARAMEDICAUX (IFIR) TOAMASINA	362 175 000	357 037 000,00	0,00	80 071 000,00	276 966 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	362 175 000	357 037 000,00	0,00	80 071 000,00	276 966 000,00
<u>3</u>	362 175 000	357 037 000,00	0,00	80 071 000,00	276 966 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	362 175 000	357 037 000,00	0,00	80 071 000,00	276 966 000,00
6031 Personnel permanent	28 575 000,00	28 575 000,00	0,00	0,00	28 575 000,00
10-001-001-A	28 575 000,00	28 575 000,00	0,00	0,00	28 575 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
10-001-001-A	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6121 Fournitures scolaires	1 071 000,00	1 071 000,00	0,00	0,00	1 071 000,00
10-001-001-A	1 071 000,00	1 071 000,00	0,00	0,00	1 071 000,00
6122 Consommables médicaux	536 000,00	536 000,00	0,00	0,00	536 000,00
10-001-001-A	536 000,00	536 000,00	0,00	0,00	536 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 460 000,00	1 426 000,00	0,00	0,00	1 426 000,00
10-001-001-A	2 460 000,00	1 426 000,00	0,00	0,00	1 426 000,00
6211 Entretien de bâtiments	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
D2170				0,00	1 000 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	1 071 000,00	1 071 000,00	0,00	1 071 000,00	0,00
10-001-001-A	1 071 000,00	1 071 000,00	0,00	1 071 000,00	0,00
D2022				0,00	1 071 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6233 Location de matériels de transport	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
10-001-001-A	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 540 000,00	3 540 000,00	0,00	0,00	3 540 000,00
10-001-001-A	3 540 000,00	3 540 000,00	0,00	0,00	3 540 000,00
6250 Eau et électricité	5 322 000,00	5 322 000,00	0,00	0,00	5 322 000,00
10-001-001-A	5 322 000,00	5 322 000,00	0,00	0,00	5 322 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 200 000,00	696 000,00	0,00	0,00	696 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	696 000,00	0,00	0,00	696 000,00
6264 Internet	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6531 Bourses à Madagascar	302 600 000,00	302 600 000,00	0,00	78 000 000,00	224 600 000,00
10-001-001-A	302 600 000,00	302 600 000,00	0,00	78 000 000,00	224 600 000,00
				0,00	78 000 000,00
24459/2019					
00-71D-1-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	451 700 000	449 175 000,00	0,00	44 300 000,00	404 875 000,00
00-71-1-166-60101 INSTITUT DE FORMATION INTER- REGIONAL DES PARAMEDICAUX (IFIR) TOLIARA	451 700 000	449 175 000,00	0,00	44 300 000,00	404 875 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	451 700 000	449 175 000,00	0,00	44 300 000,00	404 875 000,00
3	451 700 000	449 175 000,00	0,00	44 300 000,00	404 875 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	451 700 000	449 175 000,00	0,00	44 300 000,00	404 875 000,00
6031 Personnel permanent	38 700 000,00	38 700 000,00	0,00	0,00	38 700 000,00
10-001-001-A	38 700 000,00	38 700 000,00	0,00	0,00	38 700 000,00
				0,00	1 200 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
D2170				0,00	1 200 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
10-001-001-A	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
D2170				0,00	1 800 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6121 Fournitures scolaires	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6122 Consommables médicaux	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	4 510 000,00	2 615 000,00	0,00	0,00	2 615 000,00
10-001-001-A	4 510 000,00	2 615 000,00	0,00	0,00	2 615 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
D2170				0,00	1 200 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00
10-001-001-A	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00
D2022				0,00	1 100 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6233 Location de matériels de transport	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 490 000,00	3 490 000,00	0,00	0,00	3 490 000,00
10-001-001-A	3 490 000,00	3 490 000,00	0,00	0,00	3 490 000,00
6250 Eau et électricité	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	4 300 000,00
10-001-001-A	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	4 300 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 500 000,00	870 000,00	0,00	0,00	870 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	870 000,00	0,00	0,00	870 000,00
6264 Internet	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
10-001-001-A	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
6531 Bourses à Madagascar	382 000 000,00	382 000 000,00	0,00	39 000 000,00	343 000 000,00
10-001-001-A	382 000 000,00	382 000 000,00	0,00	39 000 000,00	343 000 000,00
26689/2019				0,00	10 000 000,00
24459/2019				0,00	29 000 000,00