

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

---

**ANNEXE**

**AU PROJET DE LOI DE REGLEMENT 2017**

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

**MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE**

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<b>12 MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE</b>	<b>209 009 216 000</b>	<b>208 198 521 000</b>	<b>210 162 679 000,00</b>	<b>209 048 603 062,59</b>	<b>1 114 075 937,41</b>
00 - Budget Général	208 659 216 000	207 848 521 000	209 812 679 000,00	208 979 091 062,59	833 587 937,41
122 DEFENSE ET SECURITE	187 107 216 000	183 910 797 000	184 902 955 000,00	184 640 591 373,21	262 363 626,79
007 Administration et Coordination	173 930 216 000	171 479 798 000	171 479 798 000,00	171 421 545 513,22	58 252 486,78
<u>00-122-S-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA SOLDE ET DES PENSIONS DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 122 DEFENSE ET SECURITE</u>	<u>167 470 216 000</u>	<u>166 911 417 000</u>	<u>166 911 417 000,00</u>	<u>166 910 460 499,60</u>	<u>956 500,40</u>
<u>00-12-9-110-00000 PERSONNEL DE LA DEFENSE NATIONALE CENTRAL</u>	<u>167 087 931 000</u>	<u>166 529 132 000</u>	<u>166 529 132 000,00</u>	<u>166 528 329 275,20</u>	<u>802 724,80</u>
<u>2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES</u>	<u>167 087 931 000</u>	<u>166 529 132 000</u>	<u>166 529 132 000,00</u>	<u>166 528 329 275,20</u>	<u>802 724,80</u>
000 RESSOURCES PROPRES	167 087 931 000	166 529 132 000	166 529 132 000,00	166 528 329 275,20	802 724,80
6011 Personnel permanent	151 228 809 000	151 228 809 000	151 228 809 000,00	151 228 047 574,20	761 425,80
10-001-001-A	151 228 809 000	151 228 809 000	151 228 809 000,00	151 228 047 574,20	761 425,80
6062 Cotisations caisse de retraites civiles et militaires	15 730 862 000	15 232 443 000	15 232 443 000,00	15 232 406 182,00	36 818,00
10-001-001-A	15 730 862 000	15 232 443 000	15 232 443 000,00	15 232 406 182,00	36 818,00
6063 Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite	128 260 000	67 880 000	67 880 000,00	67 875 519,00	4 481,00
10-001-001-A	128 260 000	67 880 000	67 880 000,00	67 875 519,00	4 481,00
<u>00-12-9-111-00000 SECOURS DECES DE LA DEFENSE NATIONALE</u>	<u>382 285 000</u>	<u>382 285 000</u>	<u>382 285 000,00</u>	<u>382 131 224,40</u>	<u>153 775,60</u>
<u>2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES</u>	<u>382 285 000</u>	<u>382 285 000</u>	<u>382 285 000,00</u>	<u>382 131 224,40</u>	<u>153 775,60</u>
000 RESSOURCES PROPRES	382 285 000	382 285 000	382 285 000,00	382 131 224,40	153 775,60
6011 Personnel permanent	382 285 000	382 285 000	382 285 000,00	382 131 224,40	153 775,60
10-001-001-A	382 285 000	382 285 000	382 285 000,00	382 131 224,40	153 775,60
<u>00-122-1-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 122 DEFENSE ET SECURITE</u>	<u>6 460 000 000</u>	<u>4 568 381 000</u>	<u>4 568 381 000,00</u>	<u>4 511 085 013,62</u>	<u>57 295 986,38</u>
<u>00-12-0-000-00000 CABINET</u>	<u>340 000 000</u>	<u>340 000 000</u>	<u>340 000 000,00</u>	<u>339 116 220,28</u>	<u>883 779,72</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>340 000 000</u>	<u>340 000 000</u>	<u>340 000 000,00</u>	<u>339 116 220,28</u>	<u>883 779,72</u>
000 RESSOURCES PROPRES	340 000 000	340 000 000	340 000 000,00	339 116 220,28	883 779,72
6111 Fournitures et articles de bureau	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 999 940,00	60,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 999 940,00	60,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	478 380,00	21 620,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	478 380,00	21 620,00
6113 Consomptibles informatiques	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 997 050,00	2 950,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 997 050,00	2 950,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 950,00	50,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 950,00	50,00
6117 Habillement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6128 Fournitures ménagères	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	220 000 000	220 000 000	220 000 000,00	220 000 000,00	0,00
10-001-001-A	220 000 000	220 000 000	220 000 000,00	220 000 000,00	0,00
6132 Gaz	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 922 500,28	77 499,72
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 922 500,28	77 499,72
6211 Entretien de bâtiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	27 700 000	27 700 000	27 700 000,00	27 025 000,00	675 000,00
10-001-001-A	27 700 000	27 700 000	27 700 000,00	27 025 000,00	675 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 970 000,00	30 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 970 000,00	30 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 751 400,00	48 600,00
10-001-001-A	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 751 400,00	48 600,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	5 000 000	5 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 000 000	5 000 000	10 000 000,00	9 972 000,00	28 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	10 000 000,00	9 972 000,00	28 000,00
6262 Redevances téléphoniques	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
<u>00-12-0-010-00000 PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS</u>	<u>57 000 000</u>	<u>57 000 000</u>	<u>57 000 000,00</u>	<u>52 676 764,00</u>	<u>4 323 236,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>57 000 000</u>	<u>57 000 000</u>	<u>57 000 000,00</u>	<u>52 676 764,00</u>	<u>4 323 236,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	57 000 000	57 000 000	57 000 000,00	52 676 764,00	4 323 236,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6031 Personnel permanent	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	2 340 000,00	1 660 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	2 340 000,00	1 660 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 949 200,00	50 800,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 949 200,00	50 800,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	700 000	700 000	700 000,00	699 600,00	400,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	699 600,00	400,00
6113 Consomptibles informatiques	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 985 550,00	14 450,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 985 550,00	14 450,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 950,00	50,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 950,00	50,00
6131 Carburants et lubrifiants	11 500 000	11 500 000	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00
10-001-001-A	11 500 000	11 500 000	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	800 000	800 000	800 000,00	775 000,00	25 000,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	775 000,00	25 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	10 000 000	5 000 000	5 000 000,00	2 479 464,00	2 520 536,00
10-001-001-A	10 000 000	5 000 000	5 000 000,00	2 479 464,00	2 520 536,00
6241 Indemnités de mission intérieure	8 000 000	13 000 000	13 000 000,00	12 948 000,00	52 000,00
10-001-001-A	8 000 000	13 000 000	13 000 000,00	12 948 000,00	52 000,00
<u>00-12-0-100-00000 SECRETARIAT GENERAL</u>	<u>493 000 000</u>	<u>493 000 000</u>	<u>513 000 000,00</u>	<u>512 974 442,34</u>	<u>25 557,66</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>493 000 000</u>	<u>493 000 000</u>	<u>513 000 000,00</u>	<u>512 974 442,34</u>	<u>25 557,66</u>
000 RESSOURCES PROPRES	493 000 000	493 000 000	513 000 000,00	512 974 442,34	25 557,66
6111 Fournitures et articles de bureau	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	498 000,00	2 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	498 000,00	2 000,00
6113 Consomptibles informatiques	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 999 850,00	150,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 999 850,00	150,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 999 800,00	200,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 999 800,00	200,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6125 Produits alimentaires	50 000 000	50 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	0,00	0,00	0,00
6128 Fournitures ménagères	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	200 000 000,00	0,00
10-001-001-A	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	200 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	37 340 000	37 340 000	37 340 000,00	37 340 000,00	0,00
10-001-001-A	37 340 000	37 340 000	37 340 000,00	37 340 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	0	0	70 000 000,00	69 999 500,00	500,00
10-001-001-A	0	0	70 000 000,00	69 999 500,00	500,00
6223 Documentation et abonnement	1 860 000	1 860 000	1 860 000,00	1 838 271,00	21 729,00
10-001-001-A	1 860 000	1 860 000	1 860 000,00	1 838 271,00	21 729,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	19 000 000	19 000 000	19 000 000,00	18 999 342,00	658,00
10-001-001-A	19 000 000	19 000 000	19 000 000,00	18 999 342,00	658,00
6261 Frais postaux	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	79 999 679,34	320,66
10-001-001-A	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	79 999 679,34	320,66
<u>00-12-0-101-00000 OFFICE MILITAIRE DES SPORTS ET DE LA CULTURE</u>	<u>31 000 000</u>	<u>31 000 000</u>	<u>31 000 000,00</u>	<u>30 939 010,00</u>	<u>60 990,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>31 000 000</u>	<u>31 000 000</u>	<u>31 000 000,00</u>	<u>30 939 010,00</u>	<u>60 990,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	31 000 000	31 000 000	31 000 000,00	30 939 010,00	60 990,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 498 360,00	1 640,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 498 360,00	1 640,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6113 Consomptibles informatiques	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 482 650,00	17 350,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 482 650,00	17 350,00
6127 Fournitures sportives	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 998 000,00	2 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 200 000	15 200 000	15 200 000,00	15 200 000,00	0,00
10-001-001-A	15 200 000	15 200 000	15 200 000,00	15 200 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	3 400 000	3 400 000	3 400 000,00	3 360 000,00	40 000,00
10-001-001-A	3 400 000	3 400 000	3 400 000,00	3 360 000,00	40 000,00
<b>00-12-0-110-00000 DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE</b>	<b>5 412 000 000</b>	<b>3 518 797 000</b>	<b>3 498 797 000,00</b>	<b>3 457 216 377,00</b>	<b>41 580 623,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>5 412 000 000</b>	<b>3 518 797 000</b>	<b>3 498 797 000,00</b>	<b>3 457 216 377,00</b>	<b>41 580 623,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>5 412 000 000</b>	<b>3 518 797 000</b>	<b>3 498 797 000,00</b>	<b>3 457 216 377,00</b>	<b>41 580 623,00</b>
6012 Personnel non permanent	140 500 000	140 500 000	140 500 000,00	138 501 717,60	1 998 282,40
10-001-001-A	140 500 000	140 500 000	140 500 000,00	138 501 717,60	1 998 282,40
6041 Personnel permanent	1 671 300 000	378 547 000	378 547 000,00	376 039 000,00	2 508 000,00
10-001-001-A	1 671 300 000	378 547 000	378 547 000,00	376 039 000,00	2 508 000,00
6042 Personnel non permanent	1 730 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 730 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	18 200 000	18 200 000	18 200 000,00	15 502 410,00	2 697 590,00
10-001-001-A	18 200 000	18 200 000	18 200 000,00	15 502 410,00	2 697 590,00
6111 Fournitures et articles de bureau	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 976 100,00	23 900,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 976 100,00	23 900,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	2 000 000	31 500 000	31 500 000,00	0,00	31 500 000,00
10-001-001-A	2 000 000	31 500 000	31 500 000,00	0,00	31 500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 992 900,00	7 100,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 992 900,00	7 100,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 917 500,00	82 500,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 917 500,00	82 500,00
6125 Produits alimentaires	765 000 000	55 000 000	55 000 000,00	54 999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	765 000 000	55 000 000	55 000 000,00	54 999 000,00	1 000,00
6128 Fournitures menageres	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 985 500,00	14 500,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 985 500,00	14 500,00
6131 Carburants et lubrifiants	220 000 000	220 000 000	220 000 000,00	220 000 000,00	0,00
10-001-001-A	220 000 000	220 000 000	220 000 000,00	220 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 995 000,00	5 000,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	40 000 000	1 960 250 000	1 960 250 000,00	1 960 250 000,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	1 960 250 000	1 960 250 000,00	1 960 250 000,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 795 000,00	5 000,00
10-001-001-A	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 795 000,00	5 000,00
6225 Frais de colloques, seminaires, conferences	20 000 000	20 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 397 000,00	603 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 397 000,00	603 000,00
6232 Frais de déplacement exterieur	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00
10-001-001-A	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	24 000 000	24 000 000	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00
10-001-001-A	24 000 000	24 000 000	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00
6242 Indemnités de mission exterieure	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 038 790,40	961 209,60
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 038 790,40	961 209,60
6250 Eau et electricite	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	8 893 959,00	1 106 041,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	8 893 959,00	1 106 041,00
6262 Redevances telephoniques	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6263 Redevances telephoniques mobiles	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6264 Internet	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6281 Remunerations d'intermediaire et honoraires	13 200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	13 200 000	0	0,00	0,00	0,00
6283 Prestations de service	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6310 Intervention sociale	450 000 000	450 000 000	450 000 000,00	450 000 000,00	0,00
10-001-001-A	450 000 000	450 000 000	450 000 000,00	450 000 000,00	0,00
6440 Droits a l'importation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6534 Prix et recompenses officiels	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 932 500,00	67 500,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 932 500,00	67 500,00
6541 Contribution internationale	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	17 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	17 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
<u>00-12-0-120-00000</u> <u>DIRECTION DE L'INFORMATION ET DE LA</u>	<u>23 000 000</u>	<u>24 584 000</u>	<u>24 584 000,00</u>	<u>24 504 180,00</u>	<u>79 820,00</u>
<u>COMMUNICATION MILITAIRE</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>23 000 000</u>	<u>24 584 000</u>	<u>24 584 000,00</u>	<u>24 504 180,00</u>	<u>79 820,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	23 000 000	24 584 000	24 584 000,00	24 504 180,00	79 820,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 680,00	320,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 680,00	320,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	200 000	200 000,00	198 000,00	2 000,00
10-001-001-A	0	200 000	200 000,00	198 000,00	2 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 973 500,00	26 500,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 973 500,00	26 500,00
6131 Carburants et lubrifiants	14 200 000	14 200 000	14 200 000,00	14 200 000,00	0,00
10-001-001-A	14 200 000	14 200 000	14 200 000,00	14 200 000,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	800 000	800 000	800 000,00	769 000,00	31 000,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	769 000,00	31 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	0	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	684 000	2 684 000,00	2 664 000,00	20 000,00
10-001-001-A	0	684 000	2 684 000,00	2 664 000,00	20 000,00
6264 Internet	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-12-0-130-00000</u> <u>DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES</u>	<u>64 000 000</u>	<u>64 000 000</u>	<u>64 000 000,00</u>	<u>53 660 670,00</u>	<u>10 339 330,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>64 000 000</u>	<u>64 000 000</u>	<u>64 000 000,00</u>	<u>53 660 670,00</u>	<u>10 339 330,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	64 000 000	64 000 000	64 000 000,00	53 660 670,00	10 339 330,00
6031 Personnel permanent	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 999 420,00	580,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 999 420,00	580,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
6113 Consomptibles informatiques	13 000 000	13 000 000	13 000 000,00	12 997 750,00	2 250,00
10-001-001-A	13 000 000	13 000 000	13 000 000,00	12 997 750,00	2 250,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	7 140 000	7 140 000	7 140 000,00	7 140 000,00	0,00
10-001-001-A	7 140 000	7 140 000	7 140 000,00	7 140 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 360 000	15 360 000	15 360 000,00	15 360 000,00	0,00
10-001-001-A	15 360 000	15 360 000	15 360 000,00	15 360 000,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	800 000	800 000	800 000,00	787 500,00	12 500,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	787 500,00	12 500,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 376 000,00	24 000,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 376 000,00	24 000,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	2 100 000	2 100 000	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
10-001-001-A	2 100 000	2 100 000	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
<u>00-12-0-310-00000</u> <u>BUREAU DE L'ETHIQUE ET DE LA DEONTOLOGIE</u>	<u>16 000 000</u>	<u>16 000 000</u>	<u>16 000 000,00</u>	<u>15 998 250,00</u>	<u>1 750,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>16 000 000</u>	16 000 000	<u>16 000 000,00</u>	<u>15 998 250,00</u>	<u>1 750,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	15 998 250,00	1 750,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 250,00	1 750,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 250,00	1 750,00
6131 Carburants et lubrifiants	13 200 000	13 200 000	13 200 000,00	13 200 000,00	0,00
10-001-001-A	13 200 000	13 200 000	13 200 000,00	13 200 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
<u>00-12-0-400-00000 COORDINATION GENERALE DES PROJETS</u>	<u>24 000 000</u>	24 000 000	<u>24 000 000,00</u>	<u>23 999 100,00</u>	<u>900,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>24 000 000</u>	24 000 000	<u>24 000 000,00</u>	<u>23 999 100,00</u>	<u>900,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	24 000 000	24 000 000	24 000 000,00	23 999 100,00	900,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 100,00	900,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 100,00	900,00
6131 Carburants et lubrifiants	14 400 000	14 400 000	14 400 000,00	14 400 000,00	0,00
10-001-001-A	14 400 000	14 400 000	14 400 000,00	14 400 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00
10-001-001-A	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00
103 Pilotage de la politique de défense	13 177 000 000	12 430 999 000	13 423 157 000,00	13 219 045 859,99	204 111 140,01
<u>00-122-1-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 122 DEFENSE ET SECURITE</u>	<u>5 050 800 000</u>	3 936 800 000	<u>4 868 958 000,00</u>	<u>4 831 977 959,50</u>	<u>36 980 040,50</u>
<u>00-12-0-110-00000 DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE</u>	<u>3 578 800 000</u>	2 504 800 000	<u>3 436 958 000,00</u>	<u>3 411 620 474,90</u>	<u>25 337 525,10</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>752 158 000,00</u>	<u>751 903 200,00</u>	<u>254 800,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	752 158 000,00	751 903 200,00	254 800,00
6042 Personnel non permanent	0	0	752 158 000,00	751 903 200,00	254 800,00
10-001-001-A	0	0	752 158 000,00	751 903 200,00	254 800,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>3 578 800 000</u>	2 504 800 000	<u>2 684 800 000,00</u>	<u>2 659 717 274,90</u>	<u>25 082 725,10</u>
035 RENFORCEMENT DU SYSTEME DES SOINS ET DES TRAITEMENTS DES MALADES CARDIO-VASCULAIRES ET NEUROCHIRURGI	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
072 APPUI A LA LOGISTIQUE D'ADMINISTRATION CENTRALE DE DEFENSE ET DE SECURITE	3 578 800 000	2 504 800 000	2 684 800 000,00	2 659 717 274,90	25 082 725,10
2314 Logiciels informatiques et assimilés	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 960 000,00	40 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 960 000,00	40 000,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
23173 Fournitures et services	190 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	190 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 999 000,00	1 000,00
23174 Transport et mission	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	93 542 800,00	6 457 200,00
10-001-001-A	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	93 542 800,00	6 457 200,00
23175 Entretien et réparation	190 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 978 000,00	22 000,00
10-001-001-A	190 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 978 000,00	22 000,00
2431 Bâtiments administratifs	400 000 000	400 000 000	400 000 000,00	399 721 430,00	278 570,00
10-001-001-A	400 000 000	400 000 000	400 000 000,00	399 721 430,00	278 570,00
2434 Autres bâtiments techniques	400 000 000	400 000 000	580 000 000,00	578 250 367,00	1 749 633,00
10-001-001-A	400 000 000	400 000 000	580 000 000,00	578 250 367,00	1 749 633,00
2437 Installations, agencements et aménagements ? Bâtiments	350 000 000	241 000 000	241 000 000,00	235 568 897,40	5 431 102,60
10-001-001-A	350 000 000	241 000 000	241 000 000,00	235 568 897,40	5 431 102,60
2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Bâtiments	400 000 000	400 000 000	400 000 000,00	399 804 780,50	195 219,50
10-001-001-A	400 000 000	400 000 000	400 000 000,00	399 804 780,50	195 219,50
2444 Pistes d'aérodrome	600 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	600 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 840 000,00	160 000,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 840 000,00	160 000,00
2461 Matériels techniques	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	199 775 000,00	225 000,00
10-001-001-A	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	199 775 000,00	225 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	80 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 768 000,00	232 000,00
10-001-001-A	80 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 768 000,00	232 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	90 000 000	90 000 000	90 000 000,00	89 999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	90 000 000	90 000 000	90 000 000,00	89 999 000,00	1 000,00
2465 Matériels et mobiliers de logement	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	79 850 000,00	150 000,00
10-001-001-A	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	79 850 000,00	150 000,00
2472 Véhicules terrestres	438 800 000	438 800 000	438 800 000,00	438 660 000,00	140 000,00
10-001-001-A	438 800 000	438 800 000	438 800 000,00	438 660 000,00	140 000,00
<u>00-12-0-660-00000 DIRECTION USINE MILITAIRE</u>	<u>1 432 000 000</u>	<u>1 392 000 000</u>	<u>1 392 000 000,00</u>	<u>1 380 357 484,60</u>	<u>11 642 515,40</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>432 000 000</u>	<u>432 000 000</u>	<u>432 000 000,00</u>	<u>421 210 717,60</u>	<u>10 789 282,40</u>
000 RESSOURCES PROPRES	432 000 000	432 000 000	432 000 000,00	421 210 717,60	10 789 282,40
6012 Personnel non permanent	347 600 000	347 600 000	347 600 000,00	340 804 818,20	6 795 181,80
10-001-001-A	347 600 000	347 600 000	347 600 000,00	340 804 818,20	6 795 181,80
6061 Cotisations a la CNAPS	45 400 000	45 400 000	45 400 000,00	41 410 329,40	3 989 670,60
10-001-001-A	45 400 000	45 400 000	45 400 000,00	41 410 329,40	3 989 670,60
6111 Fournitures et articles de bureau	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 998 220,00	1 780,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 998 220,00	1 780,00
6113 Consomptibles informatiques	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 998 350,00	1 650,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 998 350,00	1 650,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	4 760 000	4 760 000	4 760 000,00	4 759 000,00	1 000,00
10-001-001-A	4 760 000	4 760 000	4 760 000,00	4 759 000,00	1 000,00
6122 Consommables medicaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6123 Produits pharmaceutiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	18 240 000	18 240 000	18 240 000,00	18 240 000,00	0,00
10-001-001-A	18 240 000	18 240 000	18 240 000,00	18 240 000,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>1 000 000 000</u>	<u>960 000 000</u>	<u>960 000 000,00</u>	<u>959 146 767,00</u>	<u>853 233,00</u>
068 REVALORISATION DE L'USINE MILITAIRE DE MORAMANGA	1 000 000 000	960 000 000	960 000 000,00	959 146 767,00	853 233,00
2315 Etudes et recherches	0	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00
23173 Fournitures et services	75 000 000	80 000 000	80 000 000,00	79 922 400,00	77 600,00
10-001-001-A	75 000 000	80 000 000	80 000 000,00	79 922 400,00	77 600,00
23174 Transport et mission	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
23175 Entretien et reparation	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	199 999 800,00	200,00
10-001-001-A	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	199 999 800,00	200,00
2434 Autres batiments techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	240 000 000	240 000 000	240 000 000,00	239 675 000,00	325 000,00
10-001-001-A	240 000 000	240 000 000	240 000 000,00	239 675 000,00	325 000,00
2451 Reseau d'adduction d'eau	40 000 000	185 000 000	185 000 000,00	184 994 617,00	5 383,00
10-001-001-A	40 000 000	185 000 000	185 000 000,00	184 994 617,00	5 383,00
2461 Matériels techniques	120 000 000	100 000 000	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00
10-001-001-A	120 000 000	100 000 000	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	40 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
2465 Matériels et mobiliers de logement	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2468 Autres matériels et outillages	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 554 950,00	445 050,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 554 950,00	445 050,00
<u>00-12-0-670-00000 OFFICE NATIONAL MALGACHE DES ANCIENS COMBATTANTS ET DES VICTIMES DE GUERRE</u>	<u>40 000 000</u>	<u>40 000 000</u>	<u>40 000 000,00</u>	<u>40 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>40 000 000</u>	<u>40 000 000</u>	<u>40 000 000,00</u>	<u>40 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
6551 Transferts pour charges de services public - EPA	0	40 000 000	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	40 000 000	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6552 Transferts pour charges de services public - Autres organismes	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-122-1-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 122 DEFENSE ET SECURITE</u>	<u>2 506 000 000</u>	<u>2 467 164 000</u>	<u>2 467 164 000,00</u>	<u>2 435 979 158,60</u>	<u>31 184 841,40</u>
<u>00-12-2-272-11001 ACADEMIE MILITAIRE D'ANTSIRABE</u>	<u>2 506 000 000</u>	<u>2 467 164 000</u>	<u>2 467 164 000,00</u>	<u>2 435 979 158,60</u>	<u>31 184 841,40</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>1 906 000 000</u>	<u>1 907 164 000</u>	<u>1 907 164 000,00</u>	<u>1 876 012 817,60</u>	<u>31 151 182,40</u>
000 RESSOURCES PROPRES	1 906 000 000	1 907 164 000	1 907 164 000,00	1 876 012 817,60	31 151 182,40
6012 Personnel non permanent	343 798 000	343 798 000	343 798 000,00	340 947 679,60	2 850 320,40
10-001-001-A	343 798 000	343 798 000	343 798 000,00	340 947 679,60	2 850 320,40
6031 Personnel permanent	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 999 798,00	202,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 999 798,00	202,00
6032 Personnel non permanent	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6041 Personnel permanent	742 000 000	742 000 000	742 000 000,00	741 928 000,00	72 000,00
10-001-001-A	742 000 000	742 000 000	742 000 000,00	741 928 000,00	72 000,00
6042 Personnel non permanent	400 000 000	400 000 000	400 000 000,00	399 931 000,00	69 000,00
10-001-001-A	400 000 000	400 000 000	400 000 000,00	399 931 000,00	69 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	45 202 000	45 202 000	45 202 000,00	17 093 227,00	28 108 773,00
10-001-001-A	45 202 000	45 202 000	45 202 000,00	17 093 227,00	28 108 773,00
6111 Fournitures et articles de bureau	20 500 000	20 500 000	20 500 000,00	20 500 000,00	0,00
10-001-001-A	20 500 000	20 500 000	20 500 000,00	20 500 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6117 Habillement	70 000 000	70 000 000	70 000 000,00	70 000 000,00	0,00
10-001-001-A	70 000 000	70 000 000	70 000 000,00	70 000 000,00	0,00
6122 Consommables médicaux	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
6123 Produits pharmaceutiques	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6125 Produits alimentaires	90 000 000	90 000 000	90 000 000,00	90 000 000,00	0,00
10-001-001-A	90 000 000	90 000 000	90 000 000,00	90 000 000,00	0,00
6127 Fournitures sportives	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6128 Fournitures ménagères	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00
10-001-001-A	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00
6132 Gaz	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 200,00	800,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 200,00	800,00
6211 Entretien de bâtiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 997 000,00	3 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 997 000,00	3 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 996 000,00	4 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 996 000,00	4 000,00
6250 Eau et électricité	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 957 113,00	42 887,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 957 113,00	42 887,00
6261 Frais postaux	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
6534 Prix et récompenses officiels	5 000 000	3 164 000	3 164 000,00	3 163 800,00	200,00
10-001-001-A	5 000 000	3 164 000	3 164 000,00	3 163 800,00	200,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>600 000 000</u>	<u>560 000 000</u>	<u>560 000 000,00</u>	<u>559 966 341,00</u>	<u>33 659,00</u>



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
072 APPUI A LA LOGISTIQUE D'ADMINISTRATION CENTRALE DE DEFENSE ET DE SECURITE	600 000 000	560 000 000	560 000 000,00	559 966 341,00	33 659,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 980 841,00	19 159,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 980 841,00	19 159,00
23173 Fournitures et services	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
23174 Transport et mission	30 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 986 000,00	14 000,00
10-001-001-A	30 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 986 000,00	14 000,00
23175 Entretien et reparation	70 000 000	60 000 000	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00
10-001-001-A	70 000 000	60 000 000	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00
2431 Batiments administratifs	120 000 000	100 000 000	120 000 000,00	120 000 000,00	0,00
10-001-001-A	120 000 000	100 000 000	120 000 000,00	120 000 000,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	120 000 000	120 000 000	120 000 000,00	120 000 000,00	0,00
10-001-001-A	120 000 000	120 000 000	120 000 000,00	120 000 000,00	0,00
2461 Materiels techniques	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 999 500,00	500,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 999 500,00	500,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	80 000 000	80 000 000	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00
10-001-001-A	80 000 000	80 000 000	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00
2465 Materiels et mobiliers de logement	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
2466 Materiels et mobiliers scolaires	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
<b>00-122-1-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 122 DEFENSE ET SECURITE</b>	<b>877 000 000</b>	<b>877 500 000</b>	<b>877 500 000,00</b>	<b>874 840 771,04</b>	<b>2 659 228,96</b>
<b>00-12-1-736-20101 HOPITAL MILITAIRE ANTSIRANANA</b>	<b>877 000 000</b>	<b>877 500 000</b>	<b>877 500 000,00</b>	<b>874 840 771,04</b>	<b>2 659 228,96</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>77 000 000</b>	<b>77 500 000</b>	<b>77 500 000,00</b>	<b>76 001 899,24</b>	<b>1 498 100,76</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>77 000 000</b>	<b>77 500 000</b>	<b>77 500 000,00</b>	<b>76 001 899,24</b>	<b>1 498 100,76</b>
6012 Personnel non permanent	30 974 000	30 974 000	30 974 000,00	30 494 932,60	479 067,40
10-001-001-A	30 974 000	30 974 000	30 974 000,00	30 494 932,60	479 067,40
6061 Cotisations a la CNAPS	4 026 000	4 026 000	4 026 000,00	3 607 709,60	418 290,40
10-001-001-A	4 026 000	4 026 000	4 026 000,00	3 607 709,60	418 290,40
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 400,00	600,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 400,00	600,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 830 000,00	170 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 830 000,00	170 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 937 000,00	63 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 937 000,00	63 000,00
6122 Consommables medicaux	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 695 649,04	304 350,96
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 695 649,04	304 350,96
6123 Produits pharmaceutiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 208,00	792,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 208,00	792,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 980 000,00	20 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 980 000,00	20 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 958 000,00	42 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 958 000,00	42 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>800 000 000</b>	<b>800 000 000</b>	<b>800 000 000,00</b>	<b>798 838 871,80</b>	<b>1 161 128,20</b>
036 REDYNAMISATION DU CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE MILITAIRE D'ANTSIRANANA	0	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2433 Batiments de centres de soins de sante	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>073 EXTENSION DE L'HOPITAL MILITAIRE D'ANTSIRANANA</b>	<b>800 000 000</b>	<b>800 000 000</b>	<b>800 000 000,00</b>	<b>798 838 871,80</b>	<b>1 161 128,20</b>
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 769 159,00	230 841,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 769 159,00	230 841,00
23173 Fournitures et services	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 999 799,00	201,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 999 799,00	201,00
23174 Transport et mission	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 988 000,00	12 000,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 988 000,00	12 000,00
23175 Entretien et reparation	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 998 700,00	1 300,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 998 700,00	1 300,00
2433 Batiments de centres de soins de sante	360 000 000	360 000 000	360 000 000,00	359 998 441,00	1 559,00
10-001-001-A	360 000 000	360 000 000	360 000 000,00	359 998 441,00	1 559,00
2461 Materiels techniques	50 000 000	50 000 000	216 612 800,00	215 697 572,80	915 227,20
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	216 612 800,00	215 697 572,80	915 227,20
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	40 000 000	40 000 000	38 020 000,00	38 020 000,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	38 020 000,00	38 020 000,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	200 000 000	200 000 000	35 367 200,00	35 367 200,00	0,00
10-001-001-A	200 000 000	200 000 000	35 367 200,00	35 367 200,00	0,00
<b>00-122-2-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 122 DEFENSE ET SECURITE</b>	<b>3 810 000 000</b>	<b>4 462 135 000</b>	<b>4 462 135 000,00</b>	<b>4 356 710 564,25</b>	<b>105 424 435,75</b>
<b>00-12-0-700-00000 DIRECTION GENERALE DES ORGANISMES DE DEFENSE</b>	<b>836 000 000</b>	<b>836 000 000</b>	<b>836 000 000,00</b>	<b>755 872 200,00</b>	<b>80 127 800,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>36 000 000</b>	<b>36 000 000</b>	<b>36 000 000,00</b>	<b>35 929 500,00</b>	<b>70 500,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>36 000 000</b>	<b>36 000 000</b>	<b>36 000 000,00</b>	<b>35 929 500,00</b>	<b>70 500,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 500,00	500,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 500,00	500,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	26 300 000	26 300 000	26 300 000,00	26 300 000,00	0,00
10-001-001-A	26 300 000	26 300 000	26 300 000,00	26 300 000,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	930 000,00	70 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	930 000,00	70 000,00
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>800 000 000</b>	<b>800 000 000</b>	<b>800 000 000,00</b>	<b>719 942 700,00</b>	<b>80 057 300,00</b>
<b>070 APPUI AU CENTRE HOSPITALIER DE SOAVINANDRIANA</b>	<b>800 000 000</b>	<b>800 000 000</b>	<b>800 000 000,00</b>	<b>719 942 700,00</b>	<b>80 057 300,00</b>
2315 Etudes et recherches	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	0,00	60 000 000,00
10-001-001-A	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	0,00	60 000 000,00
23173 Fournitures et services	0	20 000 000	20 000 000,00	2 000 000,00	18 000 000,00
10-001-001-A	0	20 000 000	20 000 000,00	2 000 000,00	18 000 000,00
23174 Transport et mission	0	10 000 000	10 000 000,00	7 976 000,00	2 024 000,00
10-001-001-A	0	10 000 000	10 000 000,00	7 976 000,00	2 024 000,00
2433 Batiments de centres de soins de sante	360 000 000	330 000 000	330 000 000,00	329 985 500,00	14 500,00
10-001-001-A	360 000 000	330 000 000	330 000 000,00	329 985 500,00	14 500,00
2461 Materiels techniques	380 000 000	380 000 000	380 000 000,00	379 981 200,00	18 800,00
10-001-001-A	380 000 000	380 000 000	380 000 000,00	379 981 200,00	18 800,00
<b>00-12-0-710-00000 DIRECTION DES COMBATTANTS NATIONALISTES</b>	<b>764 000 000</b>	<b>1 509 506 000</b>	<b>1 509 506 000,00</b>	<b>1 509 008 911,00</b>	<b>497 089,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>764 000 000</b>	<b>1 509 506 000</b>	<b>1 509 506 000,00</b>	<b>1 509 008 911,00</b>	<b>497 089,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>764 000 000</b>	<b>1 509 506 000</b>	<b>1 509 506 000,00</b>	<b>1 509 008 911,00</b>	<b>497 089,00</b>
6031 Personnel permanent	729 000 000	1 474 506 000	1 474 506 000,00	1 474 506 000,00	0,00
10-001-001-A	729 000 000	1 474 506 000	1 474 506 000,00	1 474 506 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 997 080,00	2 920,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 997 080,00	2 920,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 935 900,00	64 100,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 935 900,00	64 100,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	17 400 000	17 400 000	17 400 000,00	17 400 000,00	0,00
10-001-001-A	17 400 000	17 400 000	17 400 000,00	17 400 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	800 000	800 000	800 000,00	770 000,00	30 000,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	770 000,00	30 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 800 000	2 800 000	2 800 000,00	2 772 000,00	28 000,00
10-001-001-A	2 800 000	2 800 000	2 800 000,00	2 772 000,00	28 000,00
6250 Eau et électricité	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 931,00	69,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 931,00	69,00
6261 Frais postaux	300 000	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
6562 Secours	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 928 000,00	72 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 928 000,00	72 000,00
<u>00-12-0-720-00000 DIRECTION DU SERVICE NATIONAL ET DE LA GESTION DES RESERVES</u>	<u>440 000 000</u>	<u>453 986 000</u>	<u>453 986 000,00</u>	<u>453 846 209,00</u>	<u>139 791,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>440 000 000</u>	<u>453 986 000</u>	<u>453 986 000,00</u>	<u>453 846 209,00</u>	<u>139 791,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	440 000 000	453 986 000	453 986 000,00	453 846 209,00	139 791,00
6031 Personnel permanent	410 000 000	410 000 000	410 000 000,00	410 000 000,00	0,00
10-001-001-A	410 000 000	410 000 000	410 000 000,00	410 000 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	2 000 000	2 000 000,00	1 999 824,00	176,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 999 824,00	176,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 986 000	3 986 000,00	3 978 400,00	7 600,00
10-001-001-A	3 000 000	3 986 000	3 986 000,00	3 978 400,00	7 600,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 840 000	1 840 000	1 840 000,00	1 840 000,00	0,00
10-001-001-A	1 840 000	1 840 000	1 840 000,00	1 840 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 360 000	15 360 000	15 360 000,00	15 360 000,00	0,00
10-001-001-A	15 360 000	15 360 000	15 360 000,00	15 360 000,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	800 000	800 000	800 000,00	744 000,00	56 000,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	744 000,00	56 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 924 000,00	76 000,00
10-001-001-A	4 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 924 000,00	76 000,00
6250 Eau et électricité	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 985,00	15,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 985,00	15,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
<u>00-12-0-730-00000 DIRECTION CENTRALE DU SERVICE DE SANTE MILITAIRE</u>	<u>1 770 000 000</u>	<u>1 662 643 000</u>	<u>1 662 643 000,00</u>	<u>1 637 983 244,25</u>	<u>24 659 755,75</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>970 000 000</u>	<u>862 643 000</u>	<u>862 643 000,00</u>	<u>851 923 583,09</u>	<u>10 719 416,91</u>
000 RESSOURCES PROPRES	970 000 000	862 643 000	862 643 000,00	851 923 583,09	10 719 416,91
6031 Personnel permanent	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
6032 Personnel non permanent	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 895 280,00	104 720,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 895 280,00	104 720,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	200 000	200 000,00	198 576,00	1 424,00
10-001-001-A	0	200 000	200 000,00	198 576,00	1 424,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 960 900,00	39 100,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 960 900,00	39 100,00
6122 Consommables médicaux	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 998 000,00	2 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	174 800 000	174 800 000	174 800 000,00	174 796 259,00	3 741,00
10-001-001-A	174 800 000	174 800 000	174 800 000,00	174 796 259,00	3 741,00
6131 Carburants et lubrifiants	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	80 000 000	800 000	800 000,00	798 000,00	2 000,00
10-001-001-A	80 000 000	800 000	800 000,00	798 000,00	2 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6250 Eau et électricité	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	5 999 914,00	2 000 086,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	5 999 914,00	2 000 086,00
6261 Frais postaux	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
6310 Intervention sociale	0	30 000 000	30 000 000,00	29 995 946,00	4 054,00
10-001-001-A	0	30 000 000	30 000 000,00	29 995 946,00	4 054,00
6541 Contribution internationale	5 000 000	30 000 000	30 000 000,00	22 186 933,00	7 813 067,00
10-001-001-A	5 000 000	30 000 000	30 000 000,00	22 186 933,00	7 813 067,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	625 000 000	541 643 000	541 643 000,00	540 893 775,09	749 224,91
10-001-001-A	625 000 000	541 643 000	541 643 000,00	540 893 775,09	749 224,91
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>800 000 000</b>	<b>800 000 000</b>	<b>800 000 000,00</b>	<b>786 059 661,16</b>	<b>13 940 338,84</b>
037 DEVELOPPEMENT DU SYSTEME DE SANTE MILITAIRE AU SERVICE DE LA NATION	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2433 Bâtiments de centres de soins de santé	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Bâtiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2465 Matériels et mobiliers de logement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
071 REFORMES DES SERVICES DE SANTE DES ARMEES UN APPUI MULTIDISCIPLINAIRE POUR LE DEVELOPPEMENT MULTISE	800 000 000	800 000 000	800 000 000,00	786 059 661,16	13 940 338,84
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
23173 Fournitures et services	75 000 000	75 000 000	75 000 000,00	74 428 884,00	571 116,00
10-001-001-A	75 000 000	75 000 000	75 000 000,00	74 428 884,00	571 116,00
23174 Transport et mission	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
23175 Entretien et réparation	75 000 000	75 000 000	75 000 000,00	74 987 000,00	13 000,00
10-001-001-A	75 000 000	75 000 000	75 000 000,00	74 987 000,00	13 000,00
2433 Bâtiments de centres de soins de santé	240 000 000	240 000 000	240 000 000,00	227 700 258,31	12 299 741,69
10-001-001-A	240 000 000	240 000 000	240 000 000,00	227 700 258,31	12 299 741,69
2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Bâtiments	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	199 239 518,85	760 481,15
10-001-001-A	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	199 239 518,85	760 481,15
2461 Matériels techniques	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	99 942 000,00	58 000,00
10-001-001-A	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	99 942 000,00	58 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 763 000,00	237 000,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 763 000,00	237 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 999 000,00	1 000,00
00-122-3-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 122 DEFENSE ET SECURITE	933 200 000	687 400 000	747 400 000,00	719 537 406,60	27 862 593,40
00-12-0-600-00000 DIRECTION GENERALE DE LA PLANIFICATION ET DES OPERATIONS	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	58 797 209,00	1 202 791,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>60 000 000</b>	<b>60 000 000</b>	<b>60 000 000,00</b>	<b>58 797 209,00</b>	<b>1 202 791,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	58 797 209,00	1 202 791,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 997 500,00	2 500,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 997 500,00	2 500,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 199 800,00	200,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 199 800,00	200,00
6131 Carburants et lubrifiants	25 600 000	25 600 000	25 600 000,00	25 600 000,00	0,00
10-001-001-A	25 600 000	25 600 000	25 600 000,00	25 600 000,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
6250 Eau et électricité	19 000 000	19 000 000	19 000 000,00	18 999 909,00	91,00
10-001-001-A	19 000 000	19 000 000	19 000 000,00	18 999 909,00	91,00
<b>00-12-0-610-00000 DIRECTION DES ETUDES ET DE LA PLANIFICATION</b>	<b>36 000 000</b>	<b>36 000 000</b>	<b>36 000 000,00</b>	<b>35 964 400,00</b>	<b>35 600,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>36 000 000</b>	<b>36 000 000</b>	<b>36 000 000,00</b>	<b>35 964 400,00</b>	<b>35 600,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	36 000 000	36 000 000	36 000 000,00	35 964 400,00	35 600,00
6111 Fournitures et articles de bureau	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 964 400,00	35 600,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 964 400,00	35 600,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 700 000	15 700 000	15 700 000,00	15 700 000,00	0,00
10-001-001-A	15 700 000	15 700 000	15 700 000,00	15 700 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 600 000	4 600 000	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00
10-001-001-A	4 600 000	4 600 000	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00
<b>00-12-0-620-00000 DIRECTION DE LA DEFENSE</b>	<b>36 000 000</b>	<b>36 000 000</b>	<b>36 000 000,00</b>	<b>34 983 880,00</b>	<b>1 016 120,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>36 000 000</b>	<b>36 000 000</b>	<b>36 000 000,00</b>	<b>34 983 880,00</b>	<b>1 016 120,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	36 000 000	36 000 000	36 000 000,00	34 983 880,00	1 016 120,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 999 380,00	620,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 999 380,00	620,00
6113 Consomptibles informatiques	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 992 500,00	7 500,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 992 500,00	7 500,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 360 000	15 360 000	15 360 000,00	15 360 000,00	0,00
10-001-001-A	15 360 000	15 360 000	15 360 000,00	15 360 000,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 640 000	4 640 000	4 640 000,00	4 632 000,00	8 000,00
10-001-001-A	4 640 000	4 640 000	4 640 000,00	4 632 000,00	8 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>00-12-0-630-00000 DIRECTION DE LA LOGISTIQUE ET DES MATERIELS STRATEGIQUES</b>	<b>27 000 000</b>	<b>27 000 000</b>	<b>27 000 000,00</b>	<b>26 997 300,00</b>	<b>2 700,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>27 000 000</b>	<b>27 000 000</b>	<b>27 000 000,00</b>	<b>26 997 300,00</b>	<b>2 700,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	27 000 000	27 000 000	27 000 000,00	26 997 300,00	2 700,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 997 300,00	2 700,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 997 300,00	2 700,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	16 300 000	16 300 000	16 300 000,00	16 300 000,00	0,00
10-001-001-A	16 300 000	16 300 000	16 300 000,00	16 300 000,00	0,00
<b>00-12-0-640-00000 DIRECTION DES INFRASTRUCTURES ET DES DOMAINES</b>	<b>38 000 000</b>	<b>38 200 000</b>	<b>38 200 000,00</b>	<b>38 125 150,00</b>	<b>74 850,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>38 000 000</b>	<b>38 200 000</b>	<b>38 200 000,00</b>	<b>38 125 150,00</b>	<b>74 850,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	38 000 000	38 200 000	38 200 000,00	38 125 150,00	74 850,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 800,00	200,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 800,00	200,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	200 000	200 000,00	198 600,00	1 400,00
10-001-001-A	0	200 000	200 000,00	198 600,00	1 400,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 995 200,00	4 800,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 995 200,00	4 800,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 550,00	450,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 550,00	450,00
6131 Carburants et lubrifiants	13 960 000	13 960 000	13 960 000,00	13 960 000,00	0,00
10-001-001-A	13 960 000	13 960 000	13 960 000,00	13 960 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 940 000,00	60 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 940 000,00	60 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	6 040 000	6 040 000	6 040 000,00	6 032 000,00	8 000,00
10-001-001-A	6 040 000	6 040 000	6 040 000,00	6 032 000,00	8 000,00
<b>00-12-0-650-00000 DIRECTION DES SYSTEMES INFORMATIQUES ET DES TELECOMMUNICATIONS</b>	<b>736 200 000</b>	<b>490 200 000</b>	<b>550 200 000,00</b>	<b>524 669 467,60</b>	<b>25 530 532,40</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>64 000 000</b>	<b>64 000 000</b>	<b>64 000 000,00</b>	<b>63 813 967,60</b>	<b>186 032,40</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>64 000 000</b>	<b>64 000 000</b>	<b>64 000 000,00</b>	<b>63 813 967,60</b>	<b>186 032,40</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 800,00	200,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 800,00	200,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	13 920 000	13 920 000	13 920 000,00	13 920 000,00	0,00
10-001-001-A	13 920 000	13 920 000	13 920 000,00	13 920 000,00	0,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	6 280 000	6 280 000	6 280 000,00	6 275 000,00	5 000,00
10-001-001-A	6 280 000	6 280 000	6 280 000,00	6 275 000,00	5 000,00
6223 Documentation et abonnement	800 000	800 000	800 000,00	790 750,00	9 250,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	790 750,00	9 250,00
6264 Internet	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	34 828 417,60	171 582,40
10-001-001-A	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	34 828 417,60	171 582,40
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>672 200 000</b>	<b>426 200 000</b>	<b>486 200 000,00</b>	<b>460 855 500,00</b>	<b>25 344 500,00</b>
<b>066 DEVELOPPEMENT DU SYSTEME D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION MILITAIRE</b>	<b>672 200 000</b>	<b>426 200 000</b>	<b>486 200 000,00</b>	<b>460 855 500,00</b>	<b>25 344 500,00</b>
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 950 000,00	50 000,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 950 000,00	50 000,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	40 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 999 500,00	500,00
10-001-001-A	40 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 999 500,00	500,00
23174 Transport et mission	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 992 000,00	8 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 992 000,00	8 000,00
23175 Entretien et réparation	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 993 000,00	7 000,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 993 000,00	7 000,00
2461 Matériels techniques	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	175 050 000,00	24 950 000,00
10-001-001-A	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	175 050 000,00	24 950 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	325 200 000	129 200 000	189 200 000,00	188 919 000,00	281 000,00
10-001-001-A	325 200 000	129 200 000	189 200 000,00	188 919 000,00	281 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	60 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 952 000,00	48 000,00
10-001-001-A	60 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 952 000,00	48 000,00
<b>123 ARMEE MALAGASY</b>	<b>21 552 000 000</b>	<b>23 937 724 000</b>	<b>24 909 724 000,00</b>	<b>24 338 499 689,38</b>	<b>571 224 310,62</b>
<b>008 Administration et Coordination</b>	<b>11 559 122 000</b>	<b>14 388 256 000</b>	<b>15 360 256 000,00</b>	<b>14 996 097 594,18</b>	<b>364 158 405,82</b>
<b>00-123-1-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 123 ARMEE MALAGASY</b>	<b>2 977 216 000</b>	<b>2 796 940 000</b>	<b>3 768 940 000,00</b>	<b>3 731 655 953,60</b>	<b>37 284 046,40</b>
<b>00-12-0-210-00000 DIRECTION DE L'INTENDANCE DE L'ARMEE</b>	<b>2 170 510 000</b>	<b>2 029 510 000</b>	<b>3 001 510 000,00</b>	<b>2 989 676 762,00</b>	<b>11 833 238,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>2 170 510 000</b>	<b>2 029 510 000</b>	<b>3 001 510 000,00</b>	<b>2 989 676 762,00</b>	<b>11 833 238,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>2 170 510 000</b>	<b>2 029 510 000</b>	<b>3 001 510 000,00</b>	<b>2 989 676 762,00</b>	<b>11 833 238,00</b>
6012 Personnel non permanent	913 600 000	933 600 000	933 600 000,00	930 583 328,80	3 016 671,20
10-001-001-A	913 600 000	933 600 000	933 600 000,00	930 583 328,80	3 016 671,20
6032 Personnel non permanent	3 484 000	3 484 000	3 484 000,00	1 820 000,00	1 664 000,00
10-001-001-A	3 484 000	3 484 000	3 484 000,00	1 820 000,00	1 664 000,00
6041 Personnel permanent	227 413 000	227 413 000	283 818 000,00	283 669 750,00	148 250,00
10-001-001-A	227 413 000	227 413 000	283 818 000,00	283 669 750,00	148 250,00
6042 Personnel non permanent	118 405 000	56 405 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	118 405 000	56 405 000	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations à la CNAPS	118 768 000	110 768 000	110 768 000,00	108 612 488,00	2 155 512,00
10-001-001-A	118 768 000	110 768 000	110 768 000,00	108 612 488,00	2 155 512,00
6111 Fournitures et articles de bureau	11 400 000	11 400 000	11 400 000,00	11 400 000,00	0,00
10-001-001-A	11 400 000	11 400 000	11 400 000,00	11 400 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 378 400,00	21 600,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 378 400,00	21 600,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 992 000,00	8 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 992 000,00	8 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	1 436 000,00	4 000,00
10-001-001-A	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	1 436 000,00	4 000,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
6117 Habillement	250 000 000	250 000 000	1 222 000 000,00	1 221 979 700,00	20 300,00
10-001-001-A	250 000 000	250 000 000	1 222 000 000,00	1 221 979 700,00	20 300,00
6131 Carburants et lubrifiants	90 000 000	86 000 000	86 000 000,00	86 000 000,00	0,00
10-001-001-A	90 000 000	86 000 000	86 000 000,00	86 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	4 800 000	4 800 000	4 800 000,00	3 999 166,00	800 834,00
10-001-001-A	4 800 000	4 800 000	4 800 000,00	3 999 166,00	800 834,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 998 250,00	1 750,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 998 250,00	1 750,00
6223 Documentation et abonnement	1 800 000	800 000	800 000,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	1 800 000	800 000	800 000,00	0,00	800 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	30 000 000	30 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
6232 Frais de déplacement extérieur	8 000 000	8 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	0,00	0,00	0,00
6234 Transport administratif	40 000 000	40 000 000	16 200 000,00	16 143 716,00	56 284,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	16 200 000,00	16 143 716,00	56 284,00
6241 Indemnités de mission intérieure	40 000 000	40 000 000	88 800 000,00	88 792 000,00	8 000,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	88 800 000,00	88 792 000,00	8 000,00
6242 Indemnités de mission extérieure	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	70 000 000	70 000 000	70 000 000,00	69 876 970,00	123 030,00
10-001-001-A	70 000 000	70 000 000	70 000 000,00	69 876 970,00	123 030,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 999 199,60	800,40
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 999 199,60	800,40
6264 Internet	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6283 Prestations de service	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
6310 Intervention sociale	100 000 000	64 000 000	64 000 000,00	64 000 000,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000	64 000 000	64 000 000,00	64 000 000,00	0,00
6532 Bourses à l'étranger	36 471 000	17 800 000	18 175 000,00	18 170 793,60	4 206,40
10-001-001-A	36 471 000	17 800 000	18 175 000,00	18 170 793,60	4 206,40
6561 Hospitalisation, traitement et soins	50 529 000	29 200 000	38 825 000,00	38 825 000,00	0,00
10-001-001-A	50 529 000	29 200 000	38 825 000,00	38 825 000,00	0,00
6563 Indemnisation	21 000 000	11 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	21 000 000	11 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
033 REVALORISATION DU SOUTIEN DE L'HOMME PAR LA DIRECTION DE L'INTENDANCE	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Bâtiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2453 Réseau téléphonique	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2454 Réseau de communication	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>00-12-0-250-00000 DIRECTION DES MATÉRIELS TECHNIQUES</b>	<b>430 800 000</b>	<b>423 800 000</b>	<b>423 800 000,00</b>	<b>401 292 477,80</b>	<b>22 507 522,40</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>430 800 000</b>	<b>423 800 000</b>	<b>423 800 000,00</b>	<b>401 292 477,80</b>	<b>22 507 522,40</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>430 800 000</b>	<b>423 800 000</b>	<b>423 800 000,00</b>	<b>401 292 477,80</b>	<b>22 507 522,40</b>
6012 Personnel non permanent	276 000 000	276 000 000	276 000 000,00	272 817 438,00	3 182 562,00
10-001-001-A	276 000 000	276 000 000	276 000 000,00	272 817 438,00	3 182 562,00
6061 Cotisations à la CNAPS	33 700 000	33 700 000	33 700 000,00	32 421 806,60	1 278 193,40
10-001-001-A	33 700 000	33 700 000	33 700 000,00	32 421 806,60	1 278 193,40
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 200,00	800,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 200,00	800,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	900 000	900 000	900 000,00	899 760,00	240,00
10-001-001-A	900 000	900 000	900 000,00	899 760,00	240,00
6113 Consomptibles informatiques	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 177 000,00	23 000,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 177 000,00	23 000,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	70 000 000	64 000 000	64 000 000,00	64 000 000,00	0,00
10-001-001-A	70 000 000	64 000 000	64 000 000,00	64 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00
10-001-001-A	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	1 800 000	800 000	800 000,00	777 500,00	22 500,00
10-001-001-A	1 800 000	800 000	800 000,00	777 500,00	22 500,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
10-001-001-A	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 999 773,00	227,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 999 773,00	227,00
6261 Frais postaux	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
<b>00-12-0-270-00000 ECOLE D'ÉTAT MAJOR</b>	<b>65 350 000</b>	<b>53 400 000</b>	<b>53 400 000,00</b>	<b>51 275 200,00</b>	<b>2 124 800,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>65 350 000</b>	<b>53 400 000</b>	<b>53 400 000,00</b>	<b>51 275 200,00</b>	<b>2 124 800,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>65 350 000</b>	<b>53 400 000</b>	<b>53 400 000,00</b>	<b>51 275 200,00</b>	<b>2 124 800,00</b>
6031 Personnel permanent	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 500 000	2 050 000	2 050 000,00	2 049 000,00	1 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 050 000	2 050 000,00	2 049 000,00	1 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 170 000,00	30 000,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 170 000,00	30 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	992 000,00	8 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	992 000,00	8 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	750 000	750 000	750 000,00	746 200,00	3 800,00
10-001-001-A	750 000	750 000	750 000,00	746 200,00	3 800,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 996 000,00	4 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 996 000,00	4 000,00
6223 Documentation et abonnement	4 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 800 000	2 800 000	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
10-001-001-A	2 800 000	2 800 000	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	12 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6261 Frais postaux	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6534 Prix et recompenses officiels	12 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 922 000,00	78 000,00
10-001-001-A	12 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 922 000,00	78 000,00
<u>00-12-0-280-00000 CENTRE DE PERFECTIONNEMENT DES OFFICIERS</u>	<u>70 750 000</u>	<u>55 525 000</u>	<u>55 525 000,00</u>	<u>55 421 014,00</u>	<u>103 986,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>70 750 000</u>	<u>55 525 000</u>	<u>55 525 000,00</u>	<u>55 421 014,00</u>	<u>103 986,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	70 750 000	55 525 000	55 525 000,00	55 421 014,00	103 986,00
6031 Personnel permanent	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 999 628,00	372,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 999 628,00	372,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 152 000,00	48 000,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 152 000,00	48 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	750 000	750 000	750 000,00	746 400,00	3 600,00
10-001-001-A	750 000	750 000	750 000,00	746 400,00	3 600,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 951 000,00	49 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 951 000,00	49 000,00
6223 Documentation et abonnement	4 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 996 986,00	3 014,00
10-001-001-A	4 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 996 986,00	3 014,00
6231 Frais de déplacement intérieur	3 200 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 200 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6261 Frais postaux	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6534 Prix et recompenses officiels	20 000 000	9 975 000	9 975 000,00	9 975 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	9 975 000	9 975 000,00	9 975 000,00	0,00
<u>00-12-0-290-00000 SERVICE MILITAIRE D'ACTION AU DEVELOPPEMENT</u>	<u>239 806 000</u>	<u>234 705 000</u>	<u>234 705 000,00</u>	<u>233 990 500,00</u>	<u>714 500,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>239 806 000</u>	<u>234 705 000</u>	<u>234 705 000,00</u>	<u>233 990 500,00</u>	<u>714 500,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	239 806 000	234 705 000	234 705 000,00	233 990 500,00	714 500,00
6012 Personnel non permanent	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00
10-001-001-A	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00
6041 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6042 Personnel non permanent	165 230 000	155 230 000	155 230 000,00	154 560 000,00	670 000,00
10-001-001-A	165 230 000	155 230 000	155 230 000,00	154 560 000,00	670 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 987 000,00	13 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 987 000,00	13 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	970 000,00	30 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	970 000,00	30 000,00
6125 Produits alimentaires	32 576 000	32 576 000	32 576 000,00	32 574 500,00	1 500,00
10-001-001-A	32 576 000	32 576 000	32 576 000,00	32 574 500,00	1 500,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000	16 899 000	16 899 000,00	16 899 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	16 899 000	16 899 000,00	16 899 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
034 SERVICE MILITAIRE D'ACTION AU DEVELOPPEMENT	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2434 Autres batiments techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>00-123-1-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 123 ARMEE MALAGASY</b>	<b>1 985 813 000</b>	<b>2 730 163 000</b>	<b>2 730 163 000,00</b>	<b>2 720 352 552,60</b>	<b>9 810 447,40</b>
<b>00-12-1-211-10101 SERVICE REGIONAL DE L'INTENDANCE N°1</b>	<b>1 561 698 000</b>	<b>2 306 248 000</b>	<b>2 306 248 000,00</b>	<b>2 298 361 028,60</b>	<b>7 886 971,40</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>1 561 698 000</b>	<b>2 306 248 000</b>	<b>2 306 248 000,00</b>	<b>2 298 361 028,60</b>	<b>7 886 971,40</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>1 561 698 000</b>	<b>2 306 248 000</b>	<b>2 306 248 000,00</b>	<b>2 298 361 028,60</b>	<b>7 886 971,40</b>
6012 Personnel non permanent	46 305 000	47 805 000	47 805 000,00	47 166 275,20	638 724,80
10-001-001-A	46 305 000	47 805 000	47 805 000,00	47 166 275,20	638 724,80
6041 Personnel permanent	400 000 000	1 150 000 000	860 000 000,00	859 872 125,00	127 875,00
10-001-001-A	400 000 000	1 150 000 000	860 000 000,00	859 872 125,00	127 875,00
6042 Personnel non permanent	0	0	290 000 000,00	289 649 500,00	350 500,00
10-001-001-A	0	0	290 000 000,00	289 649 500,00	350 500,00
6061 Cotisations a la CNAPS	6 020 000	6 020 000	6 020 000,00	5 591 330,40	428 669,60
10-001-001-A	6 020 000	6 020 000	6 020 000,00	5 591 330,40	428 669,60
6111 Fournitures et articles de bureau	3 840 000	3 840 000	3 840 000,00	3 839 900,00	100,00
10-001-001-A	3 840 000	3 840 000	3 840 000,00	3 839 900,00	100,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	1 080 000	1 080 000	1 080 000,00	1 077 708,00	2 292,00
10-001-001-A	1 080 000	1 080 000	1 080 000,00	1 077 708,00	2 292,00
6113 Consomptibles informatiques	1 080 000	1 080 000	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00
10-001-001-A	1 080 000	1 080 000	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6123 Produits pharmaceutiques	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 999 260,00	740,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 999 260,00	740,00
6125 Produits alimentaires	995 873 000	995 873 000	995 873 000,00	995 866 530,00	6 470,00
10-001-001-A	995 873 000	995 873 000	995 873 000,00	995 866 530,00	6 470,00
6131 Carburants et lubrifiants	25 000 000	18 050 000	18 050 000,00	18 050 000,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	18 050 000	18 050 000,00	18 050 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	170 000,00	1 330 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	170 000,00	1 330 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 998 400,00	1 600,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 998 400,00	1 600,00
6264 Internet	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
<b>00-12-1-251-10101 C.A.P.S.A.T</b>	<b>414 715 000</b>	<b>414 515 000</b>	<b>414 515 000,00</b>	<b>412 592 080,00</b>	<b>1 922 920,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>414 715 000</b>	<b>414 515 000</b>	<b>414 515 000,00</b>	<b>412 592 080,00</b>	<b>1 922 920,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>414 715 000</b>	<b>414 515 000</b>	<b>414 515 000,00</b>	<b>412 592 080,00</b>	<b>1 922 920,00</b>
6012 Personnel non permanent	6 523 000	6 523 000	6 523 000,00	5 276 000,00	1 247 000,00
10-001-001-A	6 523 000	6 523 000	6 523 000,00	5 276 000,00	1 247 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6041 Personnel permanent	231 872 000	231 872 000	231 872 000,00	231 430 500,00	441 500,00
10-001-001-A	231 872 000	231 872 000	231 872 000,00	231 430 500,00	441 500,00
6042 Personnel non permanent	100 720 000	100 720 000	100 720 000,00	100 590 000,00	130 000,00
10-001-001-A	100 720 000	100 720 000	100 720 000,00	100 590 000,00	130 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 900,00	100,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 900,00	100,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	960 000,00	40 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	960 000,00	40 000,00
6125 Produits alimentaires	49 000 000	49 000 000	49 000 000,00	48 999 680,00	320,00
10-001-001-A	49 000 000	49 000 000	49 000 000,00	48 999 680,00	320,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	6 600 000	6 400 000	6 400 000,00	6 336 000,00	64 000,00
10-001-001-A	6 600 000	6 400 000	6 400 000,00	6 336 000,00	64 000,00
6261 Frais postaux	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
<u>00-12-2-594-10101 SERVICE REGIONAL DE LA SANTE MILITAIRE N°1</u>	<u>9 400 000</u>	<u>9 400 000</u>	<u>9 400 000,00</u>	<u>9 399 444,00</u>	<u>556,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>9 400 000</u>	<u>9 400 000</u>	<u>9 400 000,00</u>	<u>9 399 444,00</u>	<u>556,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	9 400 000	9 400 000	9 400 000,00	9 399 444,00	556,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 750,00	250,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 750,00	250,00
6122 Consommables medicaux	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 720,00	280,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 720,00	280,00
6123 Produits pharmaceutiques	900 000	900 000	900 000,00	899 974,00	26,00
10-001-001-A	900 000	900 000	900 000,00	899 974,00	26,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
<u>00-123-1-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 123 ARMEE MALAGASY</u>	<u>295 664 000</u>	<u>288 755 000</u>	<u>288 755 000,00</u>	<u>285 081 817,68</u>	<u>3 673 182,32</u>
<u>00-12-2-273-11001 ENSQA ANTSIRABE</u>	<u>295 664 000</u>	<u>288 755 000</u>	<u>288 755 000,00</u>	<u>285 081 817,68</u>	<u>3 673 182,32</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>295 664 000</u>	<u>288 755 000</u>	<u>288 755 000,00</u>	<u>285 081 817,68</u>	<u>3 673 182,32</u>
000 RESSOURCES PROPRES	295 664 000	288 755 000	288 755 000,00	285 081 817,68	3 673 182,32
6012 Personnel non permanent	3 188 000	3 188 000	3 188 000,00	3 076 800,00	111 200,00
10-001-001-A	3 188 000	3 188 000	3 188 000,00	3 076 800,00	111 200,00
6031 Personnel permanent	45 000 000	45 000 000	45 000 000,00	44 228 442,80	771 557,20
10-001-001-A	45 000 000	45 000 000	45 000 000,00	44 228 442,80	771 557,20
6041 Personnel permanent	128 124 000	128 124 000	128 124 000,00	128 091 250,00	32 750,00
10-001-001-A	128 124 000	128 124 000	128 124 000,00	128 091 250,00	32 750,00
6042 Personnel non permanent	49 061 000	49 061 000	49 061 000,00	48 960 000,00	101 000,00
10-001-001-A	49 061 000	49 061 000	49 061 000,00	48 960 000,00	101 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	2 100 000	2 100 000	2 100 000,00	2 089 504,88	10 495,12
10-001-001-A	2 100 000	2 100 000	2 100 000,00	2 089 504,88	10 495,12
6113 Consomptibles informatiques	2 100 000	2 100 000	2 100 000,00	2 098 000,00	2 000,00
10-001-001-A	2 100 000	2 100 000	2 100 000,00	2 098 000,00	2 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 100 000	2 100 000	2 100 000,00	1 755 200,00	344 800,00
10-001-001-A	2 100 000	2 100 000	2 100 000,00	1 755 200,00	344 800,00
6121 Fournitures scolaires	2 100 000	2 100 000	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00
10-001-001-A	2 100 000	2 100 000	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00
6123 Produits pharmaceutiques	2 100 000	2 100 000	2 100 000,00	2 000 000,00	100 000,00
10-001-001-A	2 100 000	2 100 000	2 100 000,00	2 000 000,00	100 000,00
6125 Produits alimentaires	16 391 000	16 391 000	16 391 000,00	16 390 800,00	200,00
10-001-001-A	16 391 000	16 391 000	16 391 000,00	16 390 800,00	200,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000	12 500 000	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	12 500 000	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	2 100 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 100 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6231 Frais de déplacement interieur	3 200 000	3 200 000	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00
10-001-001-A	3 200 000	3 200 000	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 992 000,00	8 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 992 000,00	8 000,00
6250 Eau et electricite	2 100 000	2 100 000	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
10-001-001-A	2 100 000	2 100 000	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
6534 Prix et recompenses officiels	8 100 000	4 100 000	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00
10-001-001-A	8 100 000	4 100 000	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	3 900 000	2 591 000	2 591 000,00	2 499 820,00	91 180,00
10-001-001-A	3 900 000	2 591 000	2 591 000,00	2 499 820,00	91 180,00
<u>00-123-1-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>599 155 000</u>	<u>991 755 000</u>	<u>991 755 000,00</u>	<u>990 569 171,40</u>	<u>1 185 828,60</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 123 ARMEE MALAGASY</u>					
<u>00-12-1-216-20101 SRI/7 ANTSIRANANA</u>	<u>587 455 000</u>	<u>980 755 000</u>	<u>980 755 000,00</u>	<u>979 569 706,80</u>	<u>1 185 293,20</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>587 455 000</u>	<u>980 755 000</u>	<u>980 755 000,00</u>	<u>979 569 706,80</u>	<u>1 185 293,20</u>
000 RESSOURCES PROPRES	587 455 000	980 755 000	980 755 000,00	979 569 706,80	1 185 293,20
6012 Personnel non permanent	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 953 537,40	46 462,60
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 953 537,40	46 462,60
6041 Personnel permanent	155 000 000	455 000 000	455 000 000,00	455 000 000,00	0,00
10-001-001-A	155 000 000	455 000 000	455 000 000,00	455 000 000,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	2 900 000	2 900 000	2 900 000,00	2 271 627,40	628 372,60
10-001-001-A	2 900 000	2 900 000	2 900 000,00	2 271 627,40	628 372,60
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consommables informatiques	1 080 000	1 080 000	3 080 000,00	3 079 400,00	600,00
10-001-001-A	1 080 000	1 080 000	3 080 000,00	3 079 400,00	600,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 800,00	200,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 800,00	200,00
6123 Produits pharmaceutiques	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 999 679,00	321,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 999 679,00	321,00
6125 Produits alimentaires	225 004 000	320 054 000	320 054 000,00	320 054 000,00	0,00
10-001-001-A	225 004 000	320 054 000	320 054 000,00	320 054 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	1 500 000	1 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	30 000 000	30 000 000	20 000 000,00	19 876 700,00	123 300,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	20 000 000,00	19 876 700,00	123 300,00
6234 Transport administratif	20 000 000	20 000 000	5 000 000,00	4 622 111,00	377 889,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	5 000 000,00	4 622 111,00	377 889,00
6241 Indemnités de mission interieure	12 000 000	12 000 000	37 000 000,00	37 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	37 000 000,00	37 000 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	35 471 000	35 471 000	35 471 000,00	35 468 352,00	2 648,00
10-001-001-A	35 471 000	35 471 000	35 471 000,00	35 468 352,00	2 648,00
6261 Frais postaux	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6264 Internet	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	6 000 000	4 250 000	4 250 000,00	4 244 500,00	5 500,00
10-001-001-A	6 000 000	4 250 000	4 250 000,00	4 244 500,00	5 500,00
<u>00-12-1-737-20101 SERVICE REGIONAL DE LA SANTE MILITAIRE N°7</u>	<u>11 700 000</u>	<u>11 000 000</u>	<u>11 000 000,00</u>	<u>10 999 464,60</u>	<u>535,40</u>
<u>ANTSIRANANA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>11 700 000</u>	<u>11 000 000</u>	<u>11 000 000,00</u>	<u>10 999 464,60</u>	<u>535,40</u>
000 RESSOURCES PROPRES	11 700 000	11 000 000	11 000 000,00	10 999 464,60	535,40
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 800,00	200,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 800,00	200,00
6122 Consommables medicaux	2 100 000	2 100 000	2 100 000,00	2 099 908,60	91,40
10-001-001-A	2 100 000	2 100 000	2 100 000,00	2 099 908,60	91,40

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6123 Produits pharmaceutiques	2 100 000	1 400 000	1 400 000,00	1 399 756,00	244,00
10-001-001-A	2 100 000	1 400 000	1 400 000,00	1 399 756,00	244,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
<b>00-123-1-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 123 ARMEE MALAGASY</b>	<b>591 254 000</b>	<b>832 655 000</b>	<b>832 655 000,00</b>	<b>818 047 707,80</b>	<b>14 607 292,20</b>
<b>00-12-1-212-30101 SERVICE REGIONAL DE L'INTENDANCE N°2 FIANARANTSOA</b>	<b>558 255 000</b>	<b>753 305 000</b>	<b>753 305 000,00</b>	<b>740 286 830,00</b>	<b>13 018 170,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>558 255 000</b>	<b>753 305 000</b>	<b>753 305 000,00</b>	<b>740 286 830,00</b>	<b>13 018 170,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>558 255 000</b>	<b>753 305 000</b>	<b>753 305 000,00</b>	<b>740 286 830,00</b>	<b>13 018 170,00</b>
6012 Personnel non permanent	22 903 000	22 903 000	22 903 000,00	21 688 752,00	1 214 248,00
10-001-001-A	22 903 000	22 903 000	22 903 000,00	21 688 752,00	1 214 248,00
6041 Personnel permanent	158 575 000	358 575 000	358 575 000,00	358 319 500,00	255 500,00
10-001-001-A	158 575 000	358 575 000	358 575 000,00	358 319 500,00	255 500,00
6061 Cotisations a la CNAPS	2 977 000	2 977 000	2 977 000,00	2 606 004,00	370 996,00
10-001-001-A	2 977 000	2 977 000	2 977 000,00	2 606 004,00	370 996,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 600,00	400,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 600,00	400,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 550,00	450,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 550,00	450,00
6123 Produits pharmaceutiques	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 999 250,00	750,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 999 250,00	750,00
6125 Produits alimentaires	300 000 000	300 000 000	300 000 000,00	299 998 700,00	1 300,00
10-001-001-A	300 000 000	300 000 000	300 000 000,00	299 998 700,00	1 300,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	13 550 000	13 550 000,00	13 550 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	13 550 000	13 550 000,00	13 550 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 986 000,00	14 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 986 000,00	14 000,00
6234 Transport administratif	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 992 000,00	8 000,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 992 000,00	8 000,00
6250 Eau et électricité	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 492 474,00	7 526,00
10-001-001-A	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 492 474,00	7 526,00
6261 Frais postaux	800 000	800 000	800 000,00	665 000,00	135 000,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	665 000,00	135 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000	1 000 000	1 000 000,00	990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	2 000 000	1 000 000	1 000 000,00	990 000,00	10 000,00
6264 Internet	2 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>00-12-1-217-30101 SERVICE REGIONAL DE LA SANTE MILITAIRE N°2 FIANARANTSOA</b>	<b>9 400 000</b>	<b>9 150 000</b>	<b>9 150 000,00</b>	<b>9 149 690,00</b>	<b>310,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>9 400 000</b>	<b>9 150 000</b>	<b>9 150 000,00</b>	<b>9 149 690,00</b>	<b>310,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>9 400 000</b>	<b>9 150 000</b>	<b>9 150 000,00</b>	<b>9 149 690,00</b>	<b>310,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 690,00	310,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 690,00	310,00
6122 Consommables médicaux	1 000 000	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00
6123 Produits pharmaceutiques	900 000	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
10-001-001-A	900 000	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
<b>00-12-1-253-30101 SRMT 2 FIANARANTSOA</b>	<b>23 599 000</b>	<b>70 200 000</b>	<b>70 200 000,00</b>	<b>68 611 187,80</b>	<b>1 588 812,20</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>23 599 000</b>	<b>70 200 000</b>	<b>70 200 000,00</b>	<b>68 611 187,80</b>	<b>1 588 812,20</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>23 599 000</b>	<b>70 200 000</b>	<b>70 200 000,00</b>	<b>68 611 187,80</b>	<b>1 588 812,20</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6012 Personnel non permanent	0	42 000 000	42 000 000,00	40 661 118,20	1 338 881,80
10-001-001-A	0	42 000 000	42 000 000,00	40 661 118,20	1 338 881,80
6061 Cotisations a la CNAPS	0	5 000 000	5 000 000,00	4 890 869,60	109 130,40
10-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	4 890 869,60	109 130,40
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 200,00	800,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 200,00	800,00
6125 Produits alimentaires	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000	11 700 000	11 700 000,00	11 700 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	11 700 000	11 700 000,00	11 700 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 276 000,00	124 000,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 276 000,00	124 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 199 000	3 100 000	3 100 000,00	3 084 000,00	16 000,00
10-001-001-A	3 199 000	3 100 000	3 100 000,00	3 084 000,00	16 000,00
<b>00-123-1-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 123 ARMEE MALAGASY</b>	<b>288 344 000</b>	<b>282 694 000</b>	<b>282 694 000,00</b>	<b>282 075 761,70</b>	<b>618 238,30</b>
<b>00-12-1-214-40101 SRI/4 MAHAJANGA</b>	<b>276 644 000</b>	<b>271 694 000</b>	<b>271 694 000,00</b>	<b>271 079 761,70</b>	<b>614 238,30</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>276 644 000</b>	<b>271 694 000</b>	<b>271 694 000,00</b>	<b>271 079 761,70</b>	<b>614 238,30</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>276 644 000</b>	<b>271 694 000</b>	<b>271 694 000,00</b>	<b>271 079 761,70</b>	<b>614 238,30</b>
6012 Personnel non permanent	15 720 000	15 720 000	15 720 000,00	15 447 030,74	272 969,26
10-001-001-A	15 720 000	15 720 000	15 720 000,00	15 447 030,74	272 969,26
6041 Personnel permanent	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 998 500,00	1 500,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 998 500,00	1 500,00
6061 Cotisations a la CNAPS	2 044 000	2 044 000	2 044 000,00	1 914 416,76	129 583,24
10-001-001-A	2 044 000	2 044 000	2 044 000,00	1 914 416,76	129 583,24
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 080 000	1 080 000	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00
10-001-001-A	1 080 000	1 080 000	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 410 000,00	90 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 410 000,00	90 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 110,00	890,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 110,00	890,00
6123 Produits pharmaceutiques	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6125 Produits alimentaires	150 000 000	150 000 000	150 000 000,00	149 999 510,00	490,00
10-001-001-A	150 000 000	150 000 000	150 000 000,00	149 999 510,00	490,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	13 050 000	13 050 000,00	13 050 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	13 050 000	13 050 000,00	13 050 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 983 600,00	16 400,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 983 600,00	16 400,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
6234 Transport administratif	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 906 135,20	93 864,80
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 906 135,20	93 864,80
6241 Indemnites de mission interieure	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 992 000,00	8 000,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 992 000,00	8 000,00
6250 Eau et electricite	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 999 459,00	541,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 999 459,00	541,00
6261 Frais postaux	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6264 Internet	2 500 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>00-12-1-343-40101 SERVICE REGIONAL DE LA SANTE MILITAIRE N°4 MAHAJANGA</b>	<b>11 700 000</b>	<b>11 000 000</b>	<b>11 000 000,00</b>	<b>10 996 000,00</b>	<b>4 000,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>11 700 000</b>	<b>11 000 000</b>	<b>11 000 000,00</b>	<b>10 996 000,00</b>	<b>4 000,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>11 700 000</b>	<b>11 000 000</b>	<b>11 000 000,00</b>	<b>10 996 000,00</b>	<b>4 000,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6122 Consommables médicaux	2 100 000	1 750 000	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00
10-001-001-A	2 100 000	1 750 000	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00
6123 Produits pharmaceutiques	2 100 000	1 750 000	1 750 000,00	1 746 000,00	4 000,00
10-001-001-A	2 100 000	1 750 000	1 750 000,00	1 746 000,00	4 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
<b>00-123-1-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 123 ARMEE MALAGASY</b>	<b>315 541 000</b>	<b>711 391 000</b>	<b>711 391 000,00</b>	<b>710 801 505,80</b>	<b>589 494,40</b>
<b>00-12-1-213-50101 SRI. 3 TOAMASINA</b>	<b>303 841 000</b>	<b>700 391 000</b>	<b>700 391 000,00</b>	<b>699 803 385,60</b>	<b>587 614,40</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>303 841 000</b>	<b>700 391 000</b>	<b>700 391 000,00</b>	<b>699 803 385,60</b>	<b>587 614,40</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>303 841 000</b>	<b>700 391 000</b>	<b>700 391 000,00</b>	<b>699 803 385,60</b>	<b>587 614,40</b>
6012 Personnel non permanent	40 656 000	42 156 000	42 156 000,00	42 155 575,20	424,80
10-001-001-A	40 656 000	42 156 000	42 156 000,00	42 155 575,20	424,80
6041 Personnel permanent	30 000 000	330 000 000	330 000 000,00	329 994 000,00	6 000,00
10-001-001-A	30 000 000	330 000 000	330 000 000,00	329 994 000,00	6 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	5 285 000	5 285 000	5 285 000,00	4 960 502,40	324 497,60
10-001-001-A	5 285 000	5 285 000	5 285 000,00	4 960 502,40	324 497,60
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 760,00	240,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 760,00	240,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 798 800,00	1 200,00
10-001-001-A	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 798 800,00	1 200,00
6113 Consomptibles informatiques	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 795 200,00	4 800,00
10-001-001-A	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 795 200,00	4 800,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6123 Produits pharmaceutiques	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 999 000,00	1 000,00
6125 Produits alimentaires	150 000 000	245 050 000	245 050 000,00	245 047 200,00	2 800,00
10-001-001-A	150 000 000	245 050 000	245 050 000,00	245 047 200,00	2 800,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 992 000,00	8 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 992 000,00	8 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	1 500 000	1 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6234 Transport administratif	5 000 000	5 000 000	500 000,00	267 843,00	232 157,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	500 000,00	267 843,00	232 157,00
6241 Indemnités de mission interieure	8 000 000	8 000 000	14 800 000,00	14 794 000,00	6 000,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	14 800 000,00	14 794 000,00	6 000,00
6250 Eau et electricite	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 999 505,00	495,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 999 505,00	495,00
6261 Frais postaux	800 000	800 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	800 000	800 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6264 Internet	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>00-12-1-332-50101 SERVICE REGIONAL DE LA SANTE MILITAIRE N°3 TOAMASINA</b>	<b>11 700 000</b>	<b>11 000 000</b>	<b>11 000 000,00</b>	<b>10 998 120,00</b>	<b>1 880,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>11 700 000</b>	<b>11 000 000</b>	<b>11 000 000,00</b>	<b>10 998 120,00</b>	<b>1 880,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>11 700 000</b>	<b>11 000 000</b>	<b>11 000 000,00</b>	<b>10 998 120,00</b>	<b>1 880,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 280,00	720,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 280,00	720,00
6122 Consommables médicaux	2 100 000	1 400 000	1 400 000,00	1 399 080,00	920,00
10-001-001-A	2 100 000	1 400 000	1 400 000,00	1 399 080,00	920,00
6123 Produits pharmaceutiques	2 100 000	2 100 000	2 100 000,00	2 099 760,00	240,00
10-001-001-A	2 100 000	2 100 000	2 100 000,00	2 099 760,00	240,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
<b>00-123-1-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 123 ARMEE MALAGASY</b>	<b>553 200 000</b>	<b>1 245 800 000</b>	<b>1 245 800 000,00</b>	<b>1 196 238 940,80</b>	<b>49 561 059,20</b>
<b>00-12-1-215-60101 SRI/5 TOLIARA</b>	<b>541 500 000</b>	<b>1 234 800 000</b>	<b>1 234 800 000,00</b>	<b>1 188 838 940,80</b>	<b>45 961 059,20</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>541 500 000</u>	1 234 800 000	<u>1 234 800 000,00</u>	<u>1 188 838 940,80</u>	<u>45 961 059,20</u>
000 RESSOURCES PROPRES	541 500 000	1 234 800 000	1 234 800 000,00	1 188 838 940,80	45 961 059,20
6012 Personnel non permanent	18 500 000	18 500 000	18 500 000,00	18 493 303,20	6 696,80
10-001-001-A	18 500 000	18 500 000	18 500 000,00	18 493 303,20	6 696,80
6041 Personnel permanent	135 000 000	635 000 000	635 000 000,00	634 802 000,00	198 000,00
10-001-001-A	135 000 000	635 000 000	635 000 000,00	634 802 000,00	198 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	1 867 977,60	1 132 022,40
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	1 867 977,60	1 132 022,40
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 960,00	40,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 960,00	40,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6123 Produits pharmaceutiques	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 978 000,00	22 000,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 978 000,00	22 000,00
6125 Produits alimentaires	250 000 000	445 050 000	445 050 000,00	445 044 500,00	5 500,00
10-001-001-A	250 000 000	445 050 000	445 050 000,00	445 044 500,00	5 500,00
6131 Carburants et lubrifiants	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 997 600,00	2 400,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 997 600,00	2 400,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
6234 Transport administratif	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	8 203 123,00	6 796 877,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	8 203 123,00	6 796 877,00
6241 Indemnités de mission interieure	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 600 000,00	400 000,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 600 000,00	400 000,00
6250 Eau et electricite	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 999 931,00	69,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 999 931,00	69,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6264 Internet	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	6 000 000	4 250 000	4 250 000,00	2 852 546,00	1 397 454,00
10-001-001-A	6 000 000	4 250 000	4 250 000,00	2 852 546,00	1 397 454,00
<u>00-12-1-354-60101 SERVICE REGIONAL DE LA SANTE MILITAIRE N°5 TOLIARA</u>	<u>11 700 000</u>	11 000 000	<u>11 000 000,00</u>	<u>7 400 000,00</u>	<u>3 600 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>11 700 000</u>	11 000 000	<u>11 000 000,00</u>	<u>7 400 000,00</u>	<u>3 600 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	11 700 000	11 000 000	11 000 000,00	7 400 000,00	3 600 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6122 Consommables medicaux	2 100 000	2 100 000	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
10-001-001-A	2 100 000	2 100 000	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	2 100 000	1 400 000	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 100 000	1 400 000	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
<u>00-123-2-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 123 ARMEE MALAGASY</u>	<u>2 772 940 000</u>	2 819 458 000	<u>2 819 458 000,00</u>	<u>2 809 047 112,00</u>	<u>10 410 888,00</u>
<u>00-12-0-740-00000 EMGAM/CABINET</u>	<u>559 040 000</u>	776 665 000	<u>776 665 000,00</u>	<u>767 666 292,00</u>	<u>8 998 708,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>559 040 000</u>	776 665 000	<u>776 665 000,00</u>	<u>767 666 292,00</u>	<u>8 998 708,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	559 040 000	776 665 000	776 665 000,00	767 666 292,00	8 998 708,00
6041 Personnel permanent	120 150 000	120 150 000	120 150 000,00	120 128 500,00	21 500,00
10-001-001-A	120 150 000	120 150 000	120 150 000,00	120 128 500,00	21 500,00
6042 Personnel non permanent	0	160 000 000	160 000 000,00	159 845 000,00	155 000,00
10-001-001-A	0	160 000 000	160 000 000,00	159 845 000,00	155 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
10-001-001-A	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 760,00	240,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 760,00	240,00
6113 Consomptibles informatiques	2 990 000	2 990 000	2 990 000,00	2 990 000,00	0,00
10-001-001-A	2 990 000	2 990 000	2 990 000,00	2 990 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 950,00	50,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 950,00	50,00
6125 Produits alimentaires	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6127 Fournitures sportives	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	150 000 000	190 000 000	190 000 000,00	190 000 000,00	0,00
10-001-001-A	150 000 000	190 000 000	190 000 000,00	190 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	65 000 000	65 000 000	65 000 000,00	64 481 982,00	518 018,00
10-001-001-A	65 000 000	65 000 000	65 000 000,00	64 481 982,00	518 018,00
6213 Entretien de matériels de transports	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	34 996 000,00	4 000,00
10-001-001-A	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	34 996 000,00	4 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	1 500 000	8 500 000	8 500 000,00	750 000,00	7 750 000,00
10-001-001-A	1 500 000	8 500 000	8 500 000,00	750 000,00	7 750 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	12 000 000	15 500 000	15 500 000,00	15 500 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	15 500 000	15 500 000,00	15 500 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	80 000 000	100 000 000	100 000 000,00	99 452 000,00	548 000,00
10-001-001-A	80 000 000	100 000 000	100 000 000,00	99 452 000,00	548 000,00
6261 Frais postaux	6 900 000	6 900 000	6 900 000,00	6 900 000,00	0,00
10-001-001-A	6 900 000	6 900 000	6 900 000,00	6 900 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	20 000 000	18 000 000	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	18 000 000	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00
6534 Prix et récompenses officiels	21 000 000	10 125 000	10 125 000,00	10 123 100,00	1 900,00
10-001-001-A	21 000 000	10 125 000	10 125 000,00	10 123 100,00	1 900,00
<u>00-12-0-750-00000 E M G A M / DIRECTION DE LA GESTION DU PERSONNEL DE L'ARMEE MALAGASY</u>	<u>78 000 000</u>	<u>82 000 000</u>	<u>82 000 000,00</u>	<u>81 997 690,00</u>	<u>2 310,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>78 000 000</u>	<u>82 000 000</u>	<u>82 000 000,00</u>	<u>81 997 690,00</u>	<u>2 310,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	78 000 000	82 000 000	82 000 000,00	81 997 690,00	2 310,00
6111 Fournitures et articles de bureau	19 000 000	14 000 000	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00
10-001-001-A	19 000 000	14 000 000	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 499 800,00	200,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 499 800,00	200,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 998 000,00	2 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 890,00	110,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 890,00	110,00
6131 Carburants et lubrifiants	25 000 000	35 500 000	35 500 000,00	35 500 000,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	35 500 000	35 500 000,00	35 500 000,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00
<u>00-12-0-760-00000 E M G A M / DIRECTION DES OPERATIONS &amp; DES RENSEIGNEMENTS</u>	<u>553 800 000</u>	<u>550 800 000</u>	<u>550 800 000,00</u>	<u>550 797 990,00</u>	<u>2 010,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>553 800 000</u>	<u>550 800 000</u>	<u>550 800 000,00</u>	<u>550 797 990,00</u>	<u>2 010,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	553 800 000	550 800 000	550 800 000,00	550 797 990,00	2 010,00
6111 Fournitures et articles de bureau	11 000 000	11 000 000	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00
10-001-001-A	11 000 000	11 000 000	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	800 000	800 000	800 000,00	799 990,00	10,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	799 990,00	10,00
6131 Carburants et lubrifiants	40 000 000	37 000 000	37 000 000,00	37 000 000,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	37 000 000	37 000 000,00	37 000 000,00	0,00
6310 Intervention sociale	500 000 000	500 000 000	500 000 000,00	499 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	500 000 000	500 000 000	500 000 000,00	499 998 000,00	2 000,00
<u>00-12-0-770-00000 E M G A M / DIRECTION DE LA LOGISTIQUE ET DES DOMAINES DE L'ARMEE</u>	<u>162 800 000</u>	<u>97 600 000</u>	<u>97 600 000,00</u>	<u>97 599 150,00</u>	<u>850,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>162 800 000</u>	<u>97 600 000</u>	<u>97 600 000,00</u>	<u>97 599 150,00</u>	<u>850,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	162 800 000	97 600 000	97 600 000,00	97 599 150,00	850,00
6111 Fournitures et articles de bureau	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 800,00	200,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 800,00	200,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 500,00	500,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 500,00	500,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	800 000	800 000	800 000,00	799 850,00	150,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	799 850,00	150,00
6131 Carburants et lubrifiants	150 000 000	84 800 000	84 800 000,00	84 800 000,00	0,00
10-001-001-A	150 000 000	84 800 000	84 800 000,00	84 800 000,00	0,00
<b>00-12-0-780-00000 E M G A M / DIRECTION TECHNIQUE DES TRAVAUX DE DEVELOPPEMENT</b>	<b>572 500 000</b>	<b>562 893 000</b>	<b>562 893 000,00</b>	<b>562 465 866,40</b>	<b>427 133,60</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>72 500 000</b>	<b>72 500 000</b>	<b>72 500 000,00</b>	<b>72 499 300,00</b>	<b>700,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	72 500 000	72 500 000	72 500 000,00	72 499 300,00	700,00
6111 Fournitures et articles de bureau	8 500 000	8 500 000	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00
10-001-001-A	8 500 000	8 500 000	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 300,00	700,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 300,00	700,00
6131 Carburants et lubrifiants	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00
10-001-001-A	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>500 000 000</b>	<b>490 393 000</b>	<b>490 393 000,00</b>	<b>489 966 566,40</b>	<b>426 433,60</b>
069 REHABILITATION DES INFRASTRUCTURES DE L'ARMEE MALAGASY	500 000 000	490 393 000	490 393 000,00	489 966 566,40	426 433,60
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	25 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
23173 Fournitures et services	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	34 999 790,00	210,00
10-001-001-A	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	34 999 790,00	210,00
23174 Transport et mission	25 000 000	35 393 000	35 393 000,00	35 350 000,00	43 000,00
10-001-001-A	25 000 000	35 393 000	35 393 000,00	35 350 000,00	43 000,00
23175 Entretien et réparation	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 999 000,00	1 000,00
2431 Bâtiments administratifs	165 000 000	165 000 000	165 000 000,00	164 630 302,40	369 697,60
10-001-001-A	165 000 000	165 000 000	165 000 000,00	164 630 302,40	369 697,60
2434 Autres bâtiments techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Bâtiments	175 000 000	175 000 000	175 000 000,00	174 988 750,00	11 250,00
10-001-001-A	175 000 000	175 000 000	175 000 000,00	174 988 750,00	11 250,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2465 Matériels et mobiliers de logement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2467 Outillages	35 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 998 724,00	1 276,00
10-001-001-A	35 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 998 724,00	1 276,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>00-12-0-790-00000 E M G A M / DIRECTION DES TELECOMMUNICATIONS ET DES SYSTEMES INFORMATIQUES</b>	<b>661 800 000</b>	<b>573 200 000</b>	<b>573 200 000,00</b>	<b>572 975 906,00</b>	<b>224 094,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>161 800 000</b>	<b>163 400 000</b>	<b>163 400 000,00</b>	<b>163 398 700,00</b>	<b>1 300,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	161 800 000	163 400 000	163 400 000,00	163 398 700,00	1 300,00
6111 Fournitures et articles de bureau	9 800 000	9 800 000	9 800 000,00	9 800 000,00	0,00
10-001-001-A	9 800 000	9 800 000	9 800 000,00	9 800 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 499 500,00	500,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 499 500,00	500,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 200,00	800,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 200,00	800,00
6131 Carburants et lubrifiants	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
6261 Frais postaux	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	95 000 000	96 600 000	96 600 000,00	96 600 000,00	0,00
10-001-001-A	95 000 000	96 600 000	96 600 000,00	96 600 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6264 Internet	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>500 000 000</b>	<b>409 800 000</b>	<b>409 800 000,00</b>	<b>409 577 206,00</b>	<b>222 794,00</b>
067 INTERCONNEXION DES COMPOSANTES TACTIQUE ET STRATEGIQUE DE L'ARMEE MALAGASY	500 000 000	409 800 000	409 800 000,00	409 577 206,00	222 794,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00
23173 Fournitures et services	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	34 999 450,00	550,00
10-001-001-A	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	34 999 450,00	550,00
23174 Transport et mission	25 000 000	50 000 000	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	50 000 000	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
23175 Entretien et reparation	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 938 556,00	61 444,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 938 556,00	61 444,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2434 Autres batiments techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	99 997 200,00	2 800,00
10-001-001-A	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	99 997 200,00	2 800,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	175 000 000	79 900 000	79 900 000,00	79 800 000,00	100 000,00
10-001-001-A	175 000 000	79 900 000	79 900 000,00	79 800 000,00	100 000,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	100 000 000	79 900 000	79 900 000,00	79 842 000,00	58 000,00
10-001-001-A	100 000 000	79 900 000	79 900 000,00	79 842 000,00	58 000,00
2465 Materiels et mobiliers de logement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2467 Outillages	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>00-12-0-800-00000 E M G A M / DIRECTION DES ECOLES ET DE LA FORMATION MILITAIRE</b>	<b>126 250 000</b>	<b>117 750 000</b>	<b>117 750 000,00</b>	<b>116 995 547,60</b>	<b>754 452,40</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>126 250 000</b>	<b>117 750 000</b>	<b>117 750 000,00</b>	<b>116 995 547,60</b>	<b>754 452,40</b>
000 RESSOURCES PROPRES	126 250 000	117 750 000	117 750 000,00	116 995 547,60	754 452,40
6031 Personnel permanent	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	34 999 507,60	492,40
10-001-001-A	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	34 999 507,60	492,40
6111 Fournitures et articles de bureau	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 800,00	200,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 800,00	200,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	750 000	750 000	750 000,00	749 990,00	10,00
10-001-001-A	750 000	750 000	750 000,00	749 990,00	10,00
6131 Carburants et lubrifiants	55 000 000	53 500 000	53 500 000,00	53 500 000,00	0,00
10-001-001-A	55 000 000	53 500 000	53 500 000,00	53 500 000,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	750 000,00	750 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	750 000,00	750 000,00
6534 Prix et recompenses officiels	17 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 996 250,00	3 750,00
10-001-001-A	17 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 996 250,00	3 750,00
<b>00-12-0-810-00000 E M G A M / DIRECTION DES INSPECTIONS</b>	<b>58 750 000</b>	<b>58 550 000</b>	<b>58 550 000,00</b>	<b>58 548 670,00</b>	<b>1 330,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>58 750 000</b>	<b>58 550 000</b>	<b>58 550 000,00</b>	<b>58 548 670,00</b>	<b>1 330,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	58 750 000	58 550 000	58 550 000,00	58 548 670,00	1 330,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 499 720,00	280,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 499 720,00	280,00
6113 Consomptibles informatiques	2 500 000	2 300 000	2 300 000,00	2 299 000,00	1 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 300 000	2 300 000,00	2 299 000,00	1 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	750 000	750 000	750 000,00	749 950,00	50,00
10-001-001-A	750 000	750 000	750 000,00	749 950,00	50,00
6131 Carburants et lubrifiants	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
<b>00-123-2-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 123 ARMEE MALAGASY</b>	<b>534 794 000</b>	<b>534 394 000</b>	<b>534 394 000,00</b>	<b>533 114 370,00</b>	<b>1 279 630,00</b>
<b>00-12-1-252-10101 1ER REGIMENT DES TRANSMISSIONS &amp; SERVICES</b>	<b>515 694 000</b>	<b>515 494 000</b>	<b>515 494 000,00</b>	<b>514 714 520,00</b>	<b>779 480,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>515 694 000</b>	<b>515 494 000</b>	<b>515 494 000,00</b>	<b>514 714 520,00</b>	<b>779 480,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
000 RESSOURCES PROPRES	515 694 000	515 494 000	515 494 000,00	514 714 520,00	779 480,00
6012 Personnel non permanent	5 831 000	5 831 000	5 831 000,00	5 486 200,00	344 800,00
10-001-001-A	5 831 000	5 831 000	5 831 000,00	5 486 200,00	344 800,00
6041 Personnel permanent	292 010 000	292 010 000	292 010 000,00	291 973 500,00	36 500,00
10-001-001-A	292 010 000	292 010 000	292 010 000,00	291 973 500,00	36 500,00
6042 Personnel non permanent	127 453 000	127 453 000	127 453 000,00	127 085 000,00	368 000,00
10-001-001-A	127 453 000	127 453 000	127 453 000,00	127 085 000,00	368 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 900,00	100,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 900,00	100,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	990 000,00	10 000,00
6125 Produits alimentaires	68 000 000	68 000 000	68 000 000,00	67 999 920,00	80,00
10-001-001-A	68 000 000	68 000 000	68 000 000,00	67 999 920,00	80,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	2 400 000	2 200 000	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 200 000	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 980 000,00	20 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 980 000,00	20 000,00
<u>00-12-1-253-10101 BATAILLON RECAMP</u>	<u>19 100 000</u>	<u>18 900 000</u>	<u>18 900 000,00</u>	<u>18 399 850,00</u>	<u>500 150,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>19 100 000</u>	<u>18 900 000</u>	<u>18 900 000,00</u>	<u>18 399 850,00</u>	<u>500 150,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	19 100 000	18 900 000	18 900 000,00	18 399 850,00	500 150,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 100 000	1 900 000	1 900 000,00	1 899 850,00	150,00
10-001-001-A	2 100 000	1 900 000	1 900 000,00	1 899 850,00	150,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 500 000,00	500 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 500 000,00	500 000,00
<u>00-123-2-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 123 ARMEE MALAGASY</u>	<u>41 900 000</u>	<u>41 900 000</u>	<u>41 900 000,00</u>	<u>40 452 391,00</u>	<u>1 447 609,00</u>
<u>00-12-1-254-20101 SRMT 7 ANTSIRANANA</u>	<u>41 900 000</u>	<u>41 900 000</u>	<u>41 900 000,00</u>	<u>40 452 391,00</u>	<u>1 447 609,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>41 900 000</u>	<u>41 900 000</u>	<u>41 900 000,00</u>	<u>40 452 391,00</u>	<u>1 447 609,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	41 900 000	41 900 000	41 900 000,00	40 452 391,00	1 447 609,00
6012 Personnel non permanent	23 000 000	23 000 000	23 000 000,00	21 974 721,40	1 025 278,60
10-001-001-A	23 000 000	23 000 000	23 000 000,00	21 974 721,40	1 025 278,60
6061 Cotisations a la CNAPS	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 577 819,60	422 180,40
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 577 819,60	422 180,40
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 850,00	150,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 850,00	150,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
<u>00-123-2-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 123 ARMEE MALAGASY</u>	<u>603 301 000</u>	<u>1 112 351 000</u>	<u>1 112 351 000,00</u>	<u>878 660 310,00</u>	<u>233 690 690,00</u>
<u>00-12-1-270-30101 SEMIPI FIANARANTSOA</u>	<u>603 301 000</u>	<u>1 112 351 000</u>	<u>1 112 351 000,00</u>	<u>878 660 310,00</u>	<u>233 690 690,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>603 301 000</u>	<u>1 112 351 000</u>	<u>1 112 351 000,00</u>	<u>878 660 310,00</u>	<u>233 690 690,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	603 301 000	1 112 351 000	1 112 351 000,00	878 660 310,00	233 690 690,00
6012 Personnel non permanent	58 473 000	58 473 000	58 473 000,00	58 466 000,00	7 000,00
10-001-001-A	58 473 000	58 473 000	58 473 000,00	58 466 000,00	7 000,00
6032 Personnel non permanent	65 000 000	65 000 000	65 000 000,00	64 992 000,00	8 000,00
10-001-001-A	65 000 000	65 000 000	65 000 000,00	64 992 000,00	8 000,00
6041 Personnel permanent	281 161 000	481 161 000	481 161 000,00	481 084 420,00	76 580,00
10-001-001-A	281 161 000	481 161 000	481 161 000,00	481 084 420,00	76 580,00
6042 Personnel non permanent	140 580 000	240 580 000	240 580 000,00	240 563 890,00	16 110,00
10-001-001-A	140 580 000	240 580 000	240 580 000,00	240 563 890,00	16 110,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6125 Produits alimentaires	20 387 000	219 437 000	219 437 000,00	9 516 000,00	209 921 000,00
10-001-001-A	20 387 000	219 437 000	219 437 000,00	9 516 000,00	209 921 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	3 200 000	13 200 000	13 200 000,00	1 564 000,00	11 636 000,00
10-001-001-A	3 200 000	13 200 000	13 200 000,00	1 564 000,00	11 636 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 974 000,00	26 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 974 000,00	26 000,00
6250 Eau et électricité	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
6534 Prix et récompenses officiels	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
104 Armée de Terre	8 167 686 000	7 886 026 000	7 886 026 000,00	7 682 083 060,40	203 942 939,60
<u>00-123-1-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>3 036 000 000</u>	<u>2 514 240 000</u>	<u>2 514 240 000,00</u>	<u>2 330 471 448,80</u>	<u>183 768 551,20</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 123 ARMEE MALAGASY</u>					
<u>00-12-0-210-00000</u> <u>DIRECTION DE L'INTENDANCE DE L'ARMEE</u>	<u>3 036 000 000</u>	<u>2 514 240 000</u>	<u>2 514 240 000,00</u>	<u>2 330 471 448,80</u>	<u>183 768 551,20</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>3 036 000 000</u>	<u>2 514 240 000</u>	<u>2 514 240 000,00</u>	<u>2 330 471 448,80</u>	<u>183 768 551,20</u>
074 EQUIPEMENT LOGISTIQUE ET TECHNIQUE DES FORCES ARMEES MALAGASY	3 036 000 000	2 514 240 000	2 514 240 000,00	2 330 471 448,80	183 768 551,20
2014 Logiciels informatiques et assimilés	0	0	35 000 000,00	34 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	0	0	35 000 000,00	34 998 000,00	2 000,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	22 000 000	22 000 000	22 000 000,00	22 000 000,00	0,00
10-001-001-A	22 000 000	22 000 000	22 000 000,00	22 000 000,00	0,00
23173 Fournitures et services	158 000 000	158 000 000	384 120 000,00	384 058 100,00	61 900,00
10-001-001-A	158 000 000	158 000 000	384 120 000,00	384 058 100,00	61 900,00
23174 Transport et mission	96 000 000	96 000 000	96 000 000,00	95 997 200,00	2 800,00
10-001-001-A	96 000 000	96 000 000	96 000 000,00	95 997 200,00	2 800,00
23175 Entretien et réparation	100 000 000	100 000 000	167 000 000,00	166 968 744,00	31 256,00
10-001-001-A	100 000 000	100 000 000	167 000 000,00	166 968 744,00	31 256,00
2431 Bâtiments administratifs	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	199 985 500,80	14 499,20
10-001-001-A	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	199 985 500,80	14 499,20
2434 Autres bâtiments techniques	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	199 993 126,00	6 874,00
10-001-001-A	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	199 993 126,00	6 874,00
2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Bâtiments	200 000 000	200 000 000	225 000 000,00	224 995 250,00	4 750,00
10-001-001-A	200 000 000	200 000 000	225 000 000,00	224 995 250,00	4 750,00
2461 Matériels techniques	1 900 000 000	1 378 240 000	783 120 000,00	599 980 500,00	183 139 500,00
10-001-001-A	1 900 000 000	1 378 240 000	783 120 000,00	599 980 500,00	183 139 500,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	100 000 000,00	99 654 000,00	346 000,00
10-001-001-A	0	0	100 000 000,00	99 654 000,00	346 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	70 000 000	70 000 000	70 000 000,00	69 983 500,00	16 500,00
10-001-001-A	70 000 000	70 000 000	70 000 000,00	69 983 500,00	16 500,00
2465 Matériels et mobiliers de logement	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	59 898 600,00	101 400,00
10-001-001-A	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	59 898 600,00	101 400,00
2467 Outillages	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 998 928,00	1 072,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 998 928,00	1 072,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	142 000 000,00	141 960 000,00	40 000,00
10-001-001-A	0	0	142 000 000,00	141 960 000,00	40 000,00
<u>00-123-1-10518</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>314 085 000</u>	<u>313 635 000</u>	<u>313 635 000,00</u>	<u>313 409 050,00</u>	<u>225 950,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 123 ARMEE MALAGASY</u>					
<u>00-12-1-360-10518</u> <u>1ER REGIMENT DES FORCES D' INTERVENTION</u>	<u>314 085 000</u>	<u>313 635 000</u>	<u>313 635 000,00</u>	<u>313 409 050,00</u>	<u>225 950,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>314 085 000</u>	<u>313 635 000</u>	<u>313 635 000,00</u>	<u>313 409 050,00</u>	<u>225 950,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	314 085 000	313 635 000	313 635 000,00	313 409 050,00	225 950,00
6012 Personnel non permanent	3 529 000	3 529 000	3 529 000,00	3 517 600,00	11 400,00
10-001-001-A	3 529 000	3 529 000	3 529 000,00	3 517 600,00	11 400,00
6041 Personnel permanent	167 067 000	167 067 000	167 067 000,00	166 985 000,00	82 000,00
10-001-001-A	167 067 000	167 067 000	167 067 000,00	166 985 000,00	82 000,00
6042 Personnel non permanent	69 282 000	69 282 000	69 282 000,00	69 167 000,00	115 000,00
10-001-001-A	69 282 000	69 282 000	69 282 000,00	69 167 000,00	115 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 750,00	250,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 750,00	250,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 600,00	400,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 600,00	400,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6125 Produits alimentaires	49 407 000	48 957 000	48 957 000,00	48 952 100,00	4 900,00
10-001-001-A	49 407 000	48 957 000	48 957 000,00	48 952 100,00	4 900,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	6 600 000	6 600 000	6 600 000,00	6 588 000,00	12 000,00
10-001-001-A	6 600 000	6 600 000	6 600 000,00	6 588 000,00	12 000,00
<u>00-123-1-11615</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>162 028 000</u>	<u>161 828 000</u>	<u>161 828 000,00</u>	<u>161 413 400,00</u>	<u>414 600,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 123 ARMEE MALAGASY</u>					
<u>00-12-1-223-11615</u> <u>3 EME REGIMENT DU GENIE MANJAKANDRIANA</u>	<u>162 028 000</u>	<u>161 828 000</u>	<u>161 828 000,00</u>	<u>161 413 400,00</u>	<u>414 600,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>162 028 000</u>	<u>161 828 000</u>	<u>161 828 000,00</u>	<u>161 413 400,00</u>	<u>414 600,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	162 028 000	161 828 000	161 828 000,00	161 413 400,00	414 600,00
6012 Personnel non permanent	3 529 000	3 529 000	3 529 000,00	3 398 800,00	130 200,00
10-001-001-A	3 529 000	3 529 000	3 529 000,00	3 398 800,00	130 200,00
6041 Personnel permanent	81 100 000	81 100 000	81 100 000,00	80 885 000,00	215 000,00
10-001-001-A	81 100 000	81 100 000	81 100 000,00	80 885 000,00	215 000,00
6042 Personnel non permanent	31 765 000	31 765 000	31 765 000,00	31 710 000,00	55 000,00
10-001-001-A	31 765 000	31 765 000	31 765 000,00	31 710 000,00	55 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 800,00	200,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 800,00	200,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6125 Produits alimentaires	23 984 000	23 784 000	23 784 000,00	23 781 800,00	2 200,00
10-001-001-A	23 984 000	23 784 000	23 784 000,00	23 781 800,00	2 200,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	2 650 000	2 650 000	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00
10-001-001-A	2 650 000	2 650 000	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 988 000,00	12 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 988 000,00	12 000,00
<u>00-123-1-31623</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>198 682 000</u>	<u>198 232 000</u>	<u>198 232 000,00</u>	<u>198 146 340,00</u>	<u>85 660,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 123 ARMEE MALAGASY</u>					
<u>00-12-2-570-31623</u> <u>2/RM2 MANAKARA</u>	<u>198 682 000</u>	<u>198 232 000</u>	<u>198 232 000,00</u>	<u>198 146 340,00</u>	<u>85 660,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>198 682 000</u>	<u>198 232 000</u>	<u>198 232 000,00</u>	<u>198 146 340,00</u>	<u>85 660,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	198 682 000	198 232 000	198 232 000,00	198 146 340,00	85 660,00
6012 Personnel non permanent	3 529 000	3 529 000	3 529 000,00	3 528 000,00	1 000,00
10-001-001-A	3 529 000	3 529 000	3 529 000,00	3 528 000,00	1 000,00
6041 Personnel permanent	100 590 000	100 590 000	100 590 000,00	100 527 000,00	63 000,00
10-001-001-A	100 590 000	100 590 000	100 590 000,00	100 527 000,00	63 000,00
6042 Personnel non permanent	42 215 000	42 215 000	42 215 000,00	42 193 500,00	21 500,00
10-001-001-A	42 215 000	42 215 000	42 215 000,00	42 193 500,00	21 500,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 840,00	160,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 840,00	160,00
6113 Consomptibles informatiques	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
6125 Produits alimentaires	29 748 000	29 298 000	29 298 000,00	29 298 000,00	0,00
10-001-001-A	29 748 000	29 298 000	29 298 000,00	29 298 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
<u>00-123-1-61401</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>227 719 000</u>	<u>227 069 000</u>	<u>227 069 000,00</u>	<u>227 054 100,00</u>	<u>14 900,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 123 ARMEE MALAGASY</u>					
<u>00-12-2-351-61401</u> <u>2/RM5 TAOLAGNARO</u>	<u>227 719 000</u>	<u>227 069 000</u>	<u>227 069 000,00</u>	<u>227 054 100,00</u>	<u>14 900,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>227 719 000</u>	<u>227 069 000</u>	<u>227 069 000,00</u>	<u>227 054 100,00</u>	<u>14 900,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
000 RESSOURCES PROPRES	227 719 000	227 069 000	227 069 000,00	227 054 100,00	14 900,00
6012 Personnel non permanent	3 529 000	3 529 000	3 529 000,00	3 528 000,00	1 000,00
10-001-001-A	3 529 000	3 529 000	3 529 000,00	3 528 000,00	1 000,00
6041 Personnel permanent	115 342 000	115 342 000	115 342 000,00	115 332 000,00	10 000,00
10-001-001-A	115 342 000	115 342 000	115 342 000,00	115 332 000,00	10 000,00
6042 Personnel non permanent	47 138 000	47 138 000	47 138 000,00	47 134 500,00	3 500,00
10-001-001-A	47 138 000	47 138 000	47 138 000,00	47 134 500,00	3 500,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 200 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 200 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000	550 000	550 000,00	549 600,00	400,00
10-001-001-A	1 000 000	550 000	550 000,00	549 600,00	400,00
6125 Produits alimentaires	34 110 000	34 110 000	34 110 000,00	34 110 000,00	0,00
10-001-001-A	34 110 000	34 110 000	34 110 000,00	34 110 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	2 800 000	2 800 000	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
10-001-001-A	2 800 000	2 800 000	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6261 Frais postaux	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
<u>00-123-1-61905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 123 ARMEE MALAGASY</u>	<u>215 901 000</u>	<u>215 451 000</u>	<u>215 451 000,00</u>	<u>212 757 400,00</u>	<u>2 693 600,00</u>
<u>00-12-2-352-61905 3/RM.5 MORONDAVA</u>	<u>215 901 000</u>	<u>215 451 000</u>	<u>215 451 000,00</u>	<u>212 757 400,00</u>	<u>2 693 600,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>215 901 000</u>	<u>215 451 000</u>	<u>215 451 000,00</u>	<u>212 757 400,00</u>	<u>2 693 600,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	215 901 000	215 451 000	215 451 000,00	212 757 400,00	2 693 600,00
6012 Personnel non permanent	3 529 000	3 529 000	3 529 000,00	2 456 400,00	1 072 600,00
10-001-001-A	3 529 000	3 529 000	3 529 000,00	2 456 400,00	1 072 600,00
6041 Personnel permanent	107 603 000	107 603 000	107 603 000,00	107 600 500,00	2 500,00
10-001-001-A	107 603 000	107 603 000	107 603 000,00	107 600 500,00	2 500,00
6042 Personnel non permanent	44 948 000	44 948 000	44 948 000,00	44 936 500,00	11 500,00
10-001-001-A	44 948 000	44 948 000	44 948 000,00	44 936 500,00	11 500,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 200 000	3 200 000	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00
10-001-001-A	3 200 000	3 200 000	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6125 Produits alimentaires	31 821 000	31 371 000	31 371 000,00	31 368 000,00	3 000,00
10-001-001-A	31 821 000	31 371 000	31 371 000,00	31 368 000,00	3 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	3 200 000	3 200 000	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00
10-001-001-A	3 200 000	3 200 000	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 996 000,00	4 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 996 000,00	4 000,00
6261 Frais postaux	600 000	600 000	600 000,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	0,00	600 000,00
<u>00-123-2-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 123 ARMEE MALAGASY</u>	<u>1 704 472 000</u>	<u>1 699 572 000</u>	<u>1 699 572 000,00</u>	<u>1 692 356 488,80</u>	<u>7 215 511,20</u>
<u>00-12-1-221-10101 1ER REGIMENT DU GENIE</u>	<u>262 280 000</u>	<u>261 830 000</u>	<u>261 830 000,00</u>	<u>260 373 134,40</u>	<u>1 456 865,60</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>262 280 000</u>	<u>261 830 000</u>	<u>261 830 000,00</u>	<u>260 373 134,40</u>	<u>1 456 865,60</u>
000 RESSOURCES PROPRES	262 280 000	261 830 000	261 830 000,00	260 373 134,40	1 456 865,60
6012 Personnel non permanent	3 529 000	3 529 000	3 529 000,00	3 518 000,00	11 000,00
10-001-001-A	3 529 000	3 529 000	3 529 000,00	3 518 000,00	11 000,00
6041 Personnel permanent	139 290 000	139 290 000	139 290 000,00	138 862 500,00	427 500,00
10-001-001-A	139 290 000	139 290 000	139 290 000,00	138 862 500,00	427 500,00
6042 Personnel non permanent	55 868 000	55 868 000	55 868 000,00	55 562 500,00	305 500,00
10-001-001-A	55 868 000	55 868 000	55 868 000,00	55 562 500,00	305 500,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 850,00	150,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 850,00	150,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 584,40	415,60
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 584,40	415,60

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6125 Produits alimentaires	41 193 000	41 143 000	41 143 000,00	41 106 700,00	36 300,00
10-001-001-A	41 193 000	41 143 000	41 143 000,00	41 106 700,00	36 300,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 530 000,00	470 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 530 000,00	470 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 400 000	2 000 000	2 000 000,00	1 800 000,00	200 000,00
10-001-001-A	2 400 000	2 000 000	2 000 000,00	1 800 000,00	200 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 994 000,00	6 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 994 000,00	6 000,00
<u>00-12-1-231-10101 REGIMENT D'APPUI &amp; SOUTIEN</u>	<u>349 596 000</u>	<u>349 146 000</u>	<u>349 146 000,00</u>	<u>347 906 120,00</u>	<u>1 239 880,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>349 596 000</u>	<u>349 146 000</u>	<u>349 146 000,00</u>	<u>347 906 120,00</u>	<u>1 239 880,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	349 596 000	349 146 000	349 146 000,00	347 906 120,00	1 239 880,00
6012 Personnel non permanent	3 529 000	3 529 000	3 529 000,00	3 431 200,00	97 800,00
10-001-001-A	3 529 000	3 529 000	3 529 000,00	3 431 200,00	97 800,00
6041 Personnel permanent	190 445 000	190 445 000	190 445 000,00	189 945 000,00	500 000,00
10-001-001-A	190 445 000	190 445 000	190 445 000,00	189 945 000,00	500 000,00
6042 Personnel non permanent	95 222 000	95 222 000	95 222 000,00	95 077 500,00	144 500,00
10-001-001-A	95 222 000	95 222 000	95 222 000,00	95 077 500,00	144 500,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 900,00	100,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 900,00	100,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000	550 000	550 000,00	548 520,00	1 480,00
10-001-001-A	1 000 000	550 000	550 000,00	548 520,00	1 480,00
6125 Produits alimentaires	36 000 000	36 000 000	36 000 000,00	36 000 000,00	0,00
10-001-001-A	36 000 000	36 000 000	36 000 000,00	36 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 530 000,00	470 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 530 000,00	470 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 974 000,00	26 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 974 000,00	26 000,00
<u>00-12-1-232-10101 REGIMENT D'ARTILLERIE ANTI-AERIENNE</u>	<u>222 865 000</u>	<u>222 415 000</u>	<u>222 415 000,00</u>	<u>221 276 534,40</u>	<u>1 138 465,60</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>222 865 000</u>	<u>222 415 000</u>	<u>222 415 000,00</u>	<u>221 276 534,40</u>	<u>1 138 465,60</u>
000 RESSOURCES PROPRES	222 865 000	222 415 000	222 415 000,00	221 276 534,40	1 138 465,60
6012 Personnel non permanent	3 529 000	3 529 000	3 529 000,00	3 167 000,00	362 000,00
10-001-001-A	3 529 000	3 529 000	3 529 000,00	3 167 000,00	362 000,00
6041 Personnel permanent	95 330 000	95 330 000	95 330 000,00	95 312 000,00	18 000,00
10-001-001-A	95 330 000	95 330 000	95 330 000,00	95 312 000,00	18 000,00
6042 Personnel non permanent	63 216 000	63 216 000	63 216 000,00	63 189 000,00	27 000,00
10-001-001-A	63 216 000	63 216 000	63 216 000,00	63 189 000,00	27 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 584,40	415,60
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 584,40	415,60
6125 Produits alimentaires	37 390 000	37 340 000	37 340 000,00	37 336 950,00	3 050,00
10-001-001-A	37 390 000	37 340 000	37 340 000,00	37 336 950,00	3 050,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 290 000,00	710 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 290 000,00	710 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 400 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 982 000,00	18 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 982 000,00	18 000,00
<u>00-12-1-310-10101 1ER REGIMENT MILITAIRE N°1</u>	<u>391 374 000</u>	<u>390 924 000</u>	<u>390 924 000,00</u>	<u>389 283 360,00</u>	<u>1 640 640,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>391 374 000</u>	<u>390 924 000</u>	<u>390 924 000,00</u>	<u>389 283 360,00</u>	<u>1 640 640,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	391 374 000	390 924 000	390 924 000,00	389 283 360,00	1 640 640,00
6012 Personnel non permanent	3 629 000	3 629 000	3 629 000,00	3 610 720,00	18 280,00
10-001-001-A	3 629 000	3 629 000	3 629 000,00	3 610 720,00	18 280,00
6041 Personnel permanent	213 438 000	213 438 000	213 438 000,00	212 996 000,00	442 000,00
10-001-001-A	213 438 000	213 438 000	213 438 000,00	212 996 000,00	442 000,00



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6042 Personnel non permanent	89 907 000	89 907 000	89 907 000,00	89 285 000,00	622 000,00
10-001-001-A	89 907 000	89 907 000	89 907 000,00	89 285 000,00	622 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000	550 000	550 000,00	0,00	550 000,00
10-001-001-A	1 000 000	550 000	550 000,00	0,00	550 000,00
6125 Produits alimentaires	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	59 999 640,00	360,00
10-001-001-A	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	59 999 640,00	360,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 992 000,00	8 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 992 000,00	8 000,00
<u>00-12-1-311-10101 REGION MILITAIRE N°1 ANTANANARIVO</u>	<u>24 200 000</u>	<u>24 000 000</u>	<u>24 000 000,00</u>	<u>23 387 750,00</u>	<u>612 250,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>24 200 000</u>	<u>24 000 000</u>	<u>24 000 000,00</u>	<u>23 387 750,00</u>	<u>612 250,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	24 200 000	24 000 000	24 000 000,00	23 387 750,00	612 250,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 750,00	250,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 750,00	250,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 390 000,00	610 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 390 000,00	610 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	3 200 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 200 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 998 000,00	2 000,00
<u>00-12-2-235-10101 REGIMENT ARTILLERIE LOURDE</u>	<u>199 116 000</u>	<u>198 666 000</u>	<u>198 666 000,00</u>	<u>197 911 160,00</u>	<u>754 840,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>199 116 000</u>	<u>198 666 000</u>	<u>198 666 000,00</u>	<u>197 911 160,00</u>	<u>754 840,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	199 116 000	198 666 000	198 666 000,00	197 911 160,00	754 840,00
6012 Personnel non permanent	3 529 000	3 529 000	3 529 000,00	3 120 040,00	408 960,00
10-001-001-A	3 529 000	3 529 000	3 529 000,00	3 120 040,00	408 960,00
6041 Personnel permanent	95 330 000	95 330 000	95 330 000,00	95 161 500,00	168 500,00
10-001-001-A	95 330 000	95 330 000	95 330 000,00	95 161 500,00	168 500,00
6042 Personnel non permanent	47 665 000	47 665 000	47 665 000,00	47 502 000,00	163 000,00
10-001-001-A	47 665 000	47 665 000	47 665 000,00	47 502 000,00	163 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 998 700,00	1 300,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 998 700,00	1 300,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000	550 000	550 000,00	549 720,00	280,00
10-001-001-A	1 000 000	550 000	550 000,00	549 720,00	280,00
6125 Produits alimentaires	28 192 000	28 192 000	28 192 000,00	28 187 200,00	4 800,00
10-001-001-A	28 192 000	28 192 000	28 192 000,00	28 187 200,00	4 800,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 992 000,00	8 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 992 000,00	8 000,00
<u>00-12-2-790-10101 CORPS DE PROTECTION CIVILE</u>	<u>255 041 000</u>	<u>252 591 000</u>	<u>252 591 000,00</u>	<u>252 218 430,00</u>	<u>372 570,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>255 041 000</u>	<u>252 591 000</u>	<u>252 591 000,00</u>	<u>252 218 430,00</u>	<u>372 570,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	255 041 000	252 591 000	252 591 000,00	252 218 430,00	372 570,00
6012 Personnel non permanent	3 529 000	3 529 000	3 529 000,00	3 520 300,00	8 700,00
10-001-001-A	3 529 000	3 529 000	3 529 000,00	3 520 300,00	8 700,00
6041 Personnel permanent	127 101 000	127 101 000	127 101 000,00	126 910 000,00	191 000,00
10-001-001-A	127 101 000	127 101 000	127 101 000,00	126 910 000,00	191 000,00
6042 Personnel non permanent	48 885 000	48 885 000	48 885 000,00	48 720 000,00	165 000,00
10-001-001-A	48 885 000	48 885 000	48 885 000,00	48 720 000,00	165 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 550,00	450,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 550,00	450,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000	550 000	550 000,00	549 720,00	280,00
10-001-001-A	1 000 000	550 000	550 000,00	549 720,00	280,00
6125 Produits alimentaires	39 526 000	39 526 000	39 526 000,00	39 522 800,00	3 200,00
10-001-001-A	39 526 000	39 526 000	39 526 000,00	39 522 800,00	3 200,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6214 Entretien de matériels techniques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 998 000,00	2 000,00
6310 Intervention sociale	10 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 998 060,00	1 940,00
10-001-001-A	10 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 998 060,00	1 940,00
<b>00-123-2-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 123 ARMEE MALAGASY</b>	<b>397 889 000</b>	<b>404 789 000</b>	<b>404 789 000,00</b>	<b>401 507 650,00</b>	<b>3 281 350,00</b>
<b>00-12-1-361-20101 2EME RFI ANTSIRANANA</b>	<b>192 274 000</b>	<b>191 824 000</b>	<b>191 824 000,00</b>	<b>189 717 800,00</b>	<b>2 106 200,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>192 274 000</b>	<b>191 824 000</b>	<b>191 824 000,00</b>	<b>189 717 800,00</b>	<b>2 106 200,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>192 274 000</b>	<b>191 824 000</b>	<b>191 824 000,00</b>	<b>189 717 800,00</b>	<b>2 106 200,00</b>
6012 Personnel non permanent	3 529 000	3 529 000	3 529 000,00	3 452 400,00	76 600,00
10-001-001-A	3 529 000	3 529 000	3 529 000,00	3 452 400,00	76 600,00
6041 Personnel permanent	91 520 000	91 520 000	91 520 000,00	91 507 500,00	12 500,00
10-001-001-A	91 520 000	91 520 000	91 520 000,00	91 507 500,00	12 500,00
6042 Personnel non permanent	45 760 000	45 760 000	45 760 000,00	45 738 000,00	22 000,00
10-001-001-A	45 760 000	45 760 000	45 760 000,00	45 738 000,00	22 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 700,00	300,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 700,00	300,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000	550 000	550 000,00	0,00	550 000,00
10-001-001-A	1 000 000	550 000	550 000,00	0,00	550 000,00
6125 Produits alimentaires	27 065 000	27 065 000	27 065 000,00	27 065 000,00	0,00
10-001-001-A	27 065 000	27 065 000	27 065 000,00	27 065 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	1 563 200,00	836 800,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	1 563 200,00	836 800,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 392 000,00	608 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 392 000,00	608 000,00
<b>00-12-1-370-20101 1/RM 7 ANTSIRANANA</b>	<b>183 415 000</b>	<b>182 965 000</b>	<b>182 965 000,00</b>	<b>181 841 850,00</b>	<b>1 123 150,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>183 415 000</b>	<b>182 965 000</b>	<b>182 965 000,00</b>	<b>181 841 850,00</b>	<b>1 123 150,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>183 415 000</b>	<b>182 965 000</b>	<b>182 965 000,00</b>	<b>181 841 850,00</b>	<b>1 123 150,00</b>
6012 Personnel non permanent	3 529 000	3 529 000	3 529 000,00	3 524 400,00	4 600,00
10-001-001-A	3 529 000	3 529 000	3 529 000,00	3 524 400,00	4 600,00
6041 Personnel permanent	91 289 000	91 289 000	91 289 000,00	91 269 500,00	19 500,00
10-001-001-A	91 289 000	91 289 000	91 289 000,00	91 269 500,00	19 500,00
6042 Personnel non permanent	39 600 000	39 600 000	39 600 000,00	39 501 000,00	99 000,00
10-001-001-A	39 600 000	39 600 000	39 600 000,00	39 501 000,00	99 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 950,00	50,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 950,00	50,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6125 Produits alimentaires	26 997 000	26 547 000	26 547 000,00	26 547 000,00	0,00
10-001-001-A	26 997 000	26 547 000	26 547 000,00	26 547 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>00-12-1-371-20101 REGION MILITAIRE N°7 ANTSIRANANA</u>	<u>22 200 000</u>	30 000 000	<u>30 000 000,00</u>	<u>29 948 000,00</u>	<u>52 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>22 200 000</u>	30 000 000	<u>30 000 000,00</u>	<u>29 948 000,00</u>	<u>52 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	22 200 000	30 000 000	30 000 000,00	29 948 000,00	52 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	1 200 000	3 000 000	3 000 000,00	2 950 000,00	50 000,00
10-001-001-A	1 200 000	3 000 000	3 000 000,00	2 950 000,00	50 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	5 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	5 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 998 000,00	2 000,00
<u>00-123-2-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 123 ARMEE MALAGASY</u>	<u>458 591 000</u>	607 491 000	<u>607 491 000,00</u>	<u>607 465 698,00</u>	<u>25 302,00</u>
<u>00-12-1-340-40101 1/RM 4 MAHAJANGA</u>	<u>245 246 000</u>	344 796 000	<u>344 796 000,00</u>	<u>344 790 532,00</u>	<u>5 468,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>245 246 000</u>	344 796 000	<u>344 796 000,00</u>	<u>344 790 532,00</u>	<u>5 468,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	245 246 000	344 796 000	344 796 000,00	344 790 532,00	5 468,00
6012 Personnel non permanent	3 529 000	3 529 000	3 529 000,00	3 528 600,00	400,00
10-001-001-A	3 529 000	3 529 000	3 529 000,00	3 528 600,00	400,00
6041 Personnel permanent	129 916 000	159 916 000	159 916 000,00	159 915 000,00	1 000,00
10-001-001-A	129 916 000	159 916 000	159 916 000,00	159 915 000,00	1 000,00
6042 Personnel non permanent	50 380 000	70 380 000	70 380 000,00	70 377 000,00	3 000,00
10-001-001-A	50 380 000	70 380 000	70 380 000,00	70 377 000,00	3 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 600,00	400,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 600,00	400,00
6125 Produits alimentaires	38 421 000	87 971 000	87 971 000,00	87 970 332,00	668,00
10-001-001-A	38 421 000	87 971 000	87 971 000,00	87 970 332,00	668,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
<u>00-12-1-342-40101 REGION MILITAIRE N°4 MAHAJANGA</u>	<u>20 600 000</u>	20 400 000	<u>20 400 000,00</u>	<u>20 396 000,00</u>	<u>4 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>20 600 000</u>	20 400 000	<u>20 400 000,00</u>	<u>20 396 000,00</u>	<u>4 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	20 600 000	20 400 000	20 400 000,00	20 396 000,00	4 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	1 600 000	1 400 000	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
10-001-001-A	1 600 000	1 400 000	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 996 000,00	4 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 996 000,00	4 000,00
<u>00-12-2-341-40101 2/RM4 MAHAJAMBA</u>	<u>192 745 000</u>	242 295 000	<u>242 295 000,00</u>	<u>242 279 166,00</u>	<u>15 834,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>192 745 000</u>	242 295 000	<u>242 295 000,00</u>	<u>242 279 166,00</u>	<u>15 834,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	192 745 000	242 295 000	242 295 000,00	242 279 166,00	15 834,00
6012 Personnel non permanent	3 529 000	3 529 000	3 529 000,00	3 526 800,00	2 200,00
10-001-001-A	3 529 000	3 529 000	3 529 000,00	3 526 800,00	2 200,00
6041 Personnel permanent	92 815 000	122 815 000	122 815 000,00	122 811 500,00	3 500,00
10-001-001-A	92 815 000	122 815 000	122 815 000,00	122 811 500,00	3 500,00
6042 Personnel non permanent	44 953 000	64 953 000	64 953 000,00	64 951 500,00	1 500,00
10-001-001-A	44 953 000	64 953 000	64 953 000,00	64 951 500,00	1 500,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 600,00	400,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 600,00	400,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6125 Produits alimentaires	27 448 000	26 998 000	26 998 000,00	26 997 766,00	234,00
10-001-001-A	27 448 000	26 998 000	26 998 000,00	26 997 766,00	234,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 992 000,00	8 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 992 000,00	8 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
<b>00-123-2-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 123 ARMEE MALAGASY</b>	<b>477 849 000</b>	<b>576 749 000</b>	<b>576 749 000,00</b>	<b>576 581 370,00</b>	<b>167 630,00</b>
<b>00-12-1-222-50101 2 EME RG TOAMASINA</b>	<b>214 852 000</b>	<b>214 402 000</b>	<b>214 402 000,00</b>	<b>214 252 020,00</b>	<b>149 980,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>214 852 000</b>	<b>214 402 000</b>	<b>214 402 000,00</b>	<b>214 252 020,00</b>	<b>149 980,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>214 852 000</b>	<b>214 402 000</b>	<b>214 402 000,00</b>	<b>214 252 020,00</b>	<b>149 980,00</b>
6012 Personnel non permanent	3 529 000	3 529 000	3 529 000,00	3 384 000,00	145 000,00
10-001-001-A	3 529 000	3 529 000	3 529 000,00	3 384 000,00	145 000,00
6041 Personnel permanent	112 237 000	112 237 000	112 237 000,00	112 234 500,00	2 500,00
10-001-001-A	112 237 000	112 237 000	112 237 000,00	112 234 500,00	2 500,00
6042 Personnel non permanent	43 494 000	43 494 000	43 494 000,00	43 494 000,00	0,00
10-001-001-A	43 494 000	43 494 000	43 494 000,00	43 494 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 998 720,00	1 280,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 998 720,00	1 280,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	1 000 000	550 000	550 000,00	549 000,00	1 000,00
10-001-001-A	1 000 000	550 000	550 000,00	549 000,00	1 000,00
6125 Produits alimentaires	33 192 000	33 192 000	33 192 000,00	33 192 000,00	0,00
10-001-001-A	33 192 000	33 192 000	33 192 000,00	33 192 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 800,00	200,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 800,00	200,00
6231 Frais de déplacement interieur	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
<b>00-12-1-330-50101 1/RM 3 TOAMASINA</b>	<b>239 597 000</b>	<b>339 147 000</b>	<b>339 147 000,00</b>	<b>339 137 870,00</b>	<b>9 130,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>239 597 000</b>	<b>339 147 000</b>	<b>339 147 000,00</b>	<b>339 137 870,00</b>	<b>9 130,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>239 597 000</b>	<b>339 147 000</b>	<b>339 147 000,00</b>	<b>339 137 870,00</b>	<b>9 130,00</b>
6012 Personnel non permanent	3 529 000	3 529 000	3 529 000,00	3 528 000,00	1 000,00
10-001-001-A	3 529 000	3 529 000	3 529 000,00	3 528 000,00	1 000,00
6041 Personnel permanent	123 307 000	153 307 000	153 307 000,00	153 307 000,00	0,00
10-001-001-A	123 307 000	153 307 000	153 307 000,00	153 307 000,00	0,00
6042 Personnel non permanent	51 895 000	71 895 000	71 895 000,00	71 892 750,00	2 250,00
10-001-001-A	51 895 000	71 895 000	71 895 000,00	71 892 750,00	2 250,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 998 720,00	1 280,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 998 720,00	1 280,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 600,00	400,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 600,00	400,00
6125 Produits alimentaires	36 466 000	86 016 000	86 016 000,00	86 016 000,00	0,00
10-001-001-A	36 466 000	86 016 000	86 016 000,00	86 016 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 800,00	200,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 800,00	200,00
6231 Frais de déplacement interieur	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 996 000,00	4 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 996 000,00	4 000,00
<b>00-12-1-331-50101 REGION MILITAIRE N°3 TOAMASINA</b>	<b>23 400 000</b>	<b>23 200 000</b>	<b>23 200 000,00</b>	<b>23 191 480,00</b>	<b>8 520,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>23 400 000</b>	<b>23 200 000</b>	<b>23 200 000,00</b>	<b>23 191 480,00</b>	<b>8 520,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>23 400 000</b>	<b>23 200 000</b>	<b>23 200 000,00</b>	<b>23 191 480,00</b>	<b>8 520,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 993 680,00	6 320,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 993 680,00	6 320,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 800,00	200,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 800,00	200,00
6231 Frais de déplacement interieur	2 400 000	2 200 000	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 200 000	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 998 000,00	2 000,00
<b>00-123-2-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 123 ARMEE MALAGASY</b>	<b>509 755 000</b>	<b>509 105 000</b>	<b>509 105 000,00</b>	<b>509 067 340,00</b>	<b>37 660,00</b>
<b>00-12-1-350-60101 1/RM 5 TOLIARY</b>	<b>487 555 000</b>	<b>487 105 000</b>	<b>487 105 000,00</b>	<b>487 079 340,00</b>	<b>25 660,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>487 555 000</b>	<b>487 105 000</b>	<b>487 105 000,00</b>	<b>487 079 340,00</b>	<b>25 660,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>487 555 000</b>	<b>487 105 000</b>	<b>487 105 000,00</b>	<b>487 079 340,00</b>	<b>25 660,00</b>
6012 Personnel non permanent	3 529 000	3 529 000	3 529 000,00	3 528 000,00	1 000,00
10-001-001-A	3 529 000	3 529 000	3 529 000,00	3 528 000,00	1 000,00
6041 Personnel permanent	266 751 000	266 751 000	266 751 000,00	266 749 000,00	2 000,00
10-001-001-A	266 751 000	266 751 000	266 751 000,00	266 749 000,00	2 000,00
6042 Personnel non permanent	133 375 000	133 375 000	133 375 000,00	133 374 500,00	500,00
10-001-001-A	133 375 000	133 375 000	133 375 000,00	133 374 500,00	500,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 840,00	160,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 840,00	160,00
6125 Produits alimentaires	58 000 000	58 000 000	58 000 000,00	57 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	58 000 000	58 000 000	58 000 000,00	57 998 000,00	2 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 980 000,00	20 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 980 000,00	20 000,00
6261 Frais postaux	1 000 000	550 000	550 000,00	550 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	550 000	550 000,00	550 000,00	0,00
<b>00-12-1-353-60101 REGION MILITAIRE N°5 TOLIARA</b>	<b>22 200 000</b>	<b>22 000 000</b>	<b>22 000 000,00</b>	<b>21 988 000,00</b>	<b>12 000,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>22 200 000</b>	<b>22 000 000</b>	<b>22 000 000,00</b>	<b>21 988 000,00</b>	<b>12 000,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>22 200 000</b>	<b>22 000 000</b>	<b>22 000 000,00</b>	<b>21 988 000,00</b>	<b>12 000,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	1 200 000	1 085 000	1 085 000,00	1 080 000,00	5 000,00
10-001-001-A	1 200 000	1 085 000	1 085 000,00	1 080 000,00	5 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	5 000 000	4 915 000	4 915 000,00	4 908 000,00	7 000,00
10-001-001-A	5 000 000	4 915 000	4 915 000,00	4 908 000,00	7 000,00
<b>00-123-3-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 123 ARMEE MALAGASY</b>	<b>195 684 000</b>	<b>189 284 000</b>	<b>189 284 000,00</b>	<b>185 442 774,80</b>	<b>3 841 225,20</b>
<b>00-12-0-220-00000 COMMANDEMENT DES FORCES DE DEVELOPPEMENT</b>	<b>124 484 000</b>	<b>123 284 000</b>	<b>123 284 000,00</b>	<b>119 451 274,80</b>	<b>3 832 725,20</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>124 484 000</b>	<b>123 284 000</b>	<b>123 284 000,00</b>	<b>119 451 274,80</b>	<b>3 832 725,20</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>124 484 000</b>	<b>123 284 000</b>	<b>123 284 000,00</b>	<b>119 451 274,80</b>	<b>3 832 725,20</b>
6012 Personnel non permanent	17 250 000	17 250 000	17 250 000,00	14 127 270,40	3 122 729,60
10-001-001-A	17 250 000	17 250 000	17 250 000,00	14 127 270,40	3 122 729,60
6041 Personnel permanent	74 711 000	74 711 000	74 711 000,00	74 581 500,00	129 500,00
10-001-001-A	74 711 000	74 711 000	74 711 000,00	74 581 500,00	129 500,00
6061 Cotisations a la CNAPS	2 243 000	2 243 000	2 243 000,00	1 692 816,00	550 184,00
10-001-001-A	2 243 000	2 243 000	2 243 000,00	1 692 816,00	550 184,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 300,00	700,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 300,00	700,00
6131 Carburants et lubrifiants	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	800 000	800 000,00	790 000,00	10 000,00
10-001-001-A	2 000 000	800 000	800 000,00	790 000,00	10 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6223 Documentation et abonnement	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 780 388,40	19 611,60
10-001-001-A	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 780 388,40	19 611,60
6231 Frais de déplacement interieur	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
<u>00-12-0-240-00000 COMMANDEMENT DES FORCES D'INTERVENTION DE L'ARMEE</u>	<u>71 200 000</u>	<u>66 000 000</u>	<u>66 000 000,00</u>	<u>65 991 500,00</u>	<u>8 500,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>71 200 000</u>	<u>66 000 000</u>	<u>66 000 000,00</u>	<u>65 991 500,00</u>	<u>8 500,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	71 200 000	66 000 000	66 000 000,00	65 991 500,00	8 500,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	2 800 000	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	2 800 000	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 992 500,00	7 500,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 992 500,00	7 500,00
6231 Frais de déplacement interieur	3 200 000	3 200 000	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00
10-001-001-A	3 200 000	3 200 000	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
6310 Intervention sociale	30 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	30 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 999 000,00	1 000,00
<u>00-123-3-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 123 ARMEE MALAGASY</u>	<u>269 031 000</u>	<u>268 581 000</u>	<u>268 581 000,00</u>	<u>266 410 000,00</u>	<u>2 171 000,00</u>
<u>00-12-1-320-30101 1ER REGIMENT MILITAIRE N°2 FIANARANTSOA</u>	<u>245 631 000</u>	<u>245 381 000</u>	<u>245 381 000,00</u>	<u>243 222 300,00</u>	<u>2 158 700,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>245 631 000</u>	<u>245 381 000</u>	<u>245 381 000,00</u>	<u>243 222 300,00</u>	<u>2 158 700,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	245 631 000	245 381 000	245 381 000,00	243 222 300,00	2 158 700,00
6012 Personnel non permanent	3 529 000	3 529 000	3 529 000,00	3 524 400,00	4 600,00
10-001-001-A	3 529 000	3 529 000	3 529 000,00	3 524 400,00	4 600,00
6041 Personnel permanent	129 254 000	129 254 000	129 254 000,00	129 206 000,00	48 000,00
10-001-001-A	129 254 000	129 254 000	129 254 000,00	129 206 000,00	48 000,00
6042 Personnel non permanent	52 623 000	52 623 000	52 623 000,00	52 524 500,00	98 500,00
10-001-001-A	52 623 000	52 623 000	52 623 000,00	52 524 500,00	98 500,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000	550 000	550 000,00	548 400,00	1 600,00
10-001-001-A	1 000 000	550 000	550 000,00	548 400,00	1 600,00
6125 Produits alimentaires	38 225 000	38 225 000	38 225 000,00	38 225 000,00	0,00
10-001-001-A	38 225 000	38 225 000	38 225 000,00	38 225 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	2 000 000	2 200 000	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 200 000	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 994 000,00	6 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 994 000,00	6 000,00
<u>00-12-1-321-30101 REGION MILITAIRE N°2 FIANARANTSOA</u>	<u>23 400 000</u>	<u>23 200 000</u>	<u>23 200 000,00</u>	<u>23 187 700,00</u>	<u>12 300,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>23 400 000</u>	<u>23 200 000</u>	<u>23 200 000,00</u>	<u>23 187 700,00</u>	<u>12 300,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	23 400 000	23 200 000	23 200 000,00	23 187 700,00	12 300,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 996 700,00	3 300,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 996 700,00	3 300,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	2 400 000	2 200 000	2 200 000,00	2 199 000,00	1 000,00
10-001-001-A	2 400 000	2 200 000	2 200 000,00	2 199 000,00	1 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 992 000,00	8 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 992 000,00	8 000,00
105 Armée de l'Air	937 012 000	855 912 000	855 912 000,00	854 422 718,80	1 489 281,20
<u>00-123-2-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 123 ARMEE MALAGASY</u>	<u>195 205 000</u>	<u>194 755 000</u>	<u>194 755 000,00</u>	<u>194 298 150,00</u>	<u>456 850,00</u>
<u>00-12-2-234-10101 BASE AERIENNE TACTIQUE</u>	<u>195 205 000</u>	<u>194 755 000</u>	<u>194 755 000,00</u>	<u>194 298 150,00</u>	<u>456 850,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>195 205 000</u>	<u>194 755 000</u>	<u>194 755 000,00</u>	<u>194 298 150,00</u>	<u>456 850,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	195 205 000	194 755 000	194 755 000,00	194 298 150,00	456 850,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6012 Personnel non permanent	3 529 000	3 529 000	3 529 000,00	3 430 680,00	98 320,00
10-001-001-A	3 529 000	3 529 000	3 529 000,00	3 430 680,00	98 320,00
6041 Personnel permanent	100 234 000	100 234 000	100 234 000,00	100 037 000,00	197 000,00
10-001-001-A	100 234 000	100 234 000	100 234 000,00	100 037 000,00	197 000,00
6042 Personnel non permanent	39 800 000	39 800 000	39 800 000,00	39 798 500,00	1 500,00
10-001-001-A	39 800 000	39 800 000	39 800 000,00	39 798 500,00	1 500,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 950,00	50,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 950,00	50,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000	550 000	550 000,00	549 720,00	280,00
10-001-001-A	1 000 000	550 000	550 000,00	549 720,00	280,00
6125 Produits alimentaires	29 642 000	29 642 000	29 642 000,00	29 641 300,00	700,00
10-001-001-A	29 642 000	29 642 000	29 642 000,00	29 641 300,00	700,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 865 000,00	135 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 865 000,00	135 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 976 000,00	24 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 976 000,00	24 000,00
<b>00-123-2-10518 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 123 ARMEE MALAGASY</b>	<b>227 807 000</b>	<b>227 357 000</b>	<b>227 357 000,00</b>	<b>226 773 514,40</b>	<b>583 485,60</b>
<b>00-12-1-233-10518 BASE AERONAVALE IVATO</b>	<b>227 807 000</b>	<b>227 357 000</b>	<b>227 357 000,00</b>	<b>226 773 514,40</b>	<b>583 485,60</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>227 807 000</b>	<b>227 357 000</b>	<b>227 357 000,00</b>	<b>226 773 514,40</b>	<b>583 485,60</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>227 807 000</b>	<b>227 357 000</b>	<b>227 357 000,00</b>	<b>226 773 514,40</b>	<b>583 485,60</b>
6012 Personnel non permanent	3 530 000	3 530 000	3 530 000,00	3 451 680,00	78 320,00
10-001-001-A	3 530 000	3 530 000	3 530 000,00	3 451 680,00	78 320,00
6041 Personnel permanent	117 512 000	117 512 000	117 512 000,00	117 250 000,00	262 000,00
10-001-001-A	117 512 000	117 512 000	117 512 000,00	117 250 000,00	262 000,00
6042 Personnel non permanent	48 013 000	48 013 000	48 013 000,00	47 820 500,00	192 500,00
10-001-001-A	48 013 000	48 013 000	48 013 000,00	47 820 500,00	192 500,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 750,00	250,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 750,00	250,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 384,40	1 615,60
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 384,40	1 615,60
6125 Produits alimentaires	34 752 000	34 752 000	34 752 000,00	34 747 200,00	4 800,00
10-001-001-A	34 752 000	34 752 000	34 752 000,00	34 747 200,00	4 800,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	5 000 000	4 550 000	4 550 000,00	4 506 000,00	44 000,00
10-001-001-A	5 000 000	4 550 000	4 550 000,00	4 506 000,00	44 000,00
<b>00-123-4-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 123 ARMEE MALAGASY</b>	<b>514 000 000</b>	<b>433 800 000</b>	<b>433 800 000,00</b>	<b>433 351 054,40</b>	<b>448 945,60</b>
<b>00-12-0-230-00000 COMMANDEMENT DES FORCES AERIENNES</b>	<b>514 000 000</b>	<b>433 800 000</b>	<b>433 800 000,00</b>	<b>433 351 054,40</b>	<b>448 945,60</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>14 000 000</b>	<b>13 800 000</b>	<b>13 800 000,00</b>	<b>13 800 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>14 000 000</b>	<b>13 800 000</b>	<b>13 800 000,00</b>	<b>13 800 000,00</b>	<b>0,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	1 800 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 800 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>500 000 000</b>	<b>420 000 000</b>	<b>420 000 000,00</b>	<b>419 551 054,40</b>	<b>448 945,60</b>
<b>038 RENFORCEMENT DES MOYENS D'INTERVENTION AERIENNE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2434 Autres batiments techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2453 Reseau telephonique	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2455 Reseau d?electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2465 Materiels et mobiliers de logement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2467 Outillages	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>075 RELEVES OPERATIONNELLES DES MATERIELS, EQUIPEMENTS ET INFRASTRUCTURES DE L'ARMEE DE L'AIR</b>	<b>500 000 000</b>	<b>420 000 000</b>	<b>420 000 000,00</b>	<b>419 551 054,40</b>	<b>448 945,60</b>
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 985 214,40	14 785,60
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 985 214,40	14 785,60
23173 Fournitures et services	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 987 850,00	12 150,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 987 850,00	12 150,00
23174 Transport et mission	65 000 000	65 000 000	65 000 000,00	64 908 000,00	92 000,00
10-001-001-A	65 000 000	65 000 000	65 000 000,00	64 908 000,00	92 000,00
23175 Entretien et reparation	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 940 000,00	60 000,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 940 000,00	60 000,00
2431 Batiments administratifs	125 000 000	125 000 000	125 000 000,00	125 000 000,00	0,00
10-001-001-A	125 000 000	125 000 000	125 000 000,00	125 000 000,00	0,00
2434 Autres batiments techniques	120 000 000	120 000 000	120 000 000,00	119 999 990,00	10,00
10-001-001-A	120 000 000	120 000 000	120 000 000,00	119 999 990,00	10,00
2453 Reseau telephonique	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
2455 Reseau d?electricite	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 730 000,00	270 000,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 730 000,00	270 000,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2465 Materiels et mobiliers de logement	14 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2467 Outillages	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<b>106 Marine Nationale</b>	<b>888 180 000</b>	<b>807 530 000</b>	<b>807 530 000,00</b>	<b>805 896 316,00</b>	<b>1 633 684,00</b>
<b>00-123-3-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 123 ARMEE MALAGASY</b>	<b>304 180 000</b>	<b>303 730 000</b>	<b>303 730 000,00</b>	<b>302 657 100,00</b>	<b>1 072 900,00</b>
<b>00-12-1-236-20101 BANA ANTSIRANANA</b>	<b>304 180 000</b>	<b>303 730 000</b>	<b>303 730 000,00</b>	<b>302 657 100,00</b>	<b>1 072 900,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>304 180 000</b>	<b>303 730 000</b>	<b>303 730 000,00</b>	<b>302 657 100,00</b>	<b>1 072 900,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>304 180 000</b>	<b>303 730 000</b>	<b>303 730 000,00</b>	<b>302 657 100,00</b>	<b>1 072 900,00</b>
6012 Personnel non permanent	3 529 000	3 529 000	3 529 000,00	3 528 000,00	1 000,00
10-001-001-A	3 529 000	3 529 000	3 529 000,00	3 528 000,00	1 000,00
6041 Personnel permanent	166 313 000	166 313 000	166 313 000,00	166 299 000,00	14 000,00
10-001-001-A	166 313 000	166 313 000	166 313 000,00	166 299 000,00	14 000,00
6042 Personnel non permanent	73 638 000	73 638 000	73 638 000,00	73 636 500,00	1 500,00
10-001-001-A	73 638 000	73 638 000	73 638 000,00	73 636 500,00	1 500,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 200 000	3 200 000	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00
10-001-001-A	3 200 000	3 200 000	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 500 000	1 050 000	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 050 000	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00
6125 Produits alimentaires	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00
10-001-001-A	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 995 600,00	4 400,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 995 600,00	4 400,00
6241 Indemnités de mission interieure	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 998 000,00	2 000,00
<b>00-123-5-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 123 ARMEE MALAGASY</b>	<b>584 000 000</b>	<b>503 800 000</b>	<b>503 800 000,00</b>	<b>503 239 216,00</b>	<b>560 784,00</b>
<b>00-12-0-593-00000 COMMANDEMENT DES FORCES NAVALES</b>	<b>584 000 000</b>	<b>503 800 000</b>	<b>503 800 000,00</b>	<b>503 239 216,00</b>	<b>560 784,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>84 000 000</b>	<b>83 800 000</b>	<b>83 800 000,00</b>	<b>83 694 000,00</b>	<b>106 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	84 000 000	83 800 000	83 800 000,00	83 694 000,00	106 000,00
6041 Personnel permanent	70 000 000	70 000 000	70 000 000,00	69 895 000,00	105 000,00
10-001-001-A	70 000 000	70 000 000	70 000 000,00	69 895 000,00	105 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	1 800 000	1 800 000,00	1 799 000,00	1 000,00
10-001-001-A	2 000 000	1 800 000	1 800 000,00	1 799 000,00	1 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>500 000 000</b>	<b>420 000 000</b>	<b>420 000 000,00</b>	<b>419 545 216,00</b>	<b>454 784,00</b>
039 SECURITE ET SURETE MARITIMES	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2434 Autres batiments techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2454 Reseau de communication	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2455 Reseau d'electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2465 Materiels et mobiliers de logement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2467 Outillages	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2475 Materiel naval	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
076 RELEVES OPERATIONNELLES DES MATERIELS? EQUIPEMENTS ET INGRASTRUCTURES DE LA MARINE NATIONALE	500 000 000	420 000 000	420 000 000,00	419 545 216,00	454 784,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 867 922,00	132 078,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 867 922,00	132 078,00
23173 Fournitures et services	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 986 400,00	13 600,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 986 400,00	13 600,00
23174 Transport et mission	55 000 000	85 000 000	85 000 000,00	85 000 000,00	0,00
10-001-001-A	55 000 000	85 000 000	85 000 000,00	85 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23175 Entretien et reparation	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 983 510,00	16 490,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 983 510,00	16 490,00
2431 Batiments administratifs	120 000 000	60 000 000	60 000 000,00	59 996 988,00	3 012,00
10-001-001-A	120 000 000	60 000 000	60 000 000,00	59 996 988,00	3 012,00
2434 Autres batiments techniques	140 000 000	140 000 000	140 000 000,00	139 991 396,00	8 604,00
10-001-001-A	140 000 000	140 000 000	140 000 000,00	139 991 396,00	8 604,00
2461 Materiels techniques	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 998 000,00	2 000,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 995 000,00	5 000,00
2465 Materiels et mobiliers de logement	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 726 000,00	274 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 726 000,00	274 000,00
02 - Compte particulier du Trésor	350 000 000	350 000 000	350 000 000,00	69 512 000,00	280 488 000,00
122 DEFENSE ET SECURITE	240 000 000	240 000 000	240 000 000,00	69 512 000,00	170 488 000,00
103 Pilotage de la politique de défense	240 000 000	240 000 000	240 000 000,00	69 512 000,00	170 488 000,00
02-122-4-00000 <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DES COMPTES PARTICULIERS DU TRESOR DE LA MISSION 122 DEFENSE ET SECURITE</u>	<u>240 000 000</u>	<u>240 000 000</u>	<u>240 000 000,00</u>	<u>69 512 000,00</u>	<u>170 488 000,00</u>
02-12-0-620-00000 <u>DIRECTION DE LA DEFENSE / SECURISATION MARITIME</u>	<u>200 000 000</u>	<u>200 000 000</u>	<u>200 000 000,00</u>	<u>57 992 000,00</u>	<u>142 008 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>200 000 000</u>	<u>200 000 000</u>	<u>200 000 000,00</u>	<u>57 992 000,00</u>	<u>142 008 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	57 992 000,00	142 008 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	14 500 000	14 500 000	14 500 000,00	0,00	14 500 000,00
10-001-001-A	14 500 000	14 500 000	14 500 000,00	0,00	14 500 000,00
2475 Materiel naval	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	6 500 000	6 500 000	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00
10-001-001-A	6 500 000	6 500 000	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00
6117 Habillement	11 000 000	11 000 000	11 000 000,00	0,00	11 000 000,00
10-001-001-A	11 000 000	11 000 000	11 000 000,00	0,00	11 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	41 000 000	41 000 000	41 000 000,00	41 000 000,00	0,00
10-001-001-A	41 000 000	41 000 000	41 000 000,00	41 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	0,00	14 000 000,00
10-001-001-A	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	0,00	14 000 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	17 000 000	17 000 000	17 000 000,00	16 992 000,00	8 000,00
10-001-001-A	17 000 000	17 000 000	17 000 000,00	16 992 000,00	8 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
02-12-0-643-00000 <u>SERVICE DE L'ADMINISTRATION DU PATRIMOINE MILITAIRE / PATRIMOINE MILITAIRE</u>	<u>40 000 000</u>	<u>40 000 000</u>	<u>40 000 000,00</u>	<u>11 520 000,00</u>	<u>28 480 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>40 000 000</u>	<u>40 000 000</u>	<u>40 000 000,00</u>	<u>11 520 000,00</u>	<u>28 480 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	11 520 000,00	28 480 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	22 000 000	22 000 000	22 000 000,00	11 520 000,00	10 480 000,00
10-001-001-A	22 000 000	22 000 000	22 000 000,00	11 520 000,00	10 480 000,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
123 ARMEE MALAGASY	110 000 000	110 000 000	110 000 000,00	0,00	110 000 000,00
008 Administration et Coordination	110 000 000	110 000 000	110 000 000,00	0,00	110 000 000,00
02-123-6-00000 <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DES COMPTES PARTICULIERS DU TRESOR DE LA MISSION 123 ARMEE MALAGASY</u>	<u>110 000 000</u>	<u>110 000 000</u>	<u>110 000 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>110 000 000,00</u>
02-12-0-250-00000 <u>DIRECTION DES MATERIELS TECHNIQUES / ATELIER ET ARMEMENT</u>	<u>40 000 000</u>	<u>40 000 000</u>	<u>40 000 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>40 000 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>40 000 000</u>	<u>40 000 000</u>	<u>40 000 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>40 000 000,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
000 RESSOURCES PROPRES	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
6116 Instruments spécialisés	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
6125 Produits alimentaires	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>02-12-0-770-00000 EMGAM - DIRECTION DE LA LOGISTIQUE ET DES DOMAINES DE L'ARMÉE / MATÉRIEL MILITAIRE</u>	<u>70 000 000</u>	<u>70 000 000</u>	<u>70 000 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>70 000 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>70 000 000</u>	<u>70 000 000</u>	<u>70 000 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>70 000 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	70 000 000	70 000 000	70 000 000,00	0,00	70 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
6125 Produits alimentaires	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
6211 Entretien de bâtiments	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00

Sont certifiées exactes les données fournies dans ces états annexes au présent Projet de Loi de Règlement au titre de l'exercice 2017.

**Ministre de la Défense Nationale**