

REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA
Fitiavana - Tanindrazana – Fandrosoana

ANNEXE

AU PROJET DE LOI DE REGLEMENT 2017

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

**SECRETARIAT D'ETAT AUPRES DU
MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE,
CHARGE DE LA GENDARMERIE**

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
13 SECRETARIAT D'ETAT AUPRES DU MINISTRE DE LA DEFENSE NATIONALE CHARGE DE LA GENDARMERIE	196 669 787 000	191 437 052 000	199 587 052 000,00	199 092 628 533,77	494 423 466,23
00 - Budget Général	196 669 787 000	191 437 052 000	199 587 052 000,00	199 092 628 533,77	494 423 466,23
130 GENDARMERIE NATIONALE	196 669 787 000	191 437 052 000	199 587 052 000,00	199 092 628 533,77	494 423 466,23
009 Administration et Coordination	170 836 555 000	167 197 192 000	175 197 192 000,00	175 135 718 050,80	61 473 949,20
<u>00-130-B-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE</u>	<u>370 000 000</u>	<u>334 690 000</u>	<u>334 690 000,00</u>	<u>327 884 774,00</u>	<u>6 805 226,00</u>
<u>00-13-0-114-00000</u> <u>SERVICE DES DENIERS</u>	<u>370 000 000</u>	<u>334 690 000</u>	<u>334 690 000,00</u>	<u>327 884 774,00</u>	<u>6 805 226,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>370 000 000</u>	<u>334 690 000</u>	<u>334 690 000,00</u>	<u>327 884 774,00</u>	<u>6 805 226,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	370 000 000	334 690 000	334 690 000,00	327 884 774,00	6 805 226,00
6111 Fournitures et articles de bureau	8 000 000	7 500 000	7 500 000,00	7 490 000,00	10 000,00
10-001-001-A	8 000 000	7 500 000	7 500 000,00	7 490 000,00	10 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	35 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 998 400,00	1 600,00
10-001-001-A	35 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 998 400,00	1 600,00
6113 Consomptibles informatiques	8 000 000	7 500 000	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	7 500 000	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6128 Fournitures ménagères	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	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
6211 Entretien de bâtiments	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
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
6221 Fêtes et cérémonies officielles	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
6232 Frais de déplacement extérieur	20 000 000	16 000 000	16 000 000,00	13 449 900,00	2 550 100,00
10-001-001-A	20 000 000	16 000 000	16 000 000,00	13 449 900,00	2 550 100,00
6241 Indemnités de mission intérieure	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
6242 Indemnités de mission extérieure	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 393 075,00	606 925,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 393 075,00	606 925,00
6261 Frais postaux	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 800,00	200,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 800,00	200,00
6532 Bourses à l'étranger	32 000 000	20 000 000	20 000 000,00	17 026 127,00	2 973 873,00
10-001-001-A	32 000 000	20 000 000	20 000 000,00	17 026 127,00	2 973 873,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	140 000 000	136 690 000	136 690 000,00	136 027 472,00	662 528,00
10-001-001-A	140 000 000	136 690 000	136 690 000,00	136 027 472,00	662 528,00
<u>00-130-C-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE</u>	<u>159 800 000</u>	<u>152 300 000</u>	<u>152 300 000,00</u>	<u>150 909 055,00</u>	<u>1 390 945,00</u>
<u>00-13-0-100-00000</u> <u>CABINET DU COMMANDEMENT DE LA G N (COMGN)</u>	<u>159 800 000</u>	<u>152 300 000</u>	<u>152 300 000,00</u>	<u>150 909 055,00</u>	<u>1 390 945,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>159 800 000</u>	<u>152 300 000</u>	<u>152 300 000,00</u>	<u>150 909 055,00</u>	<u>1 390 945,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	159 800 000	152 300 000	152 300 000,00	150 909 055,00	1 390 945,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000	4 500 000	4 500 000,00	4 497 000,00	3 000,00
10-001-001-A	5 000 000	4 500 000	4 500 000,00	4 497 000,00	3 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	600 000	600 000	600 000,00	599 880,00	120,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	599 880,00	120,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	1 599 800,00	200,00
10-001-001-A	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	1 599 800,00	200,00
6131 Carburants et lubrifiants	76 000 000	76 000 000	76 000 000,00	76 000 000,00	0,00
10-001-001-A	76 000 000	76 000 000	76 000 000,00	76 000 000,00	0,00
6184 Achat de matériaux de construction	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	3 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 212 375,00	787 625,00
10-001-001-A	3 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 212 375,00	787 625,00
6213 Entretien de matériels de transports	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
6221 Fêtes et cérémonies officielles	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6231 Frais de déplacement interieur	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	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
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
6263 Redevances telephoniques mobiles	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
6534 Prix et recompenses officiels	6 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
00-130-F-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL	423 600 000	352 100 000	352 100 000,00	352 062 068,40	37 931,60
DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE					
NATIONALE					
00-13-0-112-00000 SERVICE INSPECTION ET CONTENTIEUX	29 000 000	28 000 000	28 000 000,00	27 991 798,40	8 201,60
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	29 000 000	28 000 000	28 000 000,00	27 991 798,40	8 201,60
000 RESSOURCES PROPRES	29 000 000	28 000 000	28 000 000,00	27 991 798,40	8 201,60
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	800 000	800 000	800 000,00	791 798,40	8 201,60
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	791 798,40	8 201,60
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000	4 500 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	4 500 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
6211 Entretien de batiments	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	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
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
6263 Redevances telephoniques mobiles	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
00-13-0-116-00000 ETABLISSEMENT DES MATERIELS GENERAUX	394 600 000	324 100 000	324 100 000,00	324 070 270,00	29 730,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	394 600 000	324 100 000	324 100 000,00	324 070 270,00	29 730,00
000 RESSOURCES PROPRES	394 600 000	324 100 000	324 100 000,00	324 070 270,00	29 730,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
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
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	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
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 980,00	20,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 980,00	20,00
6116 Instruments specialises	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	995 000,00	5 000,00
6117 Habillement	320 000 000	269 000 000	269 000 000,00	268 993 300,00	6 700,00
10-001-001-A	320 000 000	269 000 000	269 000 000,00	268 993 300,00	6 700,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
6211 Entretien de batiments	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
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6214 Entretien de materiels techniques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	993 990,00	6 010,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	993 990,00	6 010,00
6241 Indemnités de mission interieure	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 988 000,00	12 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 988 000,00	12 000,00
6534 Prix et recompenses officiels	45 000 000	25 500 000	25 500 000,00	25 500 000,00	0,00
10-001-001-A	45 000 000	25 500 000	25 500 000,00	25 500 000,00	0,00
00-130-G-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL	524 048 000	596 811 000	596 811 000,00	596 753 401,60	57 598,40
DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE					
NATIONALE					
00-13-0-111-00000 SERVICE FINANCES ET BUDGET	524 048 000	596 811 000	596 811 000,00	596 753 401,60	57 598,40
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	524 048 000	596 811 000	596 811 000,00	596 753 401,60	57 598,40

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
000 RESSOURCES PROPRES	524 048 000	596 811 000	596 811 000,00	596 753 401,60	57 598,40
6031 Personnel permanent	60 268 000	133 804 000	133 804 000,00	133 770 370,00	33 630,00
10-001-001-A	60 268 000	133 804 000	133 804 000,00	133 770 370,00	33 630,00
6041 Personnel permanent	360 000 000	360 000 000	360 000 000,00	359 989 000,00	11 000,00
10-001-001-A	360 000 000	360 000 000	360 000 000,00	359 989 000,00	11 000,00
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	500 000	500 000	500 000,00	498 531,60	1 468,40
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	498 531,60	1 468,40
6113 Consomptibles informatiques	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
10-001-001-A	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6128 Fournitures ménagères	780 000	1 000 000	1 000 000,00	999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	780 000	1 000 000	1 000 000,00	999 000,00	1 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
6184 Achat de matériaux de construction	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6185 Achat d'appareils et matériels électro-ménagers	0	2 007 000	2 007 000,00	2 000 000,00	7 000,00
10-001-001-A	0	2 007 000	2 007 000,00	2 000 000,00	7 000,00
6211 Entretien de bâtiments	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 996 500,00	3 500,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 996 500,00	3 500,00
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
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
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6264 Internet	44 000 000	44 000 000	44 000 000,00	44 000 000,00	0,00
10-001-001-A	44 000 000	44 000 000	44 000 000,00	44 000 000,00	0,00
00-130-H-00000	84 600 000	83 600 000	83 600 000,00	83 583 760,00	16 240,00
ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE					
00-13-0-130-00000	84 600 000	83 600 000	83 600 000,00	83 583 760,00	16 240,00
DIRECTION DE LA POLICE JUDICIAIRE (DPJ)					
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	84 600 000	83 600 000	83 600 000,00	83 583 760,00	16 240,00
000 RESSOURCES PROPRES	84 600 000	83 600 000	83 600 000,00	83 583 760,00	16 240,00
6111 Fournitures et articles de bureau	8 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	600 000	600 000	600 000,00	599 760,00	240,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	599 760,00	240,00
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
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	32 000 000	32 000 000	32 000 000,00	32 000 000,00	0,00
10-001-001-A	32 000 000	32 000 000	32 000 000,00	32 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	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
6213 Entretien de matériels de transports	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
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
6231 Frais de déplacement intérieur	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	15 984 000,00	16 000,00
10-001-001-A	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	15 984 000,00	16 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6310 Intervention sociale	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
00-130-J-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE	73 000 000	72 000 000	72 000 000,00	71 981 532,00	18 468,00
00-13-0-140-00000 DIRECTION DE L'ORGANISATION ET DE L'EMPLOI (DOE)	73 000 000	72 000 000	72 000 000,00	71 981 532,00	18 468,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	73 000 000	72 000 000	72 000 000,00	71 981 532,00	18 468,00
000 RESSOURCES PROPRES	73 000 000	72 000 000	72 000 000,00	71 981 532,00	18 468,00
6111 Fournitures et articles de bureau	9 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	9 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 998 000,00	2 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 532,00	468,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 532,00	468,00
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
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	28 000 000	28 000 000	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00
10-001-001-A	28 000 000	28 000 000	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	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
6213 Entretien de matériels de transports	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
6218 Autres entretiens et Mainténances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	15 984 000,00	16 000,00
10-001-001-A	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	15 984 000,00	16 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
00-130-K-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE	1 235 473 000	1 232 473 000	1 232 473 000,00	1 191 320 694,00	41 152 306,00
00-13-0-150-00000 DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES (DRH)	1 235 473 000	1 232 473 000	1 232 473 000,00	1 191 320 694,00	41 152 306,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	1 235 473 000	1 232 473 000	1 232 473 000,00	1 191 320 694,00	41 152 306,00
000 RESSOURCES PROPRES	1 235 473 000	1 232 473 000	1 232 473 000,00	1 191 320 694,00	41 152 306,00
6012 Personnel non permanent	901 799 000	901 799 000	901 799 000,00	873 119 160,00	28 679 840,00
10-001-001-A	901 799 000	901 799 000	901 799 000,00	873 119 160,00	28 679 840,00
6031 Personnel permanent	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 999 974,00	26,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 999 974,00	26,00
6061 Cotisations à la CNAPS	116 074 000	116 074 000	116 074 000,00	103 635 576,00	12 438 424,00
10-001-001-A	116 074 000	116 074 000	116 074 000,00	103 635 576,00	12 438 424,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 996 000,00	4 000,00
10-001-001-A	5 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 996 000,00	4 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	600 000	600 000	600 000,00	599 850,00	150,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	599 850,00	150,00
6113 Consomptibles informatiques	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
6131 Carburants et lubrifiants	28 000 000	28 000 000	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00
10-001-001-A	28 000 000	28 000 000	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	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
6213 Entretien de matériels de transports	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
6218 Autres entretiens et Mainténances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	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
6234 Transport administratif	120 000 000	120 000 000	120 000 000,00	119 995 134,00	4 866,00
10-001-001-A	120 000 000	120 000 000	120 000 000,00	119 995 134,00	4 866,00
6241 Indemnités de mission intérieure	28 000 000	28 000 000	28 000 000,00	27 985 000,00	15 000,00
10-001-001-A	28 000 000	28 000 000	28 000 000,00	27 985 000,00	15 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6534 Prix et récompenses officiels	4 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	4 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 990 000,00	10 000,00
<u>00-130-L-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>198 200 000</u>	<u>197 300 000</u>	<u>197 300 000,00</u>	<u>197 257 495,00</u>	<u>42 505,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE</u>					
<u>NATIONALE</u>					
<u>00-13-0-170-00000</u> <u>DIRECTION DU SYSTEME D'INFORMATION ET</u>	<u>83 600 000</u>	<u>82 700 000</u>	<u>82 700 000,00</u>	<u>82 700 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DES TELECOMMUNICATIONS (DSIT)</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>83 600 000</u>	<u>82 700 000</u>	<u>82 700 000,00</u>	<u>82 700 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	83 600 000	82 700 000	82 700 000,00	82 700 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 100 000	1 100 000	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
10-001-001-A	1 100 000	1 100 000	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	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
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	200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00
10-001-001-A	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000	0	0,00	0,00	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
6218 Autres entretiens et Maintenances	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	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	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 téléphoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6264 Internet	44 000 000	44 000 000	44 000 000,00	44 000 000,00	0,00
10-001-001-A	44 000 000	44 000 000	44 000 000,00	44 000 000,00	0,00
<u>00-13-0-171-00000</u> <u>SERVICE ETUDES ET DEVELOPPEMENTS</u>	<u>11 400 000</u>	<u>11 400 000</u>	<u>11 400 000,00</u>	<u>11 387 160,00</u>	<u>12 840,00</u>
<u>INFORMATIQUES</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>11 400 000</u>	<u>11 400 000</u>	<u>11 400 000,00</u>	<u>11 387 160,00</u>	<u>12 840,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	11 400 000	11 400 000	11 400 000,00	11 387 160,00	12 840,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	200 000	200 000	200 000,00	199 800,00	200,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	199 800,00	200,00
6113 Consomptibles informatiques	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
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	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
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 360,00	640,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 360,00	640,00
6211 Entretien de bâtiments	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
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	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
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
<u>00-13-0-172-00000</u> <u>SERVICE EXPLOITATION, MAINTENANCE ET</u>	<u>15 000 000</u>	<u>15 000 000</u>	<u>15 000 000,00</u>	<u>14 992 575,00</u>	<u>7 425,00</u>
<u>FORMATION</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>15 000 000</u>	<u>15 000 000</u>	<u>15 000 000,00</u>	<u>14 992 575,00</u>	<u>7 425,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 992 575,00	7 425,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 998 000,00	2 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	400 000	400 000	400 000,00	399 960,00	40,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	399 960,00	40,00
6113 Consomptibles informatiques	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
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	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
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 215,00	785,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 215,00	785,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6211 Entretien de batiments	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
6214 Entretien de materiels techniques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 998 900,00	1 100,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 998 900,00	1 100,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 996 500,00	3 500,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 996 500,00	3 500,00
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
00-13-0-173-00000 SERVICE DES TELECOMMUNICATIONS	88 200 000	88 200 000	88 200 000,00	88 177 760,00	22 240,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	88 200 000	88 200 000	88 200 000,00	88 177 760,00	22 240,00
000 RESSOURCES PROPRES	88 200 000	88 200 000	88 200 000,00	88 177 760,00	22 240,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 000,00	1 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	200 000	200 000	200 000,00	199 800,00	200,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	199 800,00	200,00
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 materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	978 960,00	21 040,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	978 960,00	21 040,00
6211 Entretien de batiments	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
6212 Entretien des autres infrastructures	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 materiels techniques	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
6263 Redevances telephoniques mobiles	76 000 000	76 000 000	76 000 000,00	76 000 000,00	0,00
10-001-001-A	76 000 000	76 000 000	76 000 000,00	76 000 000,00	0,00
00-130-M-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE	178 200 000	175 766 000	175 766 000,00	175 556 775,00	209 225,00
00-13-0-101-00000 SERVICE MEDICO SOCIAL	29 100 000	29 100 000	29 100 000,00	29 099 620,00	380,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	29 100 000	29 100 000	29 100 000,00	29 099 620,00	380,00
000 RESSOURCES PROPRES	29 100 000	29 100 000	29 100 000,00	29 099 620,00	380,00
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	400 000	400 000	400 000,00	399 960,00	40,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	399 960,00	40,00
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
6122 Consommables medicaux	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 880,00	120,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 880,00	120,00
6123 Produits pharmaceutiques	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 999 780,00	220,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 999 780,00	220,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
6211 Entretien de batiments	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
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
6263 Redevances telephoniques mobiles	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
00-13-0-180-00000 DIRECTION DU QUARTIER GENERAL (DQG)	79 600 000	78 166 000	78 166 000,00	77 975 575,00	190 425,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	79 600 000	78 166 000	78 166 000,00	77 975 575,00	190 425,00
000 RESSOURCES PROPRES	79 600 000	78 166 000	78 166 000,00	77 975 575,00	190 425,00
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	200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000	0	0,00	0,00	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 materiels et menues depenses d'entretien	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6127 Fournitures sportives	1 500 000	1 000 000	1 000 000,00	994 500,00	5 500,00
10-001-001-A	1 500 000	1 000 000	1 000 000,00	994 500,00	5 500,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
6211 Entretien de batiments	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
6213 Entretien de matériels de transports	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
6231 Frais de deplacement 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 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	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
6534 Prix et recompenses officiels	2 000 000	1 266 000	1 266 000,00	1 265 000,00	1 000,00
10-001-001-A	2 000 000	1 266 000	1 266 000,00	1 265 000,00	1 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	26 000 000	26 000 000	26 000 000,00	25 816 075,00	183 925,00
10-001-001-A	26 000 000	26 000 000	26 000 000,00	25 816 075,00	183 925,00
00-13-0-185-00000 SERVICE DES SPORTS	69 500 000	68 500 000	68 500 000,00	68 481 580,00	18 420,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	69 500 000	68 500 000	68 500 000,00	68 481 580,00	18 420,00
000 RESSOURCES PROPRES	69 500 000	68 500 000	68 500 000,00	68 481 580,00	18 420,00
6041 Personnel permanent	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00
10-001-001-A	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000	500 000	500 000,00	486 000,00	14 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	486 000,00	14 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6123 Produits pharmaceutiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 080,00	920,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 080,00	920,00
6127 Fournitures sportives	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 996 500,00	3 500,00
10-001-001-A	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 996 500,00	3 500,00
6131 Carburants et lubrifiants	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement 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 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
00-130-S-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA SOLDE ET DES PENSIONS DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE	163 248 787 000	160 091 305 000	168 091 305 000,00	168 086 723 448,00	4 581 552,00
00-13-9-110-00000 PERSONNEL DE LA DEFENSE NATIONALE CHARGE DE LA GENDARMERIE CENTRAL	163 007 815 000	159 850 333 000	167 850 333 000,00	167 847 532 224,00	2 800 776,00
2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES	163 007 815 000	159 850 333 000	167 850 333 000,00	167 847 532 224,00	2 800 776,00
000 RESSOURCES PROPRES	163 007 815 000	159 850 333 000	167 850 333 000,00	167 847 532 224,00	2 800 776,00
6011 Personnel permanent	145 786 685 000	145 786 685 000	153 786 685 000,00	153 784 404 186,00	2 280 814,00
10-001-001-A	145 786 685 000	145 786 685 000	153 786 685 000,00	153 784 404 186,00	2 280 814,00
6062 Cotisations caisse de retraites civiles et militaires	17 165 350 000	14 047 299 000	14 047 299 000,00	14 047 285 453,00	13 547,00
10-001-001-A	17 165 350 000	14 047 299 000	14 047 299 000,00	14 047 285 453,00	13 547,00
6063 Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite	55 780 000	16 349 000	16 349 000,00	15 842 585,00	506 415,00
10-001-001-A	55 780 000	16 349 000	16 349 000,00	15 842 585,00	506 415,00
00-13-9-111-00000 SECOURS DECES DE LA DEFENSE NATIONALE CHARGE DE LA GENDARMERIE	240 972 000	240 972 000	240 972 000,00	239 191 224,00	1 780 776,00
2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES	240 972 000	240 972 000	240 972 000,00	239 191 224,00	1 780 776,00
000 RESSOURCES PROPRES	240 972 000	240 972 000	240 972 000,00	239 191 224,00	1 780 776,00
6011 Personnel permanent	240 972 000	240 972 000	240 972 000,00	239 191 224,00	1 780 776,00
10-001-001-A	240 972 000	240 972 000	240 972 000,00	239 191 224,00	1 780 776,00
00-130-1-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE	1 883 000 000	1 711 000 000	1 711 000 000,00	1 710 724 096,00	275 904,00
00-13-0-110-00000 DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE (DAF)	202 000 000	189 000 000	189 000 000,00	188 943 300,00	56 700,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	202 000 000	189 000 000	189 000 000,00	188 943 300,00	56 700,00
000 RESSOURCES PROPRES	202 000 000	189 000 000	189 000 000,00	188 943 300,00	56 700,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 969 500,00	30 500,00
10-001-001-A	5 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 969 500,00	30 500,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 400,00	1 600,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 400,00	1 600,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6113 Consomptibles informatiques	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
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6123 Produits pharmaceutiques	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6127 Fournitures sportives	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	997 000,00	3 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	997 000,00	3 000,00
6128 Fournitures ménagères	1 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	1 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 000,00	1 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 400,00	600,00
10-001-001-A	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 400,00	600,00
6213 Entretien de matériels de transports	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
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	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	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
6234 Transport administratif	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
6241 Indemnités de mission intérieure	32 000 000	32 000 000	32 000 000,00	32 000 000,00	0,00
10-001-001-A	32 000 000	32 000 000	32 000 000,00	32 000 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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
6534 Prix et récompenses officiels	8 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 980 000,00	20 000,00
10-001-001-A	8 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 980 000,00	20 000,00
<u>00-13-0-117-00000</u> <u>UNITE DE GESTION DE PASSATION DES</u>	<u>16 000 000</u>	<u>16 000 000</u>	<u>16 000 000,00</u>	<u>16 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>MARCHES PUBLICS /COMMANDEMENT DE LA G</u>					
<u>N</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>16 000 000</u>	<u>16 000 000</u>	<u>16 000 000,00</u>	<u>16 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6241 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
<u>00-13-0-118-00000</u> <u>UNITE SUIVI ET EVALUATION</u>	<u>61 000 000</u>	<u>59 000 000</u>	<u>59 000 000,00</u>	<u>59 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>61 000 000</u>	<u>59 000 000</u>	<u>59 000 000,00</u>	<u>59 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	61 000 000	59 000 000	59 000 000,00	59 000 000,00	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
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	28 000 000	28 000 000	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00
10-001-001-A	28 000 000	28 000 000	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	7 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	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	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	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 téléphoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
<u>00-13-0-119-00000</u> <u>UNITE D'APPUI ET SOUTIEN</u>	<u>1 604 000 000</u>	<u>1 447 000 000</u>	<u>1 447 000 000,00</u>	<u>1 446 780 796,00</u>	<u>219 204,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>1 604 000 000</u>	<u>1 447 000 000</u>	<u>1 447 000 000,00</u>	<u>1 446 780 796,00</u>	<u>219 204,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	1 604 000 000	1 447 000 000	1 447 000 000,00	1 446 780 796,00	219 204,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	2 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 400,00	1 600,00
10-001-001-A	2 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 400,00	1 600,00
6117 Habillement	980 000 000	830 000 000	830 000 000,00	829 782 396,00	217 604,00
10-001-001-A	980 000 000	830 000 000	830 000 000,00	829 782 396,00	217 604,00
6127 Fournitures sportives	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	140 000 000	140 000 000	140 000 000,00	140 000 000,00	0,00
10-001-001-A	140 000 000	140 000 000	140 000 000,00	140 000 000,00	0,00
6184 Achat de matériaux de construction	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	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
6231 Frais de déplacement interieur	20 000 000	19 000 000	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	19 000 000	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	48 000 000	48 000 000	48 000 000,00	48 000 000,00	0,00
10-001-001-A	48 000 000	48 000 000	48 000 000,00	48 000 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	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
6310 Intervention sociale	300 000 000	300 000 000	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000 000	300 000 000	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	91 000 000	89 000 000	89 000 000,00	89 000 000,00	0,00
10-001-001-A	91 000 000	89 000 000	89 000 000,00	89 000 000,00	0,00
<u>00-130-1-10101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE</u>					
<u>NATIONALE</u>					
<u>00-13-1-011-10101</u> <u>UNITE DE GESTION DE PASSATION DES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>MARCHES PUBLICS - G N ANTANANARIVO</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>000</u> <u>RESSOURCES PROPRES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>6131</u> <u>Carburants et lubrifiants</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>10-001-001-A</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>6241</u> <u>Indemnités de mission interieure</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>10-001-001-A</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-130-1-20101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE</u>					
<u>NATIONALE</u>					
<u>00-13-1-011-20101</u> <u>UNITE DE GESTION DE PASSATION DES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>MARCHES PUBLICS - G N ANTSIRANANA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>000</u> <u>RESSOURCES PROPRES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>6131</u> <u>Carburants et lubrifiants</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>10-001-001-A</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>6241</u> <u>Indemnités de mission interieure</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>10-001-001-A</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-130-1-30101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE</u>					
<u>NATIONALE</u>					
<u>00-13-1-011-30101</u> <u>UNITE DE GESTION DE PASSATION DES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>MARCHES PUBLICS - G N FIANARANTSOA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>000</u> <u>RESSOURCES PROPRES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>6131</u> <u>Carburants et lubrifiants</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>10-001-001-A</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>6241</u> <u>Indemnités de mission interieure</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>10-001-001-A</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-130-1-40101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE</u>					
<u>NATIONALE</u>					
<u>00-13-1-011-40101</u> <u>UNITE DE GESTION DE PASSATION DES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>MARCHES PUBLICS - G N MAHAJANGA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>000</u> <u>RESSOURCES PROPRES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>6131</u> <u>Carburants et lubrifiants</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>10-001-001-A</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>6241</u> <u>Indemnités de mission interieure</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>10-001-001-A</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-130-1-50101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE</u>					
<u>NATIONALE</u>					
<u>00-13-1-011-50101</u> <u>UNITE DE GESTION DE PASSATION DES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>MARCHES PUBLICS - G N TOAMASINA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>000</u> <u>RESSOURCES PROPRES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-130-1-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL	0	0	0,00	0,00	0,00
DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE					
NATIONALE					
00-13-1-011-60101 UNITE DE GESTION DE PASSATION DES	0	0	0,00	0,00	0,00
MARCHES PUBLICS - G N TOLIARA					
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-130-2-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL	636 600 000	572 600 000	572 600 000,00	572 554 764,80	45 235,20
DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE					
NATIONALE					
00-13-0-113-00000 SERVICE DE L'INTENDANCE	636 600 000	572 600 000	572 600 000,00	572 554 764,80	45 235,20
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	636 600 000	572 600 000	572 600 000,00	572 554 764,80	45 235,20
000 RESSOURCES PROPRES	636 600 000	572 600 000	572 600 000,00	572 554 764,80	45 235,20
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	600 000	600 000	600 000,00	593 176,80	6 823,20
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	593 176,80	6 823,20
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6117 Habillement	600 000 000	540 000 000	540 000 000,00	539 961 588,00	38 412,00
10-001-001-A	600 000 000	540 000 000	540 000 000,00	539 961 588,00	38 412,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
6211 Entretien de bâtiments	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
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	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6234 Transport administratif	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	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
6534 Prix et récompenses officiels	10 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
00-130-3-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL	21 400 000	21 400 000	21 400 000,00	21 399 984,00	16,00
DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE					
NATIONALE					
00-13-0-102-00000 SERVICE DES RELATIONS PUBLIQUES	21 400 000	21 400 000	21 400 000,00	21 399 984,00	16,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	21 400 000	21 400 000	21 400 000,00	21 399 984,00	16,00
000 RESSOURCES PROPRES	21 400 000	21 400 000	21 400 000,00	21 399 984,00	16,00
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	400 000	400 000	400 000,00	399 984,00	16,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	399 984,00	16,00
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	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	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	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
6231 Frais de déplacement intérieur	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
10-001-001-A	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	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
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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
00-130-4-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE	224 770 000	217 770 000	217 770 000,00	217 500 065,00	269 935,00
00-13-0-160-00000 DIRECTION TECHNIQUE (DT)	73 600 000	68 600 000	68 600 000,00	68 546 260,00	53 740,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	73 600 000	68 600 000	68 600 000,00	68 546 260,00	53 740,00
000 RESSOURCES PROPRES	73 600 000	68 600 000	68 600 000,00	68 546 260,00	53 740,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 996 500,00	3 500,00
10-001-001-A	3 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 996 500,00	3 500,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	600 000	600 000	600 000,00	599 760,00	240,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	599 760,00	240,00
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
6131 Carburants et lubrifiants	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00
10-001-001-A	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00
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	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
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
6231 Frais de déplacement intérieur	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	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 téléphoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6281 Rémunérations d'intermédiaire et honoraires	30 000 000	26 000 000	26 000 000,00	25 950 000,00	50 000,00
10-001-001-A	30 000 000	26 000 000	26 000 000,00	25 950 000,00	50 000,00
00-13-0-161-00000 SERVICE DES MATERIELS DE TRANSPORT	44 400 000	44 400 000	44 400 000,00	44 399 888,00	112,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	44 400 000	44 400 000	44 400 000,00	44 399 888,00	112,00
000 RESSOURCES PROPRES	44 400 000	44 400 000	44 400 000,00	44 399 888,00	112,00
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
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	400 000	400 000	400 000,00	399 888,00	112,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	399 888,00	112,00
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
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	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
6131 Carburants et lubrifiants	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
6211 Entretien de bâtiments	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
6213 Entretien de matériels de transports	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
6214 Entretien de matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-13-0-162-00000 SERVICE DE L'ARMEMENT ET DES EQUIPEMENTS SPECIAUX	22 770 000	22 770 000	22 770 000,00	22 749 944,00	20 056,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	22 770 000	22 770 000	22 770 000,00	22 749 944,00	20 056,00
000 RESSOURCES PROPRES	22 770 000	22 770 000	22 770 000,00	22 749 944,00	20 056,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 998 000,00	2 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	770 000	770 000	770 000,00	769 944,00	56,00
10-001-001-A	770 000	770 000	770 000,00	769 944,00	56,00
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	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	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
6211 Entretien de batiments	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
6212 Entretien des autres infrastructures	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
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 materiels 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
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	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
6241 Indemnites de mission interieure	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 984 000,00	16 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 984 000,00	16 000,00
00-13-0-163-00000 SERVICE DES INFRASTRUCTURES	66 000 000	64 000 000	64 000 000,00	63 999 197,00	803,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	66 000 000	64 000 000	64 000 000,00	63 999 197,00	803,00
000 RESSOURCES PROPRES	66 000 000	64 000 000	64 000 000,00	63 999 197,00	803,00
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	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
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 materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	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
6211 Entretien de batiments	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
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 materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	48 000 000	48 000 000	48 000 000,00	47 999 197,00	803,00
10-001-001-A	48 000 000	48 000 000	48 000 000,00	47 999 197,00	803,00
00-13-0-164-00000 SERVICE DU PATRIMOINE IMMOBILIER ET FONCIER	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	17 804 776,00	195 224,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	17 804 776,00	195 224,00
000 RESSOURCES PROPRES	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	17 804 776,00	195 224,00
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	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	820 776,00	179 224,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	820 776,00	179 224,00
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 materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	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
6211 Entretien de batiments	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 Indemnites de mission interieure	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 984 000,00	16 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 984 000,00	16 000,00
00-130-6-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE	1 449 077 000	1 264 077 000	1 264 077 000,00	1 258 556 738,00	5 520 262,00
00-13-0-000-00000 CABINET DU SEGN	540 000 000	360 000 000	360 000 000,00	359 996 440,00	3 560,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	540 000 000	360 000 000	360 000 000,00	359 996 440,00	3 560,00
000 RESSOURCES PROPRES	540 000 000	360 000 000	360 000 000,00	359 996 440,00	3 560,00
6310 Intervention sociale	540 000 000	360 000 000	360 000 000,00	359 996 440,00	3 560,00
10-001-001-A	540 000 000	360 000 000	360 000 000,00	359 996 440,00	3 560,00
00-13-0-001-00000 SERVICE DES AFFAIRES FINANCIERES ET LOGISTIQUES (SAFL)	757 077 000	757 077 000	757 077 000,00	753 984 993,00	3 092 007,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	757 077 000	757 077 000	757 077 000,00	753 984 993,00	3 092 007,00
000 RESSOURCES PROPRES	757 077 000	757 077 000	757 077 000,00	753 984 993,00	3 092 007,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6012 Personnel non permanent	66 449 000	66 449 000	66 449 000,00	64 335 096,00	2 113 904,00
10-001-001-A	66 449 000	66 449 000	66 449 000,00	64 335 096,00	2 113 904,00
6061 Cotisations a la CNAPS	8 553 000	8 553 000	8 553 000,00	7 636 305,60	916 694,40
10-001-001-A	8 553 000	8 553 000	8 553 000,00	7 636 305,60	916 694,40
6111 Fournitures et articles de bureau	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 998 800,00	1 200,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 998 800,00	1 200,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	1 075 000	1 075 000	1 075 000,00	1 074 960,00	40,00
10-001-001-A	1 075 000	1 075 000	1 075 000,00	1 074 960,00	40,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 997 014,00	2 986,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 997 014,00	2 986,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	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
6128 Fournitures menageres	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	180 000 000	180 000 000	180 000 000,00	180 000 000,00	0,00
10-001-001-A	180 000 000	180 000 000	180 000 000,00	180 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	28 000 000	28 000 000	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00
10-001-001-A	28 000 000	28 000 000	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 600,00	400,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 600,00	400,00
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	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	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 993 612,00	6 388,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 993 612,00	6 388,00
6241 Indemnites de mission interieure	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 968 000,00	32 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 968 000,00	32 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	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
6264 Internet	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
6310 Intervention sociale	300 000 000	300 000 000	300 000 000,00	299 999 722,00	278,00
10-001-001-A	300 000 000	300 000 000	300 000 000,00	299 999 722,00	278,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	34 981 883,40	18 116,60
10-001-001-A	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	34 981 883,40	18 116,60
00-13-0-200-00000 COORDINATION GENERALE (COG)	152 000 000	147 000 000	147 000 000,00	144 575 305,00	2 424 695,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	152 000 000	147 000 000	147 000 000,00	144 575 305,00	2 424 695,00
000 RESSOURCES PROPRES	152 000 000	147 000 000	147 000 000,00	144 575 305,00	2 424 695,00
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
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 991 884,00	8 116,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 991 884,00	8 116,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	80 000 000,00	0,00
10-001-001-A	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	80 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 998 900,00	1 100,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 998 900,00	1 100,00
6213 Entretien de matériels de transports	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
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	995 000,00	5 000,00
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
6221 Fetes et ceremonies officielles	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	8 000 000	3 000 000	3 000 000,00	593 521,00	2 406 479,00
10-001-001-A	8 000 000	3 000 000	3 000 000,00	593 521,00	2 406 479,00
6241 Indemnites de mission interieure	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	15 996 000,00	4 000,00
10-001-001-A	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	15 996 000,00	4 000,00
00-130-8-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE	126 000 000	122 000 000	122 000 000,00	120 949 400,00	1 050 600,00
00-13-0-020-00000 OFFICE CHARGE DE LA LUTTE CONTRE LE	63 000 000	61 000 000	61 000 000,00	60 474 700,00	525 300,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>STUPEFIANT AUPRES DU SEGN (OLCS)</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>63 000 000</u>	61 000 000	<u>61 000 000,00</u>	<u>60 474 700,00</u>	<u>525 300,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	63 000 000	61 000 000	61 000 000,00	60 474 700,00	525 300,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 700,00	300,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 700,00	300,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
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
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
6221 Fêtes et cérémonies officielles	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
6223 Documentation et abonnement	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	507 000,00	493 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	507 000,00	493 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 968 000,00	32 000,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 968 000,00	32 000,00
<u>00-13-0-030-00000 OFFICE CHARGE DE LA LUTTE CONTRE LE TERRORISME AUPRES DU SEGN (OLCT)</u>	<u>63 000 000</u>	61 000 000	<u>61 000 000,00</u>	<u>60 474 700,00</u>	<u>525 300,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>63 000 000</u>	61 000 000	<u>61 000 000,00</u>	<u>60 474 700,00</u>	<u>525 300,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	63 000 000	61 000 000	61 000 000,00	60 474 700,00	525 300,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 700,00	300,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 700,00	300,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
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
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
6221 Fêtes et cérémonies officielles	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
6223 Documentation et abonnement	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	507 000,00	493 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	507 000,00	493 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 968 000,00	32 000,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 968 000,00	32 000,00
108 Intervention spéciale et/ou mixte	2 655 400 000	2 654 400 000	2 654 400 000,00	2 654 299 480,00	100 520,00
<u>00-130-1-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-13-1-361-10101 CIRCONSCRIPTION DE LA GN ANTANANARIVO</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6310 Intervention sociale	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-130-1-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-13-1-361-20101 CIRCONSCRIPTION DE LA GN ANTSIRANANA</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6310 Intervention sociale	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-130-1-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-13-1-361-30101 CIRCONSCRIPTION DE LA GN FIANARANTSOA</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6310 Intervention sociale	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-130-1-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-13-1-361-40101 CIRCONSCRIPTION DE LA GN MAHAJANGA</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6310 Intervention sociale	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-130-1-50101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-13-1-361-50101</u> <u>CIRCONSCRIPTION DE LA GN TOAMASINA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6310 Intervention sociale	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-130-1-60101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-13-1-361-60101</u> <u>CIRCONSCRIPTION DE LA GN TOLIARA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6310 Intervention sociale	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-130-3-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE</u>	<u>427 400 000</u>	<u>426 400 000</u>	<u>426 400 000,00</u>	<u>426 399 700,00</u>	<u>300,00</u>
<u>00-13-0-120-00000</u> <u>DIRECTION DE LA SECURITE ET DES RENSEIGNEMENTS (DSR)</u>	<u>427 400 000</u>	<u>426 400 000</u>	<u>426 400 000,00</u>	<u>426 399 700,00</u>	<u>300,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>427 400 000</u>	<u>426 400 000</u>	<u>426 400 000,00</u>	<u>426 399 700,00</u>	<u>300,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	427 400 000	426 400 000	426 400 000,00	426 399 700,00	300,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	600 000	600 000	600 000,00	599 700,00	300,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	599 700,00	300,00
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	800 000,00	0,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
6211 Entretien de bâtiments	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
6213 Entretien de matériels de transports	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
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	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 téléphoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6310 Intervention sociale	375 000 000	375 000 000	375 000 000,00	375 000 000,00	0,00
10-001-001-A	375 000 000	375 000 000	375 000 000,00	375 000 000,00	0,00
<u>00-130-6-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE</u>	<u>2 228 000 000</u>	<u>2 228 000 000</u>	<u>2 228 000 000,00</u>	<u>2 227 899 780,00</u>	<u>100 220,00</u>
<u>00-13-0-000-00000</u> <u>CABINET DU SEGN</u>	<u>2 228 000 000</u>	<u>2 228 000 000</u>	<u>2 228 000 000,00</u>	<u>2 227 899 780,00</u>	<u>100 220,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 228 000 000</u>	<u>2 228 000 000</u>	<u>2 228 000 000,00</u>	<u>2 227 899 780,00</u>	<u>100 220,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 228 000 000	2 228 000 000	2 228 000 000,00	2 227 899 780,00	100 220,00
6041 Personnel permanent	128 000 000	128 000 000	128 000 000,00	127 925 000,00	75 000,00
10-001-001-A	128 000 000	128 000 000	128 000 000,00	127 925 000,00	75 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 900,00	100,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 900,00	100,00
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	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 386 640,00	13 360,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 386 640,00	13 360,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	79 992 000,00	8 000,00
10-001-001-A	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	79 992 000,00	8 000,00
6310 Intervention sociale	2 013 600 000	2 013 600 000	2 013 600 000,00	2 013 596 240,00	3 760,00
10-001-001-A	2 013 600 000	2 013 600 000	2 013 600 000,00	2 013 596 240,00	3 760,00
121 SECURITE ET ORDRE PUBLICS	8 461 793 000	7 457 123 000	7 607 123 000,00	7 522 367 366,49	84 755 633,51

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
00-130-1-00000 <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE</u>	0	0	0,00	0,00	0,00
00-13-0-119-00000 <u>UNITE D'APPUI ET SOUTIEN</u>	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	0	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	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
6117 Habillement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6127 Fournitures sportives	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de batiments	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	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	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
6310 Intervention sociale	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	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
00-130-1-10101 <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE</u>	745 501 000	619 101 000	769 101 000,00	759 439 601,40	9 661 398,60
00-13-1-011-10101 <u>UNITE DE GESTION DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS G N ANTANANARIVO</u>	8 800 000	8 800 000	8 800 000,00	8 772 000,00	28 000,00
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	8 800 000	8 800 000	8 800 000,00	8 772 000,00	28 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	8 800 000	8 800 000	8 800 000,00	8 772 000,00	28 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 972 000,00	28 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 972 000,00	28 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	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
00-13-1-361-10101 <u>CIRCONSCRIPTION DE LA GN ANTANANARIVO</u>	736 701 000	610 301 000	760 301 000,00	750 667 601,40	9 633 398,60
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	112 701 000	111 101 000	261 101 000,00	256 716 619,40	4 384 380,60
000 RESSOURCES PROPRES	112 701 000	111 101 000	261 101 000,00	256 716 619,40	4 384 380,60
6012 Personnel non permanent	22 150 000	22 150 000	22 150 000,00	21 490 669,20	659 330,80
10-001-001-A	22 150 000	22 150 000	22 150 000,00	21 490 669,20	659 330,80
6061 Cotisations a la CNAPS	2 851 000	2 851 000	2 851 000,00	2 545 435,20	305 564,80
10-001-001-A	2 851 000	2 851 000	2 851 000,00	2 545 435,20	305 564,80
6111 Fournitures et articles de bureau	3 300 000	3 300 000	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00
10-001-001-A	3 300 000	3 300 000	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	496 440,00	3 560,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	496 440,00	3 560,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	2 400 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 000,00	1 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	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
6122 Consommables medicaux	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 388,00	612,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 388,00	612,00
6123 Produits pharmaceutiques	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 252,00	748,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 252,00	748,00
6127 Fournitures sportives	600 000	500 000	500 000,00	491 000,00	9 000,00
10-001-001-A	600 000	500 000	500 000,00	491 000,00	9 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00
10-001-001-A	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6211 Entretien de batiments	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	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
6214 Entretien de materiels techniques	1 000 000	800 000	800 000,00	787 500,00	12 500,00
10-001-001-A	1 000 000	800 000	800 000,00	787 500,00	12 500,00
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	3 000 000	2 600 000	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	2 600 000	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement 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
6234 Transport administratif	7 200 000	7 200 000	7 200 000,00	5 310 885,00	1 889 115,00
10-001-001-A	7 200 000	7 200 000	7 200 000,00	5 310 885,00	1 889 115,00
6241 Indemnites de mission interieure	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 730,00	270,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 730,00	270,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
10-001-001-A	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
6264 Internet	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
6310 Intervention sociale	15 000 000	15 000 000	165 000 000,00	164 999 320,00	680,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	165 000 000,00	164 999 320,00	680,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	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
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	624 000 000	499 200 000	499 200 000,00	493 950 982,00	5 249 018,00
066 RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE	624 000 000	499 200 000	499 200 000,00	493 950 982,00	5 249 018,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 985 397,00	14 603,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 985 397,00	14 603,00
23173 Fournitures et services	28 000 000	28 000 000	28 000 000,00	27 999 500,00	500,00
10-001-001-A	28 000 000	28 000 000	28 000 000,00	27 999 500,00	500,00
23174 Transport et mission	46 000 000	41 200 000	41 200 000,00	41 199 000,00	1 000,00
10-001-001-A	46 000 000	41 200 000	41 200 000,00	41 199 000,00	1 000,00
23175 Entretien et reparation	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	14 999 650,00	5 000 350,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	14 999 650,00	5 000 350,00
2431 Batiments administratifs	360 000 000	240 000 000	240 000 000,00	239 787 435,00	212 565,00
10-001-001-A	360 000 000	240 000 000	240 000 000,00	239 787 435,00	212 565,00
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	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 995 000,00	5 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	55 000 000	55 000 000	55 000 000,00	54 995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	55 000 000	55 000 000	55 000 000,00	54 995 000,00	5 000,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	65 000 000	65 000 000	65 000 000,00	64 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	65 000 000	65 000 000	65 000 000,00	64 990 000,00	10 000,00
00-130-1-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE	449 664 000	455 813 000	455 813 000,00	455 316 582,04	496 417,96
00-13-1-011-20101 UNITE DE GESTION DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS G N ANTSIRANANA	8 800 000	8 800 000	8 800 000,00	8 760 000,00	40 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	8 800 000	8 800 000	8 800 000,00	8 760 000,00	40 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	8 800 000	8 800 000	8 800 000,00	8 760 000,00	40 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 960 000,00	40 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 960 000,00	40 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	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
00-13-1-361-20101 CIRCONSCRIPTION DE LA GN ANTSIRANANA	440 864 000	447 013 000	447 013 000,00	446 556 582,04	456 417,96
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	192 023 000	220 307 000	220 307 000,00	219 853 262,04	453 737,96
000 RESSOURCES PROPRES	192 023 000	220 307 000	220 307 000,00	219 853 262,04	453 737,96
6012 Personnel non permanent	39 321 000	39 921 000	39 921 000,00	39 917 482,88	3 517,12
10-001-001-A	39 321 000	39 921 000	39 921 000,00	39 917 482,88	3 517,12

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
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	67 014 000	96 798 000	96 798 000,00	96 698 000,00	100 000,00
10-001-001-A	67 014 000	96 798 000	96 798 000,00	96 698 000,00	100 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	4 888 000	4 888 000	4 888 000,00	4 556 162,16	331 837,84
10-001-001-A	4 888 000	4 888 000	4 888 000,00	4 556 162,16	331 837,84
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 700,00	300,00
10-001-001-A	3 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 700,00	300,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	800 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	800 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
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	800 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	800 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
6127 Fournitures sportives	600 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	600 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00
10-001-001-A	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	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
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	1 000 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	800 000	800 000,00	800 000,00	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 Fetes et ceremonies officielles	3 000 000	2 600 000	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	2 600 000	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 995 600,00	4 400,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 995 600,00	4 400,00
6234 Transport administratif	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 988 000,00	12 000,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 988 000,00	12 000,00
6250 Eau et electricite	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 998 317,00	1 683,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 998 317,00	1 683,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
10-001-001-A	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
6264 Internet	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
6310 Intervention sociale	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
6561 Hospitalisation, traitement et soins	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
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	248 841 000	226 706 000	226 706 000,00	226 703 320,00	2 680,00
066 RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE	248 841 000	226 706 000	226 706 000,00	226 703 320,00	2 680,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	10 000 000	4 999 000	4 999 000,00	4 998 100,00	900,00
10-001-001-A	10 000 000	4 999 000	4 999 000,00	4 998 100,00	900,00
23174 Transport et mission	12 000 000	5 940 000	5 940 000,00	5 940 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	5 940 000	5 940 000,00	5 940 000,00	0,00
23175 Entretien et reparation	17 473 000	8 736 000	8 736 000,00	8 736 000,00	0,00
10-001-001-A	17 473 000	8 736 000	8 736 000,00	8 736 000,00	0,00
2431 Batiments administratifs	145 000 000	144 988 000	144 988 000,00	144 987 420,00	580,00
10-001-001-A	145 000 000	144 988 000	144 988 000,00	144 987 420,00	580,00
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 Matériels techniques	17 368 000	17 043 000	17 043 000,00	17 043 000,00	0,00
10-001-001-A	17 368 000	17 043 000	17 043 000,00	17 043 000,00	0,00
2462 Matériels agricoles	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	22 000 000	22 000 000	22 000 000,00	21 999 200,00	800,00
10-001-001-A	22 000 000	22 000 000	22 000 000,00	21 999 200,00	800,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2464 Matériels et mobiliers de bureau	23 000 000	23 000 000	23 000 000,00	22 999 600,00	400,00
10-001-001-A	23 000 000	23 000 000	23 000 000,00	22 999 600,00	400,00
<u>00-130-1-30101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE</u> <u>NATIONALE</u>	<u>691 463 000</u>	<u>570 585 000</u>	<u>570 585 000,00</u>	<u>559 385 193,40</u>	<u>11 199 806,60</u>
<u>00-13-1-011-30101</u> <u>UNITE DE GESTION DE PASSATION DES</u> <u>MARCHES PUBLICS G N FIANARANTSOA</u>	<u>8 800 000</u>	<u>8 800 000</u>	<u>8 800 000,00</u>	<u>8 796 000,00</u>	<u>4 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>8 800 000</u>	<u>8 800 000</u>	<u>8 800 000,00</u>	<u>8 796 000,00</u>	<u>4 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	8 800 000	8 800 000	8 800 000,00	8 796 000,00	4 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	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
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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>00-13-1-361-30101</u> <u>CIRCONSCRIPTION DE LA GN FIANARANTSOA</u>	<u>682 663 000</u>	<u>561 785 000</u>	<u>561 785 000,00</u>	<u>550 589 193,40</u>	<u>11 195 806,60</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>93 915 000</u>	<u>90 815 000</u>	<u>90 815 000,00</u>	<u>79 670 778,80</u>	<u>11 144 221,20</u>
000 RESSOURCES PROPRES	93 915 000	90 815 000	90 815 000,00	79 670 778,80	11 144 221,20
6012 Personnel non permanent	9 493 000	9 493 000	9 493 000,00	9 147 072,20	345 927,80
10-001-001-A	9 493 000	9 493 000	9 493 000,00	9 147 072,20	345 927,80
6041 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations à la CNAPS	1 222 000	1 222 000	1 222 000,00	1 159 357,60	62 642,40
10-001-001-A	1 222 000	1 222 000	1 222 000,00	1 159 357,60	62 642,40
6111 Fournitures et articles de bureau	3 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 499 600,00	400,00
10-001-001-A	3 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 499 600,00	400,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	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
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
6127 Fournitures sportives	600 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	600 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00
10-001-001-A	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	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	1 000 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	800 000	800 000,00	800 000,00	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	3 000 000	2 600 000	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	2 600 000	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	690 000,00	1 310 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	690 000,00	1 310 000,00
6234 Transport administratif	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
6241 Indemnités de mission intérieure	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	13 982 000,00	18 000,00
10-001-001-A	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	13 982 000,00	18 000,00
6250 Eau et électricité	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 997 470,00	2 530,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 997 470,00	2 530,00
6261 Frais postaux	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
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
10-001-001-A	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
6264 Internet	2 200 000	2 200 000	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00
10-001-001-A	2 200 000	2 200 000	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00
6310 Intervention sociale	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 940 000,00	60 000,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 940 000,00	60 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	3 655 279,00	1 344 721,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	3 655 279,00	1 344 721,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>588 748 000</u>	<u>470 970 000</u>	<u>470 970 000,00</u>	<u>470 918 414,60</u>	<u>51 585,40</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
066 RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE	588 748 000	470 970 000	470 970 000,00	470 918 414,60	51 585,40
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	19 821 000	13 181 000	13 181 000,00	13 178 870,20	2 129,80
10-001-001-A	19 821 000	13 181 000	13 181 000,00	13 178 870,20	2 129,80
23173 Fournitures et services	23 573 000	16 473 000	16 473 000,00	16 473 000,00	0,00
10-001-001-A	23 573 000	16 473 000	16 473 000,00	16 473 000,00	0,00
23174 Transport et mission	35 677 000	26 757 000	26 757 000,00	26 748 000,00	9 000,00
10-001-001-A	35 677 000	26 757 000	26 757 000,00	26 748 000,00	9 000,00
23175 Entretien et reparation	19 053 000	13 335 000	13 335 000,00	13 335 000,00	0,00
10-001-001-A	19 053 000	13 335 000	13 335 000,00	13 335 000,00	0,00
2431 Batiments administratifs	344 084 000	263 684 000	263 684 000,00	263 644 344,40	39 655,60
10-001-001-A	344 084 000	263 684 000	263 684 000,00	263 644 344,40	39 655,60
2451 Reseau d'adduction d'eau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	41 000 000	41 000 000	41 000 000,00	40 999 200,00	800,00
10-001-001-A	41 000 000	41 000 000	41 000 000,00	40 999 200,00	800,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	47 940 000	47 940 000	47 940 000,00	47 940 000,00	0,00
10-001-001-A	47 940 000	47 940 000	47 940 000,00	47 940 000,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	48 600 000	48 600 000	48 600 000,00	48 600 000,00	0,00
10-001-001-A	48 600 000	48 600 000	48 600 000,00	48 600 000,00	0,00
2467 Outillages	9 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-130-1-30606</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE</u> <u>NATIONALE</u>	<u>468 000 000</u>	<u>374 400 000</u>	<u>374 400 000,00</u>	<u>359 218 970,00</u>	<u>15 181 030,00</u>
<u>00-13-2-320-30606</u> <u>ECOLE DE LA GN AMBOSITRA</u>	<u>468 000 000</u>	<u>374 400 000</u>	<u>374 400 000,00</u>	<u>359 218 970,00</u>	<u>15 181 030,00</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>468 000 000</u>	<u>374 400 000</u>	<u>374 400 000,00</u>	<u>359 218 970,00</u>	<u>15 181 030,00</u>
066 RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE	468 000 000	374 400 000	374 400 000,00	359 218 970,00	15 181 030,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	13 000 000	13 000 000	13 000 000,00	12 977 970,00	22 030,00
10-001-001-A	13 000 000	13 000 000	13 000 000,00	12 977 970,00	22 030,00
23173 Fournitures et services	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	14 990 000,00	5 010 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	14 990 000,00	5 010 000,00
23174 Transport et mission	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 989 000,00	11 000,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 989 000,00	11 000,00
23175 Entretien et reparation	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 940 000,00	60 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 940 000,00	60 000,00
2431 Batiments administratifs	150 000 000	56 400 000	56 400 000,00	56 397 000,00	3 000,00
10-001-001-A	150 000 000	56 400 000	56 400 000,00	56 397 000,00	3 000,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	65 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	65 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2451 Reseau d'adduction d'eau	0	65 000 000	65 000 000,00	65 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	65 000 000	65 000 000,00	65 000 000,00	0,00
2453 Reseau telephonique	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 990 000,00	10 000,00
2461 Matériels techniques	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	16 940 000,00	3 060 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	16 940 000,00	3 060 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 995 000,00	5 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
2465 Matériels et mobiliers de logement	85 000 000	85 000 000	85 000 000,00	78 000 000,00	7 000 000,00
10-001-001-A	85 000 000	85 000 000	85 000 000,00	78 000 000,00	7 000 000,00
<u>00-130-1-40101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE</u> <u>NATIONALE</u>	<u>598 391 000</u>	<u>495 931 000</u>	<u>495 931 000,00</u>	<u>493 706 816,28</u>	<u>2 224 183,72</u>
<u>00-13-1-011-40101</u> <u>UNITE DE GESTION DE PASSATION DES</u> <u>MARCHES PUBLICS - G N MAHAJANGA</u>	<u>8 800 000</u>	<u>8 800 000</u>	<u>8 800 000,00</u>	<u>8 783 999,68</u>	<u>16 000,32</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>8 800 000</u>	<u>8 800 000</u>	<u>8 800 000,00</u>	<u>8 783 999,68</u>	<u>16 000,32</u>
000 RESSOURCES PROPRES	8 800 000	8 800 000	8 800 000,00	8 783 999,68	16 000,32
6131 Carburants et lubrifiants	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 984 000,00	16 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 984 000,00	16 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	800 000	800 000	800 000,00	799 999,68	0,32
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	799 999,68	0,32
<u>00-13-1-361-40101</u> <u>CIRCONSCRIPTION DE LA GN MAHAJANGA</u>	<u>589 591 000</u>	<u>487 131 000</u>	<u>487 131 000,00</u>	<u>484 922 816,60</u>	<u>2 208 183,40</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>95 287 000</u>	<u>91 687 000</u>	<u>91 687 000,00</u>	<u>89 692 091,60</u>	<u>1 994 908,40</u>
000 RESSOURCES PROPRES	95 287 000	91 687 000	91 687 000,00	89 692 091,60	1 994 908,40

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6012 Personnel non permanent	12 657 000	12 657 000	12 657 000,00	12 158 304,00	498 696,00
10-001-001-A	12 657 000	12 657 000	12 657 000,00	12 158 304,00	498 696,00
6041 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	1 630 000	1 630 000	1 630 000,00	1 163 627,60	466 372,40
10-001-001-A	1 630 000	1 630 000	1 630 000,00	1 163 627,60	466 372,40
6111 Fournitures et articles de bureau	4 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
10-001-001-A	4 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	800 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	800 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
6127 Fournitures sportives	600 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	600 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
6211 Entretien de batiments	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
6213 Entretien de matériels de transports	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
6214 Entretien de matériels techniques	1 800 000	1 400 000	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
10-001-001-A	1 800 000	1 400 000	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	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	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
6231 Frais de deplacement 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
6234 Transport administratif	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 974 411,00	25 589,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 974 411,00	25 589,00
6241 Indemnites de mission interieure	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 996 000,00	4 000,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 996 000,00	4 000,00
6250 Eau et electricite	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	2 999 749,00	1 000 251,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	2 999 749,00	1 000 251,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
10-001-001-A	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
6264 Internet	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
6310 Intervention sociale	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
6561 Hospitalisation, traitement et soins	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
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	494 304 000	395 444 000	395 444 000,00	395 230 725,00	213 275,00
066 RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE	494 304 000	395 444 000	395 444 000,00	395 230 725,00	213 275,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	20 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 994 000,00	6 000,00
10-001-001-A	20 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 994 000,00	6 000,00
23174 Transport et mission	32 384 000	16 192 000	16 192 000,00	16 184 000,00	8 000,00
10-001-001-A	32 384 000	16 192 000	16 192 000,00	16 184 000,00	8 000,00
23175 Entretien et reparation	20 000 000	14 000 000	14 000 000,00	13 996 000,00	4 000,00
10-001-001-A	20 000 000	14 000 000	14 000 000,00	13 996 000,00	4 000,00
2431 Batiments administratifs	190 000 000	170 000 000	170 000 000,00	169 864 920,00	135 080,00
10-001-001-A	190 000 000	170 000 000	170 000 000,00	169 864 920,00	135 080,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	49 920 000	49 252 000	49 252 000,00	49 250 805,00	1 195,00
10-001-001-A	49 920 000	49 252 000	49 252 000,00	49 250 805,00	1 195,00
2451 Reseau d'adduction d'eau	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
2461 Matériels techniques	36 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 953 000,00	47 000,00
10-001-001-A	36 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 953 000,00	47 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	48 000 000	48 000 000	48 000 000,00	48 000 000,00	0,00
10-001-001-A	48 000 000	48 000 000	48 000 000,00	48 000 000,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	48 000 000	48 000 000	48 000 000,00	47 988 000,00	12 000,00
10-001-001-A	48 000 000	48 000 000	48 000 000,00	47 988 000,00	12 000,00
2465 Matériels et mobiliers de logement	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2467 Outillages	32 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	32 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
00-130-1-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE	562 463 000	467 763 000	467 763 000,00	464 113 989,60	3 649 010,40
00-13-1-011-50101 UNITE DE GESTION DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS G N TOAMASINA	8 800 000	8 800 000	8 800 000,00	8 796 000,00	4 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	8 800 000	8 800 000	8 800 000,00	8 796 000,00	4 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	8 800 000	8 800 000	8 800 000,00	8 796 000,00	4 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	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
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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
00-13-1-361-50101 CIRCONSCRIPTION DE LA GN TOAMASINA	553 663 000	458 963 000	458 963 000,00	455 317 989,60	3 645 010,40
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	95 359 000	92 659 000	92 659 000,00	89 061 426,60	3 597 573,40
000 RESSOURCES PROPRES	95 359 000	92 659 000	92 659 000,00	89 061 426,60	3 597 573,40
6012 Personnel non permanent	15 822 000	15 822 000	15 822 000,00	15 197 880,00	624 120,00
10-001-001-A	15 822 000	15 822 000	15 822 000,00	15 197 880,00	624 120,00
6041 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations à la CNAPS	2 037 000	2 037 000	2 037 000,00	1 818 168,00	218 832,00
10-001-001-A	2 037 000	2 037 000	2 037 000,00	1 818 168,00	218 832,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	800 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	800 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
6113 Consommables 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	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6127 Fournitures sportives	600 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	600 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
6211 Entretien de bâtiments	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 730,00	270,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 730,00	270,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 800 000	2 800 000	2 800 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
10-001-001-A	2 800 000	2 800 000	2 800 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	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 Fêtes et cérémonies officielles	3 000 000	2 600 000	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	2 600 000	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 988 000,00	12 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 988 000,00	12 000,00
6234 Transport administratif	7 200 000	7 200 000	7 200 000,00	6 363 255,60	836 744,40
10-001-001-A	7 200 000	7 200 000	7 200 000,00	6 363 255,60	836 744,40
6241 Indemnités de mission intérieure	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 997 500,00	2 500,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 997 500,00	2 500,00
6250 Eau et électricité	5 200 000	5 200 000	5 200 000,00	5 196 893,00	3 107,00
10-001-001-A	5 200 000	5 200 000	5 200 000,00	5 196 893,00	3 107,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
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
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
10-001-001-A	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
6264 Internet	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
6310 Intervention sociale	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
6561 Hospitalisation, traitement et soins	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
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	458 304 000	366 304 000	366 304 000,00	366 256 563,00	47 437,00
066 RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE	458 304 000	366 304 000	366 304 000,00	366 256 563,00	47 437,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	15 000 000	13 000 000	13 000 000,00	12 999 624,00	376,00
10-001-001-A	15 000 000	13 000 000	13 000 000,00	12 999 624,00	376,00
23173 Fournitures et services	20 716 000	20 716 000	20 716 000,00	20 716 000,00	0,00
10-001-001-A	20 716 000	20 716 000	20 716 000,00	20 716 000,00	0,00
23174 Transport et mission	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	34 994 000,00	6 000,00
10-001-001-A	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	34 994 000,00	6 000,00
23175 Entretien et reparation	5 668 000	5 668 000	5 668 000,00	5 667 900,00	100,00
10-001-001-A	5 668 000	5 668 000	5 668 000,00	5 667 900,00	100,00
2431 Batiments administratifs	180 000 000	90 000 000	90 000 000,00	89 995 926,00	4 074,00
10-001-001-A	180 000 000	90 000 000	90 000 000,00	89 995 926,00	4 074,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	90 000 000	90 000 000	90 000 000,00	89 980 113,00	19 887,00
10-001-001-A	90 000 000	90 000 000	90 000 000,00	89 980 113,00	19 887,00
2461 Materiels techniques	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 985 000,00	15 000,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 985 000,00	15 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	44 000 000	44 000 000	44 000 000,00	44 000 000,00	0,00
10-001-001-A	44 000 000	44 000 000	44 000 000,00	44 000 000,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	37 920 000	37 920 000	37 920 000,00	37 918 000,00	2 000,00
10-001-001-A	37 920 000	37 920 000	37 920 000,00	37 918 000,00	2 000,00
2467 Outillages	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-130-1-51417 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE	216 000 000	172 800 000	172 800 000,00	171 992 464,00	807 536,00
00-13-2-310-51417 ECOLE SUPERIEURE DE LA GENDARMERIE NATIONALE(ESGN) MORAMANGA	216 000 000	172 800 000	172 800 000,00	171 992 464,00	807 536,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	216 000 000	172 800 000	172 800 000,00	171 992 464,00	807 536,00
066 RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE	216 000 000	172 800 000	172 800 000,00	171 992 464,00	807 536,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	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
23173 Fournitures et services	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 875 300,00	124 700,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 875 300,00	124 700,00
23174 Transport et mission	14 000 000	13 200 000	13 200 000,00	13 200 000,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000	13 200 000	13 200 000,00	13 200 000,00	0,00
23175 Entretien et reparation	9 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 982 000,00	18 000,00
10-001-001-A	9 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 982 000,00	18 000,00
2431 Batiments administratifs	90 000 000	90 000 000	90 000 000,00	89 343 164,00	656 836,00
10-001-001-A	90 000 000	90 000 000	90 000 000,00	89 343 164,00	656 836,00
2461 Materiels techniques	28 000 000	17 600 000	17 600 000,00	17 600 000,00	0,00
10-001-001-A	28 000 000	17 600 000	17 600 000,00	17 600 000,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	20 000 000	13 000 000	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	13 000 000	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 992 000,00	8 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 992 000,00	8 000,00
2465 Materiels et mobiliers de logement	22 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	22 000 000	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
00-130-1-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE	361 030 000	309 430 000	309 430 000,00	307 781 539,20	1 648 460,80
00-13-1-011-60101 UNITE DE GESTION DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS G N TOLIARA	8 800 000	8 800 000	8 800 000,00	8 784 000,00	16 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	8 800 000	8 800 000	8 800 000,00	8 784 000,00	16 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	8 800 000	8 800 000	8 800 000,00	8 784 000,00	16 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 984 000,00	16 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 984 000,00	16 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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
00-13-1-361-60101 CIRCONSCRIPTION DE LA GN TOLIARA	352 230 000	300 630 000	300 630 000,00	298 997 539,20	1 632 460,80
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	106 230 000	103 830 000	103 830 000,00	102 197 739,20	1 632 260,80
000 RESSOURCES PROPRES	106 230 000	103 830 000	103 830 000,00	102 197 739,20	1 632 260,80
6012 Personnel non permanent	18 986 000	18 986 000	18 986 000,00	18 195 498,00	790 502,00
10-001-001-A	18 986 000	18 986 000	18 986 000,00	18 195 498,00	790 502,00
6041 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations à la CNAPS	2 444 000	2 444 000	2 444 000,00	1 636 351,20	807 648,80
10-001-001-A	2 444 000	2 444 000	2 444 000,00	1 636 351,20	807 648,80
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	800 000	600 000	600 000,00	582 000,00	18 000,00
10-001-001-A	800 000	600 000	600 000,00	582 000,00	18 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 500 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	800 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	800 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
6123 Produits pharmaceutiques	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
6127 Fournitures sportives	600 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	600 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00
10-001-001-A	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	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
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
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	3 000 000	2 600 000	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	2 600 000	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 998 800,00	1 200,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 998 800,00	1 200,00
6234 Transport administratif	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 998 306,00	1 694,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 998 306,00	1 694,00
6241 Indemnités de mission intérieure	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	13 988 000,00	12 000,00
10-001-001-A	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	13 988 000,00	12 000,00
6250 Eau et électricité	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 887,00	113,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 887,00	113,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
10-001-001-A	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
6264 Internet	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
6310 Intervention sociale	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 998 897,00	1 103,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 998 897,00	1 103,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	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
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	246 000 000	196 800 000	196 800 000,00	196 799 800,00	200,00
066 RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE	246 000 000	196 800 000	196 800 000,00	196 799 800,00	200,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	5 026 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 026 000	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	10 035 000	6 035 000	6 035 000,00	6 035 000,00	0,00
10-001-001-A	10 035 000	6 035 000	6 035 000,00	6 035 000,00	0,00
23174 Transport et mission	17 904 000	11 765 000	11 765 000,00	11 765 000,00	0,00
10-001-001-A	17 904 000	11 765 000	11 765 000,00	11 765 000,00	0,00
23175 Entretien et réparation	8 035 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 035 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2431 Batiments administratifs	120 700 000	100 700 000	100 700 000,00	100 700 000,00	0,00
10-001-001-A	120 700 000	100 700 000	100 700 000,00	100 700 000,00	0,00
2451 Reseau d'adduction d'eau	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 999 800,00	200,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 999 800,00	200,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	15 300 000	15 300 000	15 300 000,00	15 300 000,00	0,00
10-001-001-A	15 300 000	15 300 000	15 300 000,00	15 300 000,00	0,00
2467 Outillages	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
00-130-2-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE	113 900 000	111 300 000	111 300 000,00	106 037 667,00	5 262 333,00
00-13-2-371-10101 GROUPEMENT DE LA GN ANALAMANGA	93 100 000	91 000 000	91 000 000,00	85 740 167,00	5 259 833,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	93 100 000	91 000 000	91 000 000,00	85 740 167,00	5 259 833,00
000 RESSOURCES PROPRES	93 100 000	91 000 000	91 000 000,00	85 740 167,00	5 259 833,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 000 000	5 500 000	5 500 000,00	5 499 700,00	300,00
10-001-001-A	6 000 000	5 500 000	5 500 000,00	5 499 700,00	300,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000	800 000	800 000,00	799 746,00	254,00
10-001-001-A	1 000 000	800 000	800 000,00	799 746,00	254,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000	3 500 000	3 500 000,00	3 499 500,00	500,00
10-001-001-A	4 000 000	3 500 000	3 500 000,00	3 499 500,00	500,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	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
6127 Fournitures sportives	500 000	500 000	500 000,00	448 000,00	52 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	448 000,00	52 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00
10-001-001-A	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 997 850,00	2 150,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 997 850,00	2 150,00
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	2 000 000	1 600 000	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 600 000	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	3 200 000	3 200 000	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00
10-001-001-A	3 200 000	3 200 000	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00
6234 Transport administratif	7 200 000	7 200 000	7 200 000,00	6 715 062,00	484 938,00
10-001-001-A	7 200 000	7 200 000	7 200 000,00	6 715 062,00	484 938,00
6241 Indemnités de mission intérieure	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	15 984 000,00	16 000,00
10-001-001-A	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	15 984 000,00	16 000,00
6250 Eau et électricité	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 980,00	20,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 980,00	20,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6310 Intervention sociale	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
6561 Hospitalisation, traitement et soins	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 996 329,00	3 671,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 996 329,00	3 671,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	0	0	0,00	0,00	0,00
066 RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE	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 Batiments administratifs	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
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
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
00-13-3-371-10101 COMPAGNIE DE LA GN ANTANANARIVO VILLE	20 800 000	20 300 000	20 300 000,00	20 297 500,00	2 500,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	20 800 000	20 300 000	20 300 000,00	20 297 500,00	2 500,00
000 RESSOURCES PROPRES	20 800 000	20 300 000	20 300 000,00	20 297 500,00	2 500,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	3 500 000	3 500 000,00	3 499 500,00	500,00
10-001-001-A	4 000 000	3 500 000	3 500 000,00	3 499 500,00	500,00
6131 Carburants et lubrifiants	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	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
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
6263 Redevances telephoniques mobiles	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
00-130-2-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE	89 100 000	87 000 000	87 000 000,00	86 371 915,00	628 085,00
00-13-2-371-11001 GROUPEMENT DE LA GN VAKINANKARATRA	89 100 000	87 000 000	87 000 000,00	86 371 915,00	628 085,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	89 100 000	87 000 000	87 000 000,00	86 371 915,00	628 085,00
000 RESSOURCES PROPRES	89 100 000	87 000 000	87 000 000,00	86 371 915,00	628 085,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000	4 500 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	4 500 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 896,00	104,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 896,00	104,00
6113 Consomptibles informatiques	3 300 000	2 800 000	2 800 000,00	2 787 600,00	12 400,00
10-001-001-A	3 300 000	2 800 000	2 800 000,00	2 787 600,00	12 400,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6123 Produits pharmaceutiques	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
6127 Fournitures sportives	700 000	500 000	500 000,00	498 000,00	2 000,00
10-001-001-A	700 000	500 000	500 000,00	498 000,00	2 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
6211 Entretien de batiments	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	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
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	2 000 000	1 600 000	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 600 000	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement 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
6234 Transport administratif	7 200 000	7 200 000	7 200 000,00	7 186 669,00	13 331,00
10-001-001-A	7 200 000	7 200 000	7 200 000,00	7 186 669,00	13 331,00
6241 Indemnités de mission interieure	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
10-001-001-A	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 849,00	151,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 849,00	151,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
10-001-001-A	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
6264 Internet	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
6310 Intervention sociale	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
6561 Hospitalisation, traitement et soins	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 999 901,00	99,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 999 901,00	99,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
066 RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE	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
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
<u>00-130-2-11707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE</u>	<u>74 100 000</u>	<u>72 400 000</u>	<u>72 400 000,00</u>	<u>72 367 924,60</u>	<u>32 075,40</u>
<u>00-13-2-371-11707 GROUPEMENT DE LA GN ITASY</u>	<u>74 100 000</u>	<u>72 400 000</u>	<u>72 400 000,00</u>	<u>72 367 924,60</u>	<u>32 075,40</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>74 100 000</u>	<u>72 400 000</u>	<u>72 400 000,00</u>	<u>72 367 924,60</u>	<u>32 075,40</u>
000 RESSOURCES PROPRES	74 100 000	72 400 000	72 400 000,00	72 367 924,60	32 075,40
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	600 000	500 000	500 000,00	499 680,00	320,00
10-001-001-A	600 000	500 000	500 000,00	499 680,00	320,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 492 000,00	8 000,00
10-001-001-A	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 492 000,00	8 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000	500 000	500 000,00	499 560,00	440,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 560,00	440,00
6122 Consommables médicaux	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
6123 Produits pharmaceutiques	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
6127 Fournitures sportives	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00
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	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
6214 Entretien de matériels techniques	1 000 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	2 000 000	1 600 000	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 600 000	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	3 200 000	3 200 000	3 200 000,00	3 196 000,00	4 000,00
10-001-001-A	3 200 000	3 200 000	3 200 000,00	3 196 000,00	4 000,00
6234 Transport administratif	7 200 000	7 200 000	7 200 000,00	7 192 559,60	7 440,40
10-001-001-A	7 200 000	7 200 000	7 200 000,00	7 192 559,60	7 440,40
6241 Indemnités de mission intérieure	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 998 913,00	1 087,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 998 913,00	1 087,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
10-001-001-A	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
6264 Internet	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
6310 Intervention sociale	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 997 212,00	2 788,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 997 212,00	2 788,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
066 RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
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
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
00-130-2-11917 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE	87 100 000	85 400 000	85 400 000,00	83 280 581,60	2 119 418,40
00-13-2-371-11917 GROUPEMENT DE LA GN BONGOLAVA	87 100 000	85 400 000	85 400 000,00	83 280 581,60	2 119 418,40
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	87 100 000	85 400 000	85 400 000,00	83 280 581,60	2 119 418,40
000 RESSOURCES PROPRES	87 100 000	85 400 000	85 400 000,00	83 280 581,60	2 119 418,40
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000	4 500 000	4 500 000,00	4 495 000,00	5 000,00
10-001-001-A	5 000 000	4 500 000	4 500 000,00	4 495 000,00	5 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	600 000	500 000	500 000,00	499 200,00	800,00
10-001-001-A	600 000	500 000	500 000,00	499 200,00	800,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 496 000,00	4 000,00
10-001-001-A	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 496 000,00	4 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	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
6122 Consommables médicaux	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
6123 Produits pharmaceutiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 997 740,00	2 260,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 997 740,00	2 260,00
6127 Fournitures sportives	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
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	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
6214 Entretien de matériels techniques	1 000 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	2 000 000	1 600 000	1 600 000,00	1 597 000,00	3 000,00
10-001-001-A	2 000 000	1 600 000	1 600 000,00	1 597 000,00	3 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	3 200 000	3 200 000	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00
10-001-001-A	3 200 000	3 200 000	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00
6234 Transport administratif	7 200 000	7 200 000	7 200 000,00	7 158 811,60	41 188,40
10-001-001-A	7 200 000	7 200 000	7 200 000,00	7 158 811,60	41 188,40
6241 Indemnités de mission intérieure	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	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
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6264 Internet	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
6310 Intervention sociale	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
6561 Hospitalisation, traitement et soins	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	3 936 830,00	2 063 170,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	3 936 830,00	2 063 170,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	0	0	0,00	0,00	0,00
066 RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
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
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
00-130-2-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE	79 400 000	77 700 000	77 700 000,00	77 671 550,00	28 450,00
00-13-2-371-20101 GROUPEMENT DE LA GN DIANA	79 400 000	77 700 000	77 700 000,00	77 671 550,00	28 450,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	79 400 000	77 700 000	77 700 000,00	77 671 550,00	28 450,00
000 RESSOURCES PROPRES	79 400 000	77 700 000	77 700 000,00	77 671 550,00	28 450,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	600 000	500 000	500 000,00	480 000,00	20 000,00
10-001-001-A	600 000	500 000	500 000,00	480 000,00	20 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6127 Fournitures sportives	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00
10-001-001-A	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	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	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
6214 Entretien de matériels techniques	1 000 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	800 000	800 000,00	800 000,00	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 Fetes et ceremonies officielles	2 000 000	1 600 000	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 600 000	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	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
6234 Transport administratif	7 200 000	7 200 000	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00
10-001-001-A	7 200 000	7 200 000	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	13 992 000,00	8 000,00
10-001-001-A	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	13 992 000,00	8 000,00
6250 Eau et electricite	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 550,00	450,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 550,00	450,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
10-001-001-A	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
6264 Internet	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
6310 Intervention sociale	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	0	0	0,00	0,00	0,00
066 RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE	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
2431 Batiments administratifs	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
2462 Materiels agricoles	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
2467 Outillages	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-130-2-20705 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL	166 200 000	150 400 000	150 400 000,00	148 114 824,10	2 285 175,90
DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE					
NATIONALE					
00-13-3-371-20705 COMPAGNIE DE LA GN NOSY BE	166 200 000	150 400 000	150 400 000,00	148 114 824,10	2 285 175,90
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	48 600 000	47 500 000	47 500 000,00	45 215 561,10	2 284 438,90
000 RESSOURCES PROPRES	48 600 000	47 500 000	47 500 000,00	45 215 561,10	2 284 438,90
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	600 000	500 000	500 000,00	499 920,00	80,00
10-001-001-A	600 000	500 000	500 000,00	499 920,00	80,00
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	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6127 Fournitures sportives	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	6 000 000,00	2 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	6 000 000,00	2 000 000,00
6211 Entretien de batiments	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
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	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	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
6231 Frais de deplacement 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
6234 Transport administratif	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 717 992,10	282 007,90
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 717 992,10	282 007,90
6241 Indemnites de mission interieure	7 200 000	7 200 000	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00
10-001-001-A	7 200 000	7 200 000	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 997 649,00	2 351,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 997 649,00	2 351,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	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
6264 Internet	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
10-001-001-A	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
6310 Intervention sociale	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
6561 Hospitalisation, traitement et soins	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
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	117 600 000	102 900 000	102 900 000,00	102 899 263,00	737,00
066 RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE	117 600 000	102 900 000	102 900 000,00	102 899 263,00	737,00
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	4 600 000	1 650 000	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00
10-001-001-A	4 600 000	1 650 000	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00
23174 Transport et mission	5 000 000	1 250 000	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	1 250 000	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23175 Entretien et reparation	10 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2431 Batiments administratifs	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	79 999 263,00	737,00
10-001-001-A	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	79 999 263,00	737,00
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	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
00-130-2-20824 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE	223 400 000	192 400 000	192 400 000,00	190 697 550,00	1 702 450,00
00-13-2-371-20824 GROUPEMENT DE LA GN SAVA	223 400 000	192 400 000	192 400 000,00	190 697 550,00	1 702 450,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	79 400 000	77 200 000	77 200 000,00	75 870 850,00	1 329 150,00
000 RESSOURCES PROPRES	79 400 000	77 200 000	77 200 000,00	75 870 850,00	1 329 150,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 995 500,00	4 500,00
10-001-001-A	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 995 500,00	4 500,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	600 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	600 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 500 000	1 000 000	1 000 000,00	998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 000 000	1 000 000,00	998 000,00	2 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6122 Consommables médicaux	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	993 925,00	6 075,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	993 925,00	6 075,00
6123 Produits pharmaceutiques	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 497 445,00	2 555,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 497 445,00	2 555,00
6127 Fournitures sportives	500 000	500 000	500 000,00	490 000,00	10 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	490 000,00	10 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00
10-001-001-A	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00
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	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
6214 Entretien de matériels techniques	1 000 000	800 000	800 000,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	1 000 000	800 000	800 000,00	0,00	800 000,00
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
6221 Fetes et ceremonies officielles	2 000 000	1 600 000	1 600 000,00	1 599 000,00	1 000,00
10-001-001-A	2 000 000	1 600 000	1 600 000,00	1 599 000,00	1 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	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
6234 Transport administratif	7 200 000	7 200 000	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00
10-001-001-A	7 200 000	7 200 000	7 200 000,00	7 200 000,00	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
6250 Eau et electricite	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
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
10-001-001-A	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
6264 Internet	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
6310 Intervention sociale	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 996 980,00	3 020,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 996 980,00	3 020,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	144 000 000	115 200 000	115 200 000,00	114 826 700,00	373 300,00
066 RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE	144 000 000	115 200 000	115 200 000,00	114 826 700,00	373 300,00
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	6 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 983 200,00	16 800,00
10-001-001-A	6 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 983 200,00	16 800,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23174 Transport et mission	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 676 000,00	324 000,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 676 000,00	324 000,00
23175 Entretien et reparation	6 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	6 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 995 000,00	5 000,00
2431 Batiments administratifs	100 000 000	86 200 000	86 200 000,00	86 190 000,00	10 000,00
10-001-001-A	100 000 000	86 200 000	86 200 000,00	86 190 000,00	10 000,00
2461 Materiels techniques	5 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 997 500,00	2 500,00
10-001-001-A	5 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 997 500,00	2 500,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	5 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	5 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 995 000,00	5 000,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	10 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	10 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 990 000,00	10 000,00
00-130-2-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE	97 200 000	94 900 000	94 900 000,00	94 838 915,00	61 085,00
00-13-2-371-30101 GROUPEMENT DE LA GN HAUTE MATSIATRA	97 200 000	94 900 000	94 900 000,00	94 838 915,00	61 085,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	97 200 000	94 900 000	94 900 000,00	94 838 915,00	61 085,00
000 RESSOURCES PROPRES	97 200 000	94 900 000	94 900 000,00	94 838 915,00	61 085,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 000 000	5 500 000	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	5 500 000	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000	800 000	800 000,00	799 200,00	800,00
10-001-001-A	1 000 000	800 000	800 000,00	799 200,00	800,00
6113 Consomptibles informatiques	3 600 000	3 100 000	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00
10-001-001-A	3 600 000	3 100 000	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6127 Fournitures sportives	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	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
6214 Entretien de matériels techniques	1 000 000	800 000	800 000,00	799 000,00	1 000,00
10-001-001-A	1 000 000	800 000	800 000,00	799 000,00	1 000,00
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
6221 Fetes et ceremonies officielles	2 000 000	1 600 000	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 600 000	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 992 000,00	8 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 992 000,00	8 000,00
6234 Transport administratif	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
6241 Indemnités de mission interieure	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00
10-001-001-A	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 997 033,00	2 967,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 997 033,00	2 967,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	1 590 000,00	10 000,00
10-001-001-A	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	1 590 000,00	10 000,00
6264 Internet	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 995 000,00	5 000,00
6310 Intervention sociale	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 976 000,00	24 000,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 976 000,00	24 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 998 682,00	1 318,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 998 682,00	1 318,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	0	0	0,00	0,00	0,00
066 RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE	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
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
00-130-2-30606 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL	81 100 000	78 900 000	78 900 000,00	78 125 260,60	774 739,40
DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE					
NATIONALE					
00-13-2-371-30606 GROUPEMENT DE LA GN AMORON'I MANIA	81 100 000	78 900 000	78 900 000,00	78 125 260,60	774 739,40
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	81 100 000	78 900 000	78 900 000,00	78 125 260,60	774 739,40
000 RESSOURCES PROPRES	81 100 000	78 900 000	78 900 000,00	78 125 260,60	774 739,40
6111 Fournitures et articles de bureau	6 000 000	5 500 000	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	5 500 000	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	600 000	500 000	500 000,00	499 920,00	80,00
10-001-001-A	600 000	500 000	500 000,00	499 920,00	80,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	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
6127 Fournitures sportives	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
6211 Entretien de bâtiments	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 990 000,00	10 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	1 000 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	800 000	800 000,00	800 000,00	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	2 000 000	1 600 000	1 600 000,00	1 500 000,00	100 000,00
10-001-001-A	2 000 000	1 600 000	1 600 000,00	1 500 000,00	100 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	3 200 000	3 200 000	3 200 000,00	3 168 000,00	32 000,00
10-001-001-A	3 200 000	3 200 000	3 200 000,00	3 168 000,00	32 000,00
6234 Transport administratif	4 200 000	4 200 000	4 200 000,00	4 167 673,60	32 326,40
10-001-001-A	4 200 000	4 200 000	4 200 000,00	4 167 673,60	32 326,40
6241 Indemnités de mission intérieure	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 677,00	323,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 677,00	323,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6264 Internet	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
6310 Intervention sociale	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
6561 Hospitalisation, traitement et soins	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 999 990,00	10,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 999 990,00	10,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	0	0	0,00	0,00	0,00
066 RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE	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 Batiments administratifs	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-130-2-30914 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE	274 300 000	233 911 000	233 911 000,00	233 199 578,00	711 422,00
00-13-2-371-30914 GROUPEMENT DE LA GN ATSIMO ATSIANANA	274 300 000	233 911 000	233 911 000,00	233 199 578,00	711 422,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	84 700 000	82 200 000	82 200 000,00	82 142 259,00	57 741,00
000 RESSOURCES PROPRES	84 700 000	82 200 000	82 200 000,00	82 142 259,00	57 741,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	600 000	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
10-001-001-A	600 000	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6122 Consommables médicaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6123 Produits pharmaceutiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6127 Fournitures sportives	1 000 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
6211 Entretien de bâtiments	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 477 000,00	23 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 477 000,00	23 000,00
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
6214 Entretien de matériels techniques	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
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	2 000 000	1 600 000	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 600 000	1 600 000,00	1 600 000,00	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
6234 Transport administratif	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 999 759,00	241,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 999 759,00	241,00
6241 Indemnités de mission intérieure	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	13 968 000,00	32 000,00
10-001-001-A	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	13 968 000,00	32 000,00
6250 Eau et électricité	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 998 600,00	1 400,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 998 600,00	1 400,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6264 Internet	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
6310 Intervention sociale	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
6561 Hospitalisation, traitement et soins	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 999 100,00	900,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 999 100,00	900,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	189 600 000	151 711 000	151 711 000,00	151 057 319,00	653 681,00
066 RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE	189 600 000	151 711 000	151 711 000,00	151 057 319,00	653 681,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 998 331,00	1 669,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 998 331,00	1 669,00
23173 Fournitures et services	8 000 000	7 800 000	7 800 000,00	7 760 000,00	40 000,00
10-001-001-A	8 000 000	7 800 000	7 800 000,00	7 760 000,00	40 000,00
23174 Transport et mission	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 996 000,00	4 000,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 996 000,00	4 000,00
23175 Entretien et réparation	4 600 000	4 600 000	4 600 000,00	4 267 000,00	333 000,00
10-001-001-A	4 600 000	4 600 000	4 600 000,00	4 267 000,00	333 000,00
2431 Bâtiments administratifs	110 000 000	108 431 000	108 431 000,00	108 155 988,00	275 012,00
10-001-001-A	110 000 000	108 431 000	108 431 000,00	108 155 988,00	275 012,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2461 Matériels techniques	18 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	18 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	12 000 000	11 880 000	11 880 000,00	11 880 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	11 880 000	11 880 000,00	11 880 000,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	18 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	18 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-130-2-31307 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE</u>	<u>96 700 000</u>	<u>95 000 000</u>	<u>95 000 000,00</u>	<u>94 983 448,00</u>	<u>16 552,00</u>
<u>00-13-2-371-31307 GROUPEMENT DE LA GN IHOROMBE</u>	<u>96 700 000</u>	<u>95 000 000</u>	<u>95 000 000,00</u>	<u>94 983 448,00</u>	<u>16 552,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>96 700 000</u>	<u>95 000 000</u>	<u>95 000 000,00</u>	<u>94 983 448,00</u>	<u>16 552,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	96 700 000	95 000 000	95 000 000,00	94 983 448,00	16 552,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 500 000	4 000 000	4 000 000,00	3 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	4 500 000	4 000 000	4 000 000,00	3 998 000,00	2 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	600 000	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
10-001-001-A	600 000	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 000,00	1 000,00
10-001-001-A	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 000,00	1 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	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
6122 Consommables médicaux	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 500,00	1 500,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 500,00	1 500,00
6123 Produits pharmaceutiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 000,00	1 000,00
6127 Fournitures sportives	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 498 000,00	2 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 498 000,00	2 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 995 000,00	5 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	1 000 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	800 000	800 000,00	800 000,00	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	2 000 000	1 600 000	1 600 000,00	1 597 000,00	3 000,00
10-001-001-A	2 000 000	1 600 000	1 600 000,00	1 597 000,00	3 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6234 Transport administratif	7 200 000	7 200 000	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00
10-001-001-A	7 200 000	7 200 000	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00
10-001-001-A	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 970,00	30,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 970,00	30,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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
6264 Internet	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
6310 Intervention sociale	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
6561 Hospitalisation, traitement et soins	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 999 178,00	822,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 999 178,00	822,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
066 RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-130-2-31623 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE	220 066 000	201 132 000	201 132 000,00	201 110 426,00	21 574,00
00-13-2-371-31623 GROUPEMENT DE LA GN VATOVAVY FITOVINANY	220 066 000	201 132 000	201 132 000,00	201 110 426,00	21 574,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	78 400 000	77 200 000	77 200 000,00	77 178 665,00	21 335,00
000 RESSOURCES PROPRES	78 400 000	77 200 000	77 200 000,00	77 178 665,00	21 335,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 998 400,00	1 600,00
10-001-001-A	5 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 998 400,00	1 600,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	600 000	500 000	500 000,00	496 896,00	3 104,00
10-001-001-A	600 000	500 000	500 000,00	496 896,00	3 104,00
6113 Consomptibles informatiques	500 000	1 000 000	1 000 000,00	999 900,00	100,00
10-001-001-A	500 000	1 000 000	1 000 000,00	999 900,00	100,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6122 Consommables médicaux	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6123 Produits pharmaceutiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 988 970,00	11 030,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 988 970,00	11 030,00
6127 Fournitures sportives	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00
10-001-001-A	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00
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	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	1 000 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	800 000	800 000,00	800 000,00	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	2 000 000	1 600 000	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 600 000	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6234 Transport administratif	7 200 000	7 200 000	7 200 000,00	7 196 082,00	3 918,00
10-001-001-A	7 200 000	7 200 000	7 200 000,00	7 196 082,00	3 918,00
6241 Indemnités de mission intérieure	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 998 417,00	1 583,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 998 417,00	1 583,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
10-001-001-A	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
6264 Internet	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
6310 Intervention sociale	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
5 - OPERATIONS D'INVESTISSEMENT	141 666 000	123 932 000	123 932 000,00	123 931 761,00	239,00
066 RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE	141 666 000	123 932 000	123 932 000,00	123 931 761,00	239,00
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	8 000 000	3 902 000	3 902 000,00	3 902 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	3 902 000	3 902 000,00	3 902 000,00	0,00
23174 Transport et mission	8 000 000	1 980 000	1 980 000,00	1 980 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	1 980 000	1 980 000,00	1 980 000,00	0,00
23175 Entretien et réparation	7 611 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 611 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2431 Batiments administratifs	66 215 000	66 215 000	66 215 000,00	66 215 000,00	0,00
10-001-001-A	66 215 000	66 215 000	66 215 000,00	66 215 000,00	0,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	51 840 000	51 835 000	51 835 000,00	51 834 761,00	239,00
10-001-001-A	51 840 000	51 835 000	51 835 000,00	51 834 761,00	239,00
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
00-130-2-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE	87 700 000	86 000 000	86 000 000,00	85 945 970,40	54 029,60
00-13-2-371-40101 GROUPEMENT DE LA GN BOENY	87 700 000	86 000 000	86 000 000,00	85 945 970,40	54 029,60
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	87 700 000	86 000 000	86 000 000,00	85 945 970,40	54 029,60
000 RESSOURCES PROPRES	87 700 000	86 000 000	86 000 000,00	85 945 970,40	54 029,60
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000	4 500 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	4 500 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	600 000	500 000	500 000,00	499 920,00	80,00
10-001-001-A	600 000	500 000	500 000,00	499 920,00	80,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	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
6127 Fournitures sportives	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
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	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
6214 Entretien de matériels techniques	1 000 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	800 000	800 000,00	800 000,00	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	2 000 000	1 600 000	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 600 000	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6234 Transport administratif	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 991 497,00	8 503,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 991 497,00	8 503,00
6241 Indemnités de mission intérieure	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	15 956 000,00	44 000,00
10-001-001-A	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	15 956 000,00	44 000,00
6250 Eau et électricité	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 884,00	116,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 884,00	116,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 999,40	0,60
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 999,40	0,60
6310 Intervention sociale	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
6561 Hospitalisation, traitement et soins	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 998 670,00	1 330,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 998 670,00	1 330,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	0	0	0,00	0,00	0,00
066 RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE	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 Batiments administratifs	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
2451 Réseau d'adduction d'eau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	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
00-130-2-40711 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE	89 700 000	88 000 000	88 000 000,00	87 975 016,00	24 984,00
00-13-2-371-40711 GROUPEMENT DE LA GN SOFIA	89 700 000	88 000 000	88 000 000,00	87 975 016,00	24 984,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	89 700 000	88 000 000	88 000 000,00	87 975 016,00	24 984,00
000 RESSOURCES PROPRES	89 700 000	88 000 000	88 000 000,00	87 975 016,00	24 984,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000	4 500 000	4 500 000,00	4 496 000,00	4 000,00
10-001-001-A	5 000 000	4 500 000	4 500 000,00	4 496 000,00	4 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	600 000	500 000	500 000,00	499 200,00	800,00
10-001-001-A	600 000	500 000	500 000,00	499 200,00	800,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	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
6122 Consommables médicaux	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
6123 Produits pharmaceutiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6127 Fournitures sportives	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00
10-001-001-A	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00
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	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
6214 Entretien de matériels techniques	1 000 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	800 000	800 000,00	800 000,00	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	2 000 000	1 600 000	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 600 000	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6234 Transport administratif	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 996 246,00	3 754,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 996 246,00	3 754,00
6241 Indemnités de mission intérieure	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	15 984 000,00	16 000,00
10-001-001-A	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	15 984 000,00	16 000,00
6250 Eau et électricité	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 570,00	430,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 570,00	430,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6264 Internet	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
6310 Intervention sociale	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
6561 Hospitalisation, traitement et soins	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	0	0	0,00	0,00	0,00
066 RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE	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

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
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
00-130-2-41210 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE	86 100 000	77 200 000	77 200 000,00	77 188 682,00	11 318,00
00-13-2-371-41210 GROUPEMENT DE LA GN BETSIBOKA	86 100 000	77 200 000	77 200 000,00	77 188 682,00	11 318,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	86 100 000	77 200 000	77 200 000,00	77 188 682,00	11 318,00
000 RESSOURCES PROPRES	86 100 000	77 200 000	77 200 000,00	77 188 682,00	11 318,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000	4 500 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	4 500 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	600 000	500 000	500 000,00	498 840,00	1 160,00
10-001-001-A	600 000	500 000	500 000,00	498 840,00	1 160,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 400,00	600,00
10-001-001-A	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 400,00	600,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	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
6122 Consommables médicaux	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
6123 Produits pharmaceutiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6127 Fournitures sportives	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
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	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
6214 Entretien de matériels techniques	1 000 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	800 000	800 000,00	800 000,00	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	2 000 000	1 600 000	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 600 000	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	3 200 000	3 200 000	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00
10-001-001-A	3 200 000	3 200 000	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00
6234 Transport administratif	7 200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 200 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	15 992 000,00	8 000,00
10-001-001-A	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	15 992 000,00	8 000,00
6250 Eau et électricité	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 998 726,00	1 274,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 998 726,00	1 274,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6264 Internet	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
6310 Intervention sociale	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
6561 Hospitalisation, traitement et soins	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 999 716,00	284,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 999 716,00	284,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	0	0	0,00	0,00	0,00
066 RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE	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

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
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
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
2467 Outillages	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-130-2-41312 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE	247 700 000	213 700 000	213 700 000,00	213 022 277,60	677 722,40
00-13-2-371-41312 GROUPEMENT DE LA GN MELAKY	247 700 000	213 700 000	213 700 000,00	213 022 277,60	677 722,40
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	91 700 000	88 900 000	88 900 000,00	88 223 028,60	676 971,40
000 RESSOURCES PROPRES	91 700 000	88 900 000	88 900 000,00	88 223 028,60	676 971,40
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	600 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	600 000	0	0,00	0,00	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	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
6122 Consommables médicaux	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 500,00	500,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 500,00	500,00
6123 Produits pharmaceutiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 995 000,00	5 000,00
6127 Fournitures sportives	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00
10-001-001-A	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00
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	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
6214 Entretien de matériels techniques	1 000 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	800 000	800 000,00	800 000,00	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	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 990 000,00	10 000,00
6234 Transport administratif	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 997 841,60	2 158,40
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 997 841,60	2 158,40
6241 Indemnités de mission intérieure	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	15 348 000,00	652 000,00
10-001-001-A	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	15 348 000,00	652 000,00
6250 Eau et électricité	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 994 527,00	5 473,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 994 527,00	5 473,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6264 Internet	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
6310 Intervention sociale	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 998 160,00	1 840,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 998 160,00	1 840,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	156 000 000	124 800 000	124 800 000,00	124 799 249,00	751,00
066 RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE	156 000 000	124 800 000	124 800 000,00	124 799 249,00	751,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23173 Fournitures et services	7 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
23174 Transport et mission	10 000 000	2 496 000	2 496 000,00	2 496 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	2 496 000	2 496 000,00	2 496 000,00	0,00
23175 Entretien et reparation	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	70 000 000	70 000 000	70 000 000,00	69 999 249,00	751,00
10-001-001-A	70 000 000	70 000 000	70 000 000,00	69 999 249,00	751,00
2461 Materiels techniques	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
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	15 000 000	5 304 000	5 304 000,00	5 304 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	5 304 000	5 304 000,00	5 304 000,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
00-130-2-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL	89 100 000	87 600 000	87 600 000,00	86 494 414,74	1 105 585,26
DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE					
NATIONALE					
00-13-2-371-50101 GROUPEMENT DE LA GN ATSIANANA	89 100 000	87 600 000	87 600 000,00	86 494 414,74	1 105 585,26
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	89 100 000	87 600 000	87 600 000,00	86 494 414,74	1 105 585,26
000 RESSOURCES PROPRES	89 100 000	87 600 000	87 600 000,00	86 494 414,74	1 105 585,26
6111 Fournitures et articles de bureau	7 100 000	6 600 000	6 600 000,00	6 599 900,00	100,00
10-001-001-A	7 100 000	6 600 000	6 600 000,00	6 599 900,00	100,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	600 000	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
10-001-001-A	600 000	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6127 Fournitures sportives	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	18 000 000	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
6211 Entretien de batiments	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	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
6214 Entretien de matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	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	3 000 000	2 600 000	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	2 600 000	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement 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
6234 Transport administratif	7 200 000	7 200 000	7 200 000,00	6 097 781,74	1 102 218,26
10-001-001-A	7 200 000	7 200 000	7 200 000,00	6 097 781,74	1 102 218,26
6241 Indemnités de mission interieure	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	15 997 000,00	3 000,00
10-001-001-A	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	15 997 000,00	3 000,00
6250 Eau et electricite	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 942,00	58,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 942,00	58,00
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	2 000 000	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
6310 Intervention sociale	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
6561 Hospitalisation, traitement et soins	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 999 991,00	9,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 999 991,00	9,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	0	0	0,00	0,00	0,00
066 RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
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
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
00-130-2-50302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE	346 100 000	291 470 000	291 470 000,00	290 560 926,00	909 074,00
00-13-2-371-50302 GROUPEMENT DE LA GN ALAOTRA MANGORO	346 100 000	291 470 000	291 470 000,00	290 560 926,00	909 074,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	86 900 000	84 100 000	84 100 000,00	83 418 676,00	681 324,00
000 RESSOURCES PROPRES	86 900 000	84 100 000	84 100 000,00	83 418 676,00	681 324,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 500 000	4 400 000	4 400 000,00	4 385 500,00	14 500,00
10-001-001-A	4 500 000	4 400 000	4 400 000,00	4 385 500,00	14 500,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	800 000	600 000	600 000,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	800 000	600 000	600 000,00	0,00	600 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 489 900,00	10 100,00
10-001-001-A	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 489 900,00	10 100,00
6122 Consommables medicaux	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6123 Produits pharmaceutiques	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
6127 Fournitures sportives	600 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	600 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
6211 Entretien de batiments	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 495 000,00	5 000,00
10-001-001-A	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 495 000,00	5 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 950 000,00	50 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 950 000,00	50 000,00
6214 Entretien de materiels techniques	600 000	600 000	600 000,00	599 000,00	1 000,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	599 000,00	1 000,00
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
6221 Fetes et ceremonies officielles	2 000 000	1 600 000	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 600 000	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement 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
6234 Transport administratif	7 200 000	7 200 000	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00
10-001-001-A	7 200 000	7 200 000	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
10-001-001-A	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 595,00	405,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 595,00	405,00
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	2 000 000	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
6310 Intervention sociale	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
6561 Hospitalisation, traitement et soins	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 999 831,00	169,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 999 831,00	169,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	259 200 000	207 370 000	207 370 000,00	207 142 250,00	227 750,00
066 RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE	259 200 000	207 370 000	207 370 000,00	207 142 250,00	227 750,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	5 000 000	4 140 000	4 140 000,00	4 140 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	4 140 000	4 140 000,00	4 140 000,00	0,00
23173 Fournitures et services	5 200 000	2 200 000	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00
10-001-001-A	5 200 000	2 200 000	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23174 Transport et mission	18 000 000	13 200 000	13 200 000,00	13 200 000,00	0,00
10-001-001-A	18 000 000	13 200 000	13 200 000,00	13 200 000,00	0,00
23175 Entretien et reparation	15 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 958 000,00	42 000,00
10-001-001-A	15 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 958 000,00	42 000,00
2431 Batiments administratifs	141 000 000	139 830 000	139 830 000,00	139 826 650,00	3 350,00
10-001-001-A	141 000 000	139 830 000	139 830 000,00	139 826 650,00	3 350,00
2461 Materiels techniques	25 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	25 000 000	17 000 000	17 000 000,00	16 820 000,00	180 000,00
10-001-001-A	25 000 000	17 000 000	17 000 000,00	16 820 000,00	180 000,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	25 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 997 600,00	2 400,00
10-001-001-A	25 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 997 600,00	2 400,00
00-130-2-50905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE	73 600 000	72 300 000	72 300 000,00	72 257 889,00	42 111,00
00-13-2-371-50905 GROUPEMENT DE LA GN ANALANJIROFO	73 600 000	72 300 000	72 300 000,00	72 257 889,00	42 111,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	73 600 000	72 300 000	72 300 000,00	72 257 889,00	42 111,00
000 RESSOURCES PROPRES	73 600 000	72 300 000	72 300 000,00	72 257 889,00	42 111,00
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
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	300 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	300 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6127 Fournitures sportives	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00
10-001-001-A	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	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	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 materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	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	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	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
6234 Transport administratif	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 Indemnites de mission interieure	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	15 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	15 990 000,00	10 000,00
6250 Eau et electricite	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 889,00	111,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 889,00	111,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
10-001-001-A	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
6264 Internet	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
6310 Intervention sociale	12 200 000	12 200 000	12 200 000,00	12 168 000,00	32 000,00
10-001-001-A	12 200 000	12 200 000	12 200 000,00	12 168 000,00	32 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	0	0	0,00	0,00	0,00
066 RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE	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
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
00-130-2-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE	97 700 000	95 400 000	95 400 000,00	92 826 411,00	2 573 589,00
00-13-2-371-60101 GROUPEMENT DE LA GN ATSIMO ANDREFANA	97 700 000	95 400 000	95 400 000,00	92 826 411,00	2 573 589,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	97 700 000	95 400 000	95 400 000,00	92 826 411,00	2 573 589,00
000 RESSOURCES PROPRES	97 700 000	95 400 000	95 400 000,00	92 826 411,00	2 573 589,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000	4 500 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	4 500 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000	800 000	800 000,00	799 800,00	200,00
10-001-001-A	1 000 000	800 000	800 000,00	799 800,00	200,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	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
6127 Fournitures sportives	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	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
6214 Entretien de matériels techniques	1 000 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	800 000	800 000,00	800 000,00	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	2 000 000	1 600 000	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 600 000	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6234 Transport administratif	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 927 000,00	73 000,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 927 000,00	73 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00
10-001-001-A	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	2 499 611,00	2 500 389,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	2 499 611,00	2 500 389,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
10-001-001-A	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
6264 Internet	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
6310 Intervention sociale	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
6561 Hospitalisation, traitement et soins	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	0	0	0,00	0,00	0,00
066 RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE	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 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-130-2-60406 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE	323 500 000	275 600 000	275 600 000,00	275 381 800,00	218 200,00
00-13-2-371-60406 GROUPEMENT DE LA GN ANDROY	323 500 000	275 600 000	275 600 000,00	275 381 800,00	218 200,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	95 500 000	92 200 000	92 200 000,00	91 996 800,00	203 200,00
000 RESSOURCES PROPRES	95 500 000	92 200 000	92 200 000,00	91 996 800,00	203 200,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 800 000,00	200 000,00
10-001-001-A	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 800 000,00	200 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000	800 000	800 000,00	796 800,00	3 200,00
10-001-001-A	1 000 000	800 000	800 000,00	796 800,00	3 200,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	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
6122 Consommables médicaux	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
6123 Produits pharmaceutiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6127 Fournitures sportives	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00
10-001-001-A	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	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
6214 Entretien de matériels techniques	1 000 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	2 000 000	1 600 000	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 600 000	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6234 Transport administratif	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
10-001-001-A	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	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	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
10-001-001-A	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
6264 Internet	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
6310 Intervention sociale	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
6561 Hospitalisation, traitement et soins	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	228 000 000	183 400 000	183 400 000,00	183 385 000,00	15 000,00
066 RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE	228 000 000	183 400 000	183 400 000,00	183 385 000,00	15 000,00
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	10 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
23174 Transport et mission	20 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
23175 Entretien et réparation	8 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	8 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 995 000,00	5 000,00
2431 Bâtiments administratifs	95 000 000	95 000 000	95 000 000,00	95 000 000,00	0,00
10-001-001-A	95 000 000	95 000 000	95 000 000,00	95 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2461 Matériels techniques	35 000 000	29 400 000	29 400 000,00	29 390 000,00	10 000,00
10-001-001-A	35 000 000	29 400 000	29 400 000,00	29 390 000,00	10 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	15 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	15 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2467 Outillages	30 000 000	14 000 000	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	14 000 000	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00
00-130-2-61424 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE	317 500 000	269 800 000	269 800 000,00	268 804 043,00	995 957,00
00-13-2-371-61424 GROUPEMENT DE LA GN ANOSY	317 500 000	269 800 000	269 800 000,00	268 804 043,00	995 957,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	95 500 000	92 200 000	92 200 000,00	92 060 752,00	139 248,00
000 RESSOURCES PROPRES	95 500 000	92 200 000	92 200 000,00	92 060 752,00	139 248,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 900,00	100,00
10-001-001-A	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 900,00	100,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000	800 000	800 000,00	796 200,00	3 800,00
10-001-001-A	1 000 000	800 000	800 000,00	796 200,00	3 800,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	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
6122 Consommables médicaux	800 000	800 000	800 000,00	699 240,00	100 760,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	699 240,00	100 760,00
6123 Produits pharmaceutiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 920,00	80,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 920,00	80,00
6127 Fournitures sportives	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00
10-001-001-A	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 000,00	1 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	1 000 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	800 000	800 000,00	800 000,00	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	2 000 000	1 600 000	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 600 000	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6234 Transport administratif	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	15 984 000,00	16 000,00
10-001-001-A	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	15 984 000,00	16 000,00
6250 Eau et électricité	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 982 492,00	17 508,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 982 492,00	17 508,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
10-001-001-A	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
6264 Internet	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
6310 Intervention sociale	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
6561 Hospitalisation, traitement et soins	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	222 000 000	177 600 000	177 600 000,00	176 743 291,00	856 709,00
066 RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE	222 000 000	177 600 000	177 600 000,00	176 743 291,00	856 709,00
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	7 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
23174 Transport et mission	15 000 000	4 600 000	4 600 000,00	4 595 000,00	5 000,00
10-001-001-A	15 000 000	4 600 000	4 600 000,00	4 595 000,00	5 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23175 Entretien et reparation	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	170 000 000	170 000 000	170 000 000,00	169 148 291,00	851 709,00
10-001-001-A	170 000 000	170 000 000	170 000 000,00	169 148 291,00	851 709,00
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	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
00-130-2-61905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE	272 710 000	247 733 000	247 733 000,00	247 628 906,00	104 094,00
00-13-2-371-61905 GROUPEMENT DE LA GN MENABE	272 710 000	247 733 000	247 733 000,00	247 628 906,00	104 094,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	95 500 000	92 700 000	92 700 000,00	92 692 562,00	7 438,00
000 RESSOURCES PROPRES	95 500 000	92 700 000	92 700 000,00	92 692 562,00	7 438,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	3 500 000	3 500 000,00	3 499 800,00	200,00
10-001-001-A	4 000 000	3 500 000	3 500 000,00	3 499 800,00	200,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000	800 000	800 000,00	796 200,00	3 800,00
10-001-001-A	1 000 000	800 000	800 000,00	796 200,00	3 800,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 800,00	200,00
10-001-001-A	3 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 800,00	200,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	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
6122 Consommables médicaux	800 000	800 000	800 000,00	798 960,00	1 040,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	798 960,00	1 040,00
6123 Produits pharmaceutiques	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
6127 Fournitures sportives	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00
10-001-001-A	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	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
6214 Entretien de matériels techniques	1 000 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	800 000	800 000,00	800 000,00	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	2 000 000	1 600 000	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 600 000	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6234 Transport administratif	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
10-001-001-A	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 302,00	698,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 302,00	698,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
10-001-001-A	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
6264 Internet	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
6310 Intervention sociale	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
6561 Hospitalisation, traitement et soins	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 998 700,00	1 300,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 998 700,00	1 300,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	177 210 000	155 033 000	155 033 000,00	154 936 344,00	96 656,00
066 RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE	177 210 000	155 033 000	155 033 000,00	154 936 344,00	96 656,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	1 000 000	680 000	680 000,00	680 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	680 000	680 000,00	680 000,00	0,00
23173 Fournitures et services	9 000 000	3 300 000	3 300 000,00	3 203 748,00	96 252,00
10-001-001-A	9 000 000	3 300 000	3 300 000,00	3 203 748,00	96 252,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23174 Transport et mission	14 000 000	3 492 000	3 492 000,00	3 492 000,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000	3 492 000	3 492 000,00	3 492 000,00	0,00
23175 Entretien et reparation	5 535 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 535 000	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	98 000 000	97 926 000	97 926 000,00	97 925 616,00	384,00
10-001-001-A	98 000 000	97 926 000	97 926 000,00	97 925 616,00	384,00
2461 Matériels techniques	14 675 000	14 675 000	14 675 000,00	14 674 980,00	20,00
10-001-001-A	14 675 000	14 675 000	14 675 000,00	14 674 980,00	20,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	15 000 000	14 960 000	14 960 000,00	14 960 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	14 960 000	14 960 000,00	14 960 000,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
2467 Outillages	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
00-130-2-62010 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE	172 720 000	146 036 000	146 036 000,00	145 476 626,93	559 373,07
00-13-2-382-62010 GROUPEMENT DE SECURITE INTERIEURE DE LA GN.SAKARAH	172 720 000	146 036 000	146 036 000,00	145 476 626,93	559 373,07
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	44 800 000	43 700 000	43 700 000,00	43 164 856,00	535 144,00
000 RESSOURCES PROPRES	44 800 000	43 700 000	43 700 000,00	43 164 856,00	535 144,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	600 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	600 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
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
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
6211 Entretien de batiments	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	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	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 968 000,00	32 000,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 968 000,00	32 000,00
6250 Eau et electricite	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 997 706,00	2 294,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 997 706,00	2 294,00
6263 Redevances telephoniques 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
6264 Internet	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
6310 Intervention sociale	7 200 000	7 200 000	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00
10-001-001-A	7 200 000	7 200 000	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 150,00	850,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 150,00	850,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	127 920 000	102 336 000	102 336 000,00	102 311 770,93	24 229,07
066 RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE	127 920 000	102 336 000	102 336 000,00	102 311 770,93	24 229,07
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	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	10 000 000	7 500 000	7 500 000,00	7 476 000,00	24 000,00
10-001-001-A	10 000 000	7 500 000	7 500 000,00	7 476 000,00	24 000,00
23175 Entretien et reparation	6 320 000	4 236 000	4 236 000,00	4 236 000,00	0,00
10-001-001-A	6 320 000	4 236 000	4 236 000,00	4 236 000,00	0,00
2431 Batiments administratifs	90 000 000	80 000 000	80 000 000,00	79 999 770,93	229,07
10-001-001-A	90 000 000	80 000 000	80 000 000,00	79 999 770,93	229,07
2451 Reseau d'adduction d'eau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	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	16 600 000	10 600 000	10 600 000,00	10 600 000,00	0,00
10-001-001-A	16 600 000	10 600 000	10 600 000,00	10 600 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
00-130-3-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE	0	0	0,00	0,00	0,00
00-13-0-120-00000 DIRECTION DE LA SECURITE ET DES RENSEIGNEMENTS (DSR)	0	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	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	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
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	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6310 Intervention sociale	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-130-5-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE	434 610 000	432 743 000	432 743 000,00	415 606 581,00	17 136 419,00
00-13-0-350-00000 COMMANDEMENT DES FORCES D'INTERVENTION DE LA GENDARMERIE NATIONALE	366 210 000	364 343 000	364 343 000,00	348 006 777,00	16 336 223,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	366 210 000	364 343 000	364 343 000,00	348 006 777,00	16 336 223,00
000 RESSOURCES PROPRES	366 210 000	364 343 000	364 343 000,00	348 006 777,00	16 336 223,00
6012 Personnel non permanent	49 864 000	49 864 000	49 864 000,00	47 852 460,00	2 011 540,00
10-001-001-A	49 864 000	49 864 000	49 864 000,00	47 852 460,00	2 011 540,00
6041 Personnel permanent	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 932 500,00	67 500,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 932 500,00	67 500,00
6042 Personnel non permanent	119 136 000	119 136 000	119 136 000,00	119 105 100,00	30 900,00
10-001-001-A	119 136 000	119 136 000	119 136 000,00	119 105 100,00	30 900,00
6061 Cotisations à la CNAPS	6 110 000	6 110 000	6 110 000,00	0,00	6 110 000,00
10-001-001-A	6 110 000	6 110 000	6 110 000,00	0,00	6 110 000,00
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	400 000	400 000	400 000,00	399 960,00	40,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	399 960,00	40,00
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	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
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	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
6116 Instruments spécialisés	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
6122 Consommables médicaux	1 300 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 300 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	3 000 000	2 500 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	3 000 000	2 500 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
6124 Produits vétérinaires	600 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	600 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6125 Produits alimentaires	43 800 000	43 800 000	43 800 000,00	43 800 000,00	0,00
10-001-001-A	43 800 000	43 800 000	43 800 000,00	43 800 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6127 Fournitures sportives	600 000	600 000	600 000,00	585 000,00	15 000,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	585 000,00	15 000,00
6128 Fournitures menageres	600 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	600 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00
10-001-001-A	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	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
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
6214 Entretien de materiels techniques	500 000	500 000	500 000,00	499 000,00	1 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 000,00	1 000,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	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 deplacement interieur	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
6234 Transport administratif	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 984 000,00	16 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 984 000,00	16 000,00
6250 Eau et electricite	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 967,00	33,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 967,00	33,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
10-001-001-A	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
6264 Internet	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
6310 Intervention sociale	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 930 000,00	70 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 930 000,00	70 000,00
6534 Prix et recompenses officiels	1 000 000	633 000	633 000,00	630 000,00	3 000,00
10-001-001-A	1 000 000	633 000	633 000,00	630 000,00	3 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	10 000 000	9 500 000	9 500 000,00	9 496 790,00	3 210,00
10-001-001-A	10 000 000	9 500 000	9 500 000,00	9 496 790,00	3 210,00
00-13-0-351-00000 GROUPEMENT D'INSTRUCTION ET DES SERVITUDES DES FORCES D'INTERVENTION DE LA GN	22 800 000	22 800 000	22 800 000,00	22 799 921,00	79,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	22 800 000	22 800 000	22 800 000,00	22 799 921,00	79,00
000 RESSOURCES PROPRES	22 800 000	22 800 000	22 800 000,00	22 799 921,00	79,00
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	400 000	400 000	400 000,00	399 960,00	40,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	399 960,00	40,00
6113 Consomptibles informatiques	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
10-001-001-A	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	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	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 Indemnites 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
6250 Eau et electricite	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 961,00	39,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 961,00	39,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	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
00-13-0-352-00000 GROUPEMENT AEROPORTE ET BLINDE DES FORCES D'INTERVENTION DE LA GN	22 800 000	22 800 000	22 800 000,00	22 399 933,00	400 067,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	22 800 000	22 800 000	22 800 000,00	22 399 933,00	400 067,00
000 RESSOURCES PROPRES	22 800 000	22 800 000	22 800 000,00	22 399 933,00	400 067,00
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	400 000	400 000	400 000,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	0,00	400 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
10-001-001-A	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
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
6241 Indemnités de mission intérieure	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
6250 Eau et électricité	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 933,00	67,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 933,00	67,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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
00-13-0-353-00000 GROUPEMENT PORTE DES FORCES D'INTERVENTION DE LA GN	22 800 000	22 800 000	22 800 000,00	22 399 950,00	400 050,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	22 800 000	22 800 000	22 800 000,00	22 399 950,00	400 050,00
000 RESSOURCES PROPRES	22 800 000	22 800 000	22 800 000,00	22 399 950,00	400 050,00
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	400 000	400 000	400 000,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	0,00	400 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
10-001-001-A	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	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	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	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
6250 Eau et électricité	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
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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
00-130-7-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE	127 975 000	127 275 000	127 275 000,00	125 443 027,00	1 831 973,00
00-13-0-380-00000 COMMANDEMENT DES FORMATIONS SPECIALISEES	127 975 000	127 275 000	127 275 000,00	125 443 027,00	1 831 973,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	127 975 000	127 275 000	127 275 000,00	125 443 027,00	1 831 973,00
000 RESSOURCES PROPRES	127 975 000	127 275 000	127 275 000,00	125 443 027,00	1 831 973,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 986 000,00	14 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 986 000,00	14 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	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
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 995 000,00	5 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6122 Consommables médicaux	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	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6124 Produits vétérinaires	1 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6125 Produits alimentaires	36 500 000	36 500 000	36 500 000,00	36 400 000,00	100 000,00
10-001-001-A	36 500 000	36 500 000	36 500 000,00	36 400 000,00	100 000,00
6127 Fournitures sportives	600 000	600 000	600 000,00	585 000,00	15 000,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	585 000,00	15 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
6211 Entretien de bâtiments	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
6213 Entretien de matériels de transports	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
6214 Entretien de matériels techniques	1 000 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenance	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	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6231 Frais de déplacement interieur	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
6234 Transport administratif	4 175 000	4 175 000	4 175 000,00	4 164 642,00	10 358,00
10-001-001-A	4 175 000	4 175 000	4 175 000,00	4 164 642,00	10 358,00
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
6250 Eau et electricite	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 912 751,00	87 249,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 912 751,00	87 249,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
10-001-001-A	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
6264 Internet	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
6310 Intervention sociale	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
6561 Hospitalisation, traitement et soins	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 999 634,00	366,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 999 634,00	366,00
124 Normalisation des équipements et infrastructures	13 332 607 000	12 865 930 000	12 865 930 000,00	12 534 300 274,98	331 629 725,02
<u>00-130-L-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>2 140 000 000</u>	<u>1 962 630 000</u>	<u>1 962 630 000,00</u>	<u>1 943 722 075,00</u>	<u>18 907 925,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE</u>					
<u>NATIONALE</u>					
<u>00-13-0-170-00000</u> <u>DIRECTION DU SYSTÈME D'INFORMATION ET</u>	<u>2 140 000 000</u>	<u>1 962 630 000</u>	<u>1 962 630 000,00</u>	<u>1 943 722 075,00</u>	<u>18 907 925,00</u>
<u>DES TELECOMMUNICATIONS (DSIT)</u>					
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>2 140 000 000</u>	<u>1 962 630 000</u>	<u>1 962 630 000,00</u>	<u>1 943 722 075,00</u>	<u>18 907 925,00</u>
072 RENFORCEMENT DES SYSTEMES D'INFORMATIONS ET DES	2 140 000 000	1 962 630 000	1 962 630 000,00	1 943 722 075,00	18 907 925,00
TELECOMMUNICATIONS GN					
2314 Logiciels informatiques et assimilés	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 980 000,00	20 000,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 980 000,00	20 000,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	5 000 000,00	15 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	5 000 000,00	15 000 000,00
23173 Fournitures et services	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
23174 Transport et mission	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	199 340 000,00	660 000,00
10-001-001-A	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	199 340 000,00	660 000,00
23175 Entretien et reparation	70 000 000	55 000 000	55 000 000,00	54 710 000,00	290 000,00
10-001-001-A	70 000 000	55 000 000	55 000 000,00	54 710 000,00	290 000,00
2461 Matériels techniques	1 410 000 000	1 247 630 000	1 247 630 000,00	1 245 282 000,00	2 348 000,00
10-001-001-A	1 410 000 000	1 247 630 000	1 247 630 000,00	1 245 282 000,00	2 348 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	350 000 000	350 000 000	350 000 000,00	349 415 000,00	585 000,00
10-001-001-A	350 000 000	350 000 000	350 000 000,00	349 415 000,00	585 000,00
2467 Outillages	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 995 075,00	4 925,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 995 075,00	4 925,00
<u>00-130-N-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>2 990 000 000</u>	<u>2 990 000 000</u>	<u>2 990 000 000,00</u>	<u>2 894 223 499,00</u>	<u>95 776 501,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE</u>					
<u>NATIONALE</u>					
<u>00-13-0-115-00000</u> <u>SERVICE DES INVESTISSEMENTS</u>	<u>2 990 000 000</u>	<u>2 990 000 000</u>	<u>2 990 000 000,00</u>	<u>2 894 223 499,00</u>	<u>95 776 501,00</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>2 990 000 000</u>	<u>2 990 000 000</u>	<u>2 990 000 000,00</u>	<u>2 894 223 499,00</u>	<u>95 776 501,00</u>
073 APPUI AU SERVICE DES INVESTISSEMENTS	990 000 000	990 000 000	990 000 000,00	924 834 368,00	65 165 632,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	17 000 000	17 000 000	17 000 000,00	4 250 000,00	12 750 000,00
10-001-001-A	17 000 000	17 000 000	17 000 000,00	4 250 000,00	12 750 000,00
23173 Fournitures et services	42 000 000	42 000 000	42 000 000,00	41 999 300,00	700,00
10-001-001-A	42 000 000	42 000 000	42 000 000,00	41 999 300,00	700,00
23174 Transport et mission	91 000 000	91 000 000	91 000 000,00	90 444 000,00	556 000,00
10-001-001-A	91 000 000	91 000 000	91 000 000,00	90 444 000,00	556 000,00
23175 Entretien et reparation	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 967 000,00	33 000,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 967 000,00	33 000,00
2431 Batiments administratifs	560 000 000	560 000 000	560 000 000,00	559 561 038,00	438 962,00
10-001-001-A	560 000 000	560 000 000	560 000 000,00	559 561 038,00	438 962,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	15 865 030,00	134 970,00
10-001-001-A	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	15 865 030,00	134 970,00
2461 Matériels techniques	64 000 000	64 000 000	64 000 000,00	63 620 000,00	380 000,00
10-001-001-A	64 000 000	64 000 000	64 000 000,00	63 620 000,00	380 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	70 000 000	70 000 000	70 000 000,00	69 950 000,00	50 000,00
10-001-001-A	70 000 000	70 000 000	70 000 000,00	69 950 000,00	50 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	17 778 000,00	42 222 000,00
10-001-001-A	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	17 778 000,00	42 222 000,00
2465 Matériels et mobiliers de logement	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	21 400 000,00	8 600 000,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	21 400 000,00	8 600 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2467 Outils	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
074 RENFORCEMENT DE LA SURVEILLANCE NAUTIQUE ET COTIERE	2 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000,00	1 969 389 131,00	30 610 869,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	29 320 000	29 320 000	29 320 000,00	7 330 000,00	21 990 000,00
10-001-001-A	29 320 000	29 320 000	29 320 000,00	7 330 000,00	21 990 000,00
23173 Fournitures et services	70 705 000	70 705 000	70 705 000,00	70 703 800,00	1 200,00
10-001-001-A	70 705 000	70 705 000	70 705 000,00	70 703 800,00	1 200,00
23174 Transport et mission	226 675 000	226 675 000	226 675 000,00	226 644 000,00	31 000,00
10-001-001-A	226 675 000	226 675 000	226 675 000,00	226 644 000,00	31 000,00
23175 Entretien et reparation	73 300 000	73 300 000	73 300 000,00	73 300 000,00	0,00
10-001-001-A	73 300 000	73 300 000	73 300 000,00	73 300 000,00	0,00
2431 Batiments administratifs	1 090 000 000	1 090 000 000	1 090 000 000,00	1 088 923 751,00	1 076 249,00
10-001-001-A	1 090 000 000	1 090 000 000	1 090 000 000,00	1 088 923 751,00	1 076 249,00
2461 Matériels techniques	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 990 080,00	9 920,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 990 080,00	9 920,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	39 100 000	39 100 000	39 100 000,00	39 010 000,00	90 000,00
10-001-001-A	39 100 000	39 100 000	39 100 000,00	39 010 000,00	90 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	32 648 000,00	7 352 000,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	32 648 000,00	7 352 000,00
2475 Matériel naval	410 900 000	410 900 000	410 900 000,00	410 839 500,00	60 500,00
10-001-001-A	410 900 000	410 900 000	410 900 000,00	410 839 500,00	60 500,00
00-130-1-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE	2 292 000 000	2 292 000 000	2 292 000 000,00	2 190 550 217,00	101 449 783,00
00-13-0-119-00000 UNITE D'APPUI ET SOUTIEN	2 292 000 000	2 292 000 000	2 292 000 000,00	2 190 550 217,00	101 449 783,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	2 292 000 000	2 292 000 000	2 292 000 000,00	2 190 550 217,00	101 449 783,00
070 SOUTIEN DES UNITES DE LA GENDARMERIE NATIONALE	2 292 000 000	2 292 000 000	2 292 000 000,00	2 190 550 217,00	101 449 783,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 999 442,00	558,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 999 442,00	558,00
23173 Fournitures et services	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	79 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	79 990 000,00	10 000,00
23174 Transport et mission	240 000 000	240 000 000	240 000 000,00	240 000 000,00	0,00
10-001-001-A	240 000 000	240 000 000	240 000 000,00	240 000 000,00	0,00
23175 Entretien et reparation	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	99 792 707,00	207 293,00
10-001-001-A	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	99 792 707,00	207 293,00
2431 Batiments administratifs	972 000 000	972 000 000	972 000 000,00	961 082 219,00	10 917 781,00
10-001-001-A	972 000 000	972 000 000	972 000 000,00	961 082 219,00	10 917 781,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	165 000 000	165 000 000	165 000 000,00	164 995 003,00	4 997,00
10-001-001-A	165 000 000	165 000 000	165 000 000,00	164 995 003,00	4 997,00
2451 Reseau d'adduction d'eau	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	59 342 300,00	657 700,00
10-001-001-A	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	59 342 300,00	657 700,00
2461 Matériels techniques	445 000 000	445 000 000	445 000 000,00	399 391 046,00	45 608 954,00
10-001-001-A	445 000 000	445 000 000	445 000 000,00	399 391 046,00	45 608 954,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 890 000,00	110 000,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 890 000,00	110 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	85 000 000	85 000 000	85 000 000,00	47 527 500,00	37 472 500,00
10-001-001-A	85 000 000	85 000 000	85 000 000,00	47 527 500,00	37 472 500,00
2465 Matériels et mobiliers de logement	75 000 000	75 000 000	75 000 000,00	68 540 000,00	6 460 000,00
10-001-001-A	75 000 000	75 000 000	75 000 000,00	68 540 000,00	6 460 000,00
00-130-4-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE	2 180 607 000	2 119 615 000	2 119 615 000,00	2 119 477 034,00	137 966,00
00-13-0-160-00000 DIRECTION TECHNIQUE (DT)	2 180 607 000	2 119 615 000	2 119 615 000,00	2 119 477 034,00	137 966,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	2 180 607 000	2 119 615 000	2 119 615 000,00	2 119 477 034,00	137 966,00
071 RENFORCEMENT DES INFRASTRUCTURES ET DES MATERIELS TECHNIQUES	2 180 607 000	2 119 615 000	2 119 615 000,00	2 119 477 034,00	137 966,00
2013 Assistance technique	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	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 996 514,00	3 486,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 996 514,00	3 486,00
23173 Fournitures et services	80 607 000	80 607 000	80 607 000,00	80 600 000,00	7 000,00
10-001-001-A	80 607 000	80 607 000	80 607 000,00	80 600 000,00	7 000,00
23174 Transport et mission	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
23175 Entretien et reparation	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	99 996 500,00	3 500,00
10-001-001-A	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	99 996 500,00	3 500,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2431 Batiments administratifs	890 979 000	890 979 000	890 979 000,00	890 979 000,00	0,00
10-001-001-A	890 979 000	890 979 000	890 979 000,00	890 979 000,00	0,00
2461 Matériels techniques	476 021 000	415 029 000	415 029 000,00	414 905 311,00	123 689,00
10-001-001-A	476 021 000	415 029 000	415 029 000,00	414 905 311,00	123 689,00
2467 Outillages	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 999 725,00	275,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 999 725,00	275,00
2472 Véhicules terrestres	385 000 000	385 000 000	385 000 000,00	384 999 984,00	16,00
10-001-001-A	385 000 000	385 000 000	385 000 000,00	384 999 984,00	16,00
<u>00-130-5-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>540 000 000</u>	<u>540 000 000</u>	<u>540 000 000,00</u>	<u>524 529 798,00</u>	<u>15 470 202,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE</u>					
<u>NATIONALE</u>					
<u>00-13-0-350-00000</u> <u>COMMANDEMENT DES FORCES</u>	<u>540 000 000</u>	<u>540 000 000</u>	<u>540 000 000,00</u>	<u>524 529 798,00</u>	<u>15 470 202,00</u>
<u>D'INTERVENTION DE LA GENDARMERIE</u>					
<u>NATIONALE</u>					
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>540 000 000</u>	<u>540 000 000</u>	<u>540 000 000,00</u>	<u>524 529 798,00</u>	<u>15 470 202,00</u>
067 RENFORCEMENT DES INFRASTRUCTURES ET DES MATERIELS FIGN	540 000 000	540 000 000	540 000 000,00	524 529 798,00	15 470 202,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 997 778,00	2 222,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 997 778,00	2 222,00
23173 Fournitures et services	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	5 999 000,00	2 001 000,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	5 999 000,00	2 001 000,00
23174 Transport et mission	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
23175 Entretien et réparation	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 999 600,00	400,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 999 600,00	400,00
2431 Batiments administratifs	89 000 000	89 000 000	89 000 000,00	88 902 768,00	97 232,00
10-001-001-A	89 000 000	89 000 000	89 000 000,00	88 902 768,00	97 232,00
2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Batiments	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	34 992 000,00	8 000,00
10-001-001-A	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	34 992 000,00	8 000,00
2461 Matériels techniques	312 000 000	312 000 000	312 000 000,00	306 164 952,00	5 835 048,00
10-001-001-A	312 000 000	312 000 000	312 000 000,00	306 164 952,00	5 835 048,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 910 000,00	90 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 910 000,00	90 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	5 363 700,00	6 636 300,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	5 363 700,00	6 636 300,00
2465 Matériels et mobiliers de logement	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
2481 Cheptel	26 000 000	26 000 000	26 000 000,00	25 200 000,00	800 000,00
10-001-001-A	26 000 000	26 000 000	26 000 000,00	25 200 000,00	800 000,00
<u>00-130-6-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>2 950 000 000</u>	<u>2 721 685 000</u>	<u>2 721 685 000,00</u>	<u>2 628 169 541,98</u>	<u>93 515 458,02</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE</u>					
<u>NATIONALE</u>					
<u>00-13-0-001-00000</u> <u>SERVICE DES AFFAIRES FINANCIERES ET</u>	<u>2 950 000 000</u>	<u>2 721 685 000</u>	<u>2 721 685 000,00</u>	<u>2 628 169 541,98</u>	<u>93 515 458,02</u>
<u>LOGISTIQUES (SAFL)</u>					
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>2 950 000 000</u>	<u>2 721 685 000</u>	<u>2 721 685 000,00</u>	<u>2 628 169 541,98</u>	<u>93 515 458,02</u>
069 ADAPTATION DES INFRASTRUCTURES ET EQUIPEMENTS AUX EXIGENCES DES MESURES DE SECURITE	2 950 000 000	2 721 685 000	2 721 685 000,00	2 628 169 541,98	93 515 458,02
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 990 000,00	10 000,00
23174 Transport et mission	66 000 000	76 000 000	76 000 000,00	75 972 000,00	28 000,00
10-001-001-A	66 000 000	76 000 000	76 000 000,00	75 972 000,00	28 000,00
23175 Entretien et réparation	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
2431 Batiments administratifs	2 570 000 000	2 241 685 000	2 241 685 000,00	2 148 605 724,48	93 079 275,52
10-001-001-A	2 570 000 000	2 241 685 000	2 241 685 000,00	2 148 605 724,48	93 079 275,52
2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Batiments	86 000 000	176 000 000	176 000 000,00	175 955 597,50	44 402,50
10-001-001-A	86 000 000	176 000 000	176 000 000,00	175 955 597,50	44 402,50
2451 Réseau d'adduction d'eau	0	10 000 000	10 000 000,00	9 996 620,00	3 380,00
10-001-001-A	0	10 000 000	10 000 000,00	9 996 620,00	3 380,00
2461 Matériels techniques	38 000 000	38 000 000	38 000 000,00	37 900 000,00	100 000,00
10-001-001-A	38 000 000	38 000 000	38 000 000,00	37 900 000,00	100 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 825 000,00	175 000,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 825 000,00	175 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 990 000,00	10 000,00
2465 Matériels et mobiliers de logement	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 934 600,00	65 400,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 934 600,00	65 400,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
00-130-7-00000 <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE</u>	<u>240 000 000</u>	240 000 000	<u>240 000 000,00</u>	<u>233 628 110,00</u>	<u>6 371 890,00</u>
00-13-0-380-00000 <u>COMMANDEMENT DES FORMATIONS SPECIALISEES</u>	<u>240 000 000</u>	240 000 000	<u>240 000 000,00</u>	<u>233 628 110,00</u>	<u>6 371 890,00</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>240 000 000</u>	240 000 000	<u>240 000 000,00</u>	<u>233 628 110,00</u>	<u>6 371 890,00</u>
068 <u>RENFORCEMENT DES INFRASTRUCTURES ET DES MATERIELS FORCES SPECIALISEES</u>	<u>240 000 000</u>	240 000 000	<u>240 000 000,00</u>	<u>233 628 110,00</u>	<u>6 371 890,00</u>
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00
23173 Fournitures et services	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 997 000,00	3 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 997 000,00	3 000,00
23174 Transport et mission	27 000 000	27 000 000	27 000 000,00	26 978 500,00	21 500,00
10-001-001-A	27 000 000	27 000 000	27 000 000,00	26 978 500,00	21 500,00
23175 Entretien et reparation	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
2431 Batiments administratifs	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	99 925 850,00	74 150,00
10-001-001-A	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	99 925 850,00	74 150,00
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	61 500 000	61 500 000	61 500 000,00	58 390 260,00	3 109 740,00
10-001-001-A	61 500 000	61 500 000	61 500 000,00	58 390 260,00	3 109 740,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	17 000 000	17 000 000	17 000 000,00	16 860 000,00	140 000,00
10-001-001-A	17 000 000	17 000 000	17 000 000,00	16 860 000,00	140 000,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	21 500 000	21 500 000	21 500 000,00	21 476 500,00	23 500,00
10-001-001-A	21 500 000	21 500 000	21 500 000,00	21 476 500,00	23 500,00
2481 Cheptel	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
125 Formation	1 383 432 000	1 262 407 000	1 262 407 000,00	1 245 943 361,50	16 463 638,50
00-130-A-00000 <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE</u>	<u>130 000 000</u>	125 500 000	<u>125 500 000,00</u>	<u>118 492 472,00</u>	<u>7 007 528,00</u>
00-13-0-300-00000 <u>COMMANDEMENT DES ECOLES ET DES FORMATIONS DE LA GENDARMERIE NATIONALE (CEGN)</u>	<u>130 000 000</u>	125 500 000	<u>125 500 000,00</u>	<u>118 492 472,00</u>	<u>7 007 528,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>130 000 000</u>	125 500 000	<u>125 500 000,00</u>	<u>118 492 472,00</u>	<u>7 007 528,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	130 000 000	125 500 000	125 500 000,00	118 492 472,00	7 007 528,00
6031 Personnel permanent	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 994 212,00	5 788,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 994 212,00	5 788,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000	4 500 000	4 500 000,00	4 498 500,00	1 500,00
10-001-001-A	5 000 000	4 500 000	4 500 000,00	4 498 500,00	1 500,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	600 000	600 000	600 000,00	599 760,00	240,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	599 760,00	240,00
6113 Consomptibles informatiques	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
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	28 000 000	28 000 000	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00
10-001-001-A	28 000 000	28 000 000	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	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
6213 Entretien de matériels de transports	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
6223 Documentation et abonnement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission 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
6261 Frais postaux	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	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
6282 Frais d'etudes, de recherches, de stage et de formation	0	7 000 000	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A	0	7 000 000	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
6283 Prestations de service	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6310 Intervention sociale	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6534 Prix et recompenses officiels	6 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
<u>00-130-1-30606</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>1 035 759 000</u>	<u>925 870 000</u>	<u>925 870 000,00</u>	<u>919 998 383,00</u>	<u>5 871 617,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE</u>					
<u>NATIONALE</u>					
<u>00-13-2-320-30606</u> <u>ECOLE DE LA GN AMBOSITRA</u>	<u>1 021 559 000</u>	<u>912 670 000</u>	<u>912 670 000,00</u>	<u>906 999 383,00</u>	<u>5 670 617,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>1 021 559 000</u>	<u>912 670 000</u>	<u>912 670 000,00</u>	<u>906 999 383,00</u>	<u>5 670 617,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	1 021 559 000	912 670 000	912 670 000,00	906 999 383,00	5 670 617,00
6012 Personnel non permanent	37 971 000	37 971 000	37 971 000,00	36 474 912,00	1 496 088,00
10-001-001-A	37 971 000	37 971 000	37 971 000,00	36 474 912,00	1 496 088,00
6031 Personnel permanent	48 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	48 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6042 Personnel non permanent	838 800 000	782 880 000	782 880 000,00	779 894 500,00	2 985 500,00
10-001-001-A	838 800 000	782 880 000	782 880 000,00	779 894 500,00	2 985 500,00
6061 Cotisations a la CNAPS	4 888 000	4 888 000	4 888 000,00	4 363 603,20	524 396,80
10-001-001-A	4 888 000	4 888 000	4 888 000,00	4 363 603,20	524 396,80
6111 Fournitures et articles de bureau	7 000 000	6 500 000	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	6 500 000	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	600 000	500 000	500 000,00	480 000,00	20 000,00
10-001-001-A	600 000	500 000	500 000,00	480 000,00	20 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	2 500 000	2 500 000,00	2 000 000,00	500 000,00
10-001-001-A	3 000 000	2 500 000	2 500 000,00	2 000 000,00	500 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
6122 Consommables médicaux	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	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 880,00	120,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 880,00	120,00
6127 Fournitures sportives	1 000 000	500 000	500 000,00	480 000,00	20 000,00
10-001-001-A	1 000 000	500 000	500 000,00	480 000,00	20 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
6211 Entretien de bâtiments	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 980 000,00	20 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 980 000,00	20 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	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
6218 Autres entretiens et Maintenances	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	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
6223 Documentation et abonnement	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	950 000,00	50 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	950 000,00	50 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6234 Transport administratif	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 998 685,80	1 314,20
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 998 685,80	1 314,20
6241 Indemnités de mission intérieure	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 993 000,00	7 000,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 993 000,00	7 000,00
6250 Eau et électricité	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 985 599,00	14 401,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 985 599,00	14 401,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6264 Internet	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
6534 Prix et recompenses officiels	4 000 000	2 531 000	2 531 000,00	2 500 000,00	31 000,00
10-001-001-A	4 000 000	2 531 000	2 531 000,00	2 500 000,00	31 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 999 203,00	797,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 999 203,00	797,00
<u>00-13-2-321-30606</u> <u>DIRECTION DE L'INSTRUCTION EGN AMBOSITRA</u>	<u>14 200 000</u>	<u>13 200 000</u>	<u>13 200 000,00</u>	<u>12 999 000,00</u>	<u>201 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>14 200 000</u>	<u>13 200 000</u>	<u>13 200 000,00</u>	<u>12 999 000,00</u>	<u>201 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	14 200 000	13 200 000	13 200 000,00	12 999 000,00	201 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	3 500 000	3 500 000,00	3 499 000,00	1 000,00
10-001-001-A	4 000 000	3 500 000	3 500 000,00	3 499 000,00	1 000,00
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	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	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
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
10-001-001-A	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
00-130-1-51417 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE	217 673 000	211 037 000	211 037 000,00	207 452 506,50	3 584 493,50
00-13-2-310-51417 ECOLE SUPERIEURE DE LA GENDARMERIE NATIONALE(ESGN) MORAMANGA	203 473 000	197 837 000	197 837 000,00	194 252 586,50	3 584 413,50
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	203 473 000	197 837 000	197 837 000,00	194 252 586,50	3 584 413,50
000 RESSOURCES PROPRES	203 473 000	197 837 000	197 837 000,00	194 252 586,50	3 584 413,50
6012 Personnel non permanent	3 165 000	3 165 000	3 165 000,00	0,00	3 165 000,00
10-001-001-A	3 165 000	3 165 000	3 165 000,00	0,00	3 165 000,00
6031 Personnel permanent	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 999 796,00	204,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 999 796,00	204,00
6041 Personnel permanent	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
6061 Cotisations a la CNAPS	408 000	408 000	408 000,00	0,00	408 000,00
10-001-001-A	408 000	408 000	408 000,00	0,00	408 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000	4 500 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	4 500 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000	800 000	800 000,00	799 800,00	200,00
10-001-001-A	1 000 000	800 000	800 000,00	799 800,00	200,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
6122 Consommables médicaux	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
6123 Produits pharmaceutiques	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 000,00	1 000,00
6127 Fournitures sportives	1 500 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
6211 Entretien de bâtiments	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	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
6214 Entretien de matériels techniques	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
6216 Maintenance des 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
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	8 000 000	6 800 000	6 800 000,00	6 800 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	6 800 000	6 800 000,00	6 800 000,00	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
6231 Frais de déplacement intérieur	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 994 000,00	6 000,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 994 000,00	6 000,00
6234 Transport administratif	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 999 076,50	923,50
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 999 076,50	923,50
6241 Indemnités de mission intérieure	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 997 345,00	2 655,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 997 345,00	2 655,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
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
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	2 000 000	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
6534 Prix et recompenses officiels	5 000 000	3 164 000	3 164 000,00	3 164 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	3 164 000	3 164 000,00	3 164 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 999 569,00	431,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 999 569,00	431,00
<u>00-13-2-311-51417 DIRECTION DES ETUDES DE LA GN MORAMANGA</u>	<u>14 200 000</u>	<u>13 200 000</u>	<u>13 200 000,00</u>	<u>13 199 920,00</u>	<u>80,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>14 200 000</u>	<u>13 200 000</u>	<u>13 200 000,00</u>	<u>13 199 920,00</u>	<u>80,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	14 200 000	13 200 000	13 200 000,00	13 199 920,00	80,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	200 000	200 000	200 000,00	199 920,00	80,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	199 920,00	80,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	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
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
10-001-001-A	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00

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

Secrétaire d'Etat auprès du Ministère de la Défense Nationale Chargé de la Gendarmerie