

REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA
Fitiavana - Tanindrazana – Fandrosoana

ANNEXE

AU PROJET DE LOI DE REGLEMENT 2017

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

MINISTERE DE LA SECURITE PUBLIQUE

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
15 MINISTERE DE LA SECURITE PUBLIQUE	120 980 927 000	118 427 622 000	118 470 902 000,00	115 450 418 737,45	3 020 483 262,55
00 - Budget Général	112 671 927 000	110 118 622 000	110 161 902 000,00	109 318 759 122,90	843 142 877,10
150 SECURITE PUBLIQUE	112 671 927 000	110 118 622 000	110 161 902 000,00	109 318 759 122,90	843 142 877,10
036 Administration et Coordination	98 087 285 000	96 301 453 000	96 054 733 000,00	95 625 057 521,43	429 675 478,57
<u>00-150-A-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 150 SECURITE PUBLIQUE</u>	<u>2 431 030 000</u>	<u>2 297 648 000</u>	<u>2 297 648 000,00</u>	<u>2 207 946 008,23</u>	<u>89 701 991,77</u>
<u>00-15-0-410-00000 DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIERES ET DE LA LOGISTIQUE</u>	<u>1 848 088 000</u>	<u>1 762 456 000</u>	<u>1 762 456 000,00</u>	<u>1 690 203 341,63</u>	<u>72 252 658,37</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>1 848 088 000</u>	<u>1 762 456 000</u>	<u>1 762 456 000,00</u>	<u>1 690 203 341,63</u>	<u>72 252 658,37</u>
000 RESSOURCES PROPRES	1 848 088 000	1 762 456 000	1 762 456 000,00	1 690 203 341,63	72 252 658,37
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
6031 Personnel permanent	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6041 Personnel permanent	55 000 000	55 000 000	55 000 000,00	51 150 000,00	3 850 000,00
10-001-001-A	55 000 000	55 000 000	55 000 000,00	51 150 000,00	3 850 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	12 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	22 204 000	10 000 000	10 000 000,00	9 992 000,00	8 000,00
10-001-001-A	22 204 000	10 000 000	10 000 000,00	9 992 000,00	8 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	2 750 000	2 750 000	2 750 000,00	2 704 800,00	45 200,00
10-001-001-A	2 750 000	2 750 000	2 750 000,00	2 704 800,00	45 200,00
6113 Consomptibles informatiques	6 650 000	6 650 000	6 650 000,00	6 630 000,00	20 000,00
10-001-001-A	6 650 000	6 650 000	6 650 000,00	6 630 000,00	20 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	12 795 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 795 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	5 832 000	5 000 000	5 000 000,00	4 992 000,00	8 000,00
10-001-001-A	5 832 000	5 000 000	5 000 000,00	4 992 000,00	8 000,00
6117 Habillement	440 000 000	440 000 000	425 000 000,00	424 560 000,00	440 000,00
10-001-001-A	440 000 000	440 000 000	425 000 000,00	424 560 000,00	440 000,00
6122 Consommables médicaux	3 800 000	3 800 000	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00
10-001-001-A	3 800 000	3 800 000	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	3 800 000	3 800 000	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00
10-001-001-A	3 800 000	3 800 000	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00
6127 Fournitures sportives	14 901 000	15 000 000	15 000 000,00	14 999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	14 901 000	15 000 000	15 000 000,00	14 999 000,00	1 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	225 000 000	225 000 000	225 000 000,00	225 000 000,00	0,00
10-001-001-A	225 000 000	225 000 000	225 000 000,00	225 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	59 726 000,00	274 000,00
10-001-001-A	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	59 726 000,00	274 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	57 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 989 000,00	11 000,00
10-001-001-A	57 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 989 000,00	11 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	3 073 000	3 073 000	3 073 000,00	3 000 000,00	73 000,00
10-001-001-A	3 073 000	3 073 000	3 073 000,00	3 000 000,00	73 000,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	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
6218 Autres entretiens et Maintenances	16 070 000	16 070 000	16 070 000,00	15 980 000,00	90 000,00
10-001-001-A	16 070 000	16 070 000	16 070 000,00	15 980 000,00	90 000,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	8 165 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 165 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6232 Frais de déplacement extérieur	28 500 000	28 000 000	28 000 000,00	17 698 240,00	10 301 760,00
10-001-001-A	28 500 000	28 000 000	28 000 000,00	17 698 240,00	10 301 760,00
6233 Location de matériels de transport	17 554 000	14 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	17 554 000	14 000 000	0,00	0,00	0,00
6234 Transport administratif	70 000 000	70 000 000	84 000 000,00	83 951 000,00	49 000,00
10-001-001-A	70 000 000	70 000 000	84 000 000,00	83 951 000,00	49 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	62 000 000	62 000 000	62 000 000,00	58 033 500,00	3 966 500,00
10-001-001-A	62 000 000	62 000 000	62 000 000,00	58 033 500,00	3 966 500,00
6242 Indemnités de mission extérieure	15 000 000	15 000 000	40 000 000,00	21 373 563,60	18 626 436,40
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	40 000 000,00	21 373 563,60	18 626 436,40
6250 Eau et électricité	95 000 000	95 000 000	95 000 000,00	94 999 489,00	511,00
10-001-001-A	95 000 000	95 000 000	95 000 000,00	94 999 489,00	511,00
6261 Frais postaux	2 294 000	2 294 000	2 294 000,00	0,00	2 294 000,00
10-001-001-A	2 294 000	2 294 000	2 294 000,00	0,00	2 294 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6262 Redevances telephoniques	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
6264 Internet	40 500 000	43 093 000	43 093 000,00	30 000 000,00	13 093 000,00
10-001-001-A	40 500 000	43 093 000	43 093 000,00	30 000 000,00	13 093 000,00
6271 Location d'immeuble	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
6275 Location de materiels	10 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
6281 Remunerations d'intermediaire et honoraires	5 700 000	5 500 000	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00
10-001-001-A	5 700 000	5 500 000	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00
6310 Intervention sociale	165 000 000	165 000 000	165 000 000,00	165 000 000,00	0,00
10-001-001-A	165 000 000	165 000 000	165 000 000,00	165 000 000,00	0,00
6541 Contribution internationale	130 000 000	130 000 000	130 000 000,00	129 999 807,03	192,97
10-001-001-A	130 000 000	130 000 000	130 000 000,00	129 999 807,03	192,97
6561 Hospitalisation, traitement et soins	160 000 000	136 426 000	136 426 000,00	136 424 942,00	1 058,00
10-001-001-A	160 000 000	136 426 000	136 426 000,00	136 424 942,00	1 058,00
00-15-0-411-00000 SERVICE CENTRAL DES FINANCES ET DU BUDGET	582 942 000	535 192 000	535 192 000,00	517 742 666,60	17 449 333,40
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	582 942 000	535 192 000	535 192 000,00	517 742 666,60	17 449 333,40
000 RESSOURCES PROPRES	582 942 000	535 192 000	535 192 000,00	517 742 666,60	17 449 333,40
6012 Personnel non permanent	113 794 000	144 294 000	144 294 000,00	141 983 295,20	2 310 704,80
10-001-001-A	113 794 000	144 294 000	144 294 000,00	141 983 295,20	2 310 704,80
6031 Personnel permanent	18 000 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	18 000 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	15 000 000	19 500 000	19 500 000,00	16 956 318,40	2 543 681,60
10-001-001-A	15 000 000	19 500 000	19 500 000,00	16 956 318,40	2 543 681,60
6111 Fournitures et articles de bureau	9 500 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	9 500 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 000,00	1 000,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	2 269 000	2 269 000	2 269 000,00	2 105 448,00	163 552,00
10-001-001-A	2 269 000	2 269 000	2 269 000,00	2 105 448,00	163 552,00
6113 Consomptibles informatiques	5 700 000	5 700 000	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00
10-001-001-A	5 700 000	5 700 000	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	4 779 000	4 779 000	4 779 000,00	4 777 000,00	2 000,00
10-001-001-A	4 779 000	4 779 000	4 779 000,00	4 777 000,00	2 000,00
6116 Instruments specialises	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 965 000,00	35 000,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 965 000,00	35 000,00
6117 Habillement	66 500 000	65 000 000	65 000 000,00	64 800 000,00	200 000,00
10-001-001-A	66 500 000	65 000 000	65 000 000,00	64 800 000,00	200 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	85 500 000	85 500 000	85 500 000,00	85 500 000,00	0,00
10-001-001-A	85 500 000	85 500 000	85 500 000,00	85 500 000,00	0,00
6213 Entretien de materiels de transports	14 250 000	10 000 000	10 000 000,00	9 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	14 250 000	10 000 000	10 000 000,00	9 998 000,00	2 000,00
6223 Documentation et abonnement	1 900 000	1 900 000	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
10-001-001-A	1 900 000	1 900 000	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6234 Transport administratif	19 000 000	19 000 000	19 000 000,00	18 974 000,00	26 000,00
10-001-001-A	19 000 000	19 000 000	19 000 000,00	18 974 000,00	26 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	14 472 000,00	1 528 000,00
10-001-001-A	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	14 472 000,00	1 528 000,00
6250 Eau et electricite	42 750 000	42 750 000	42 750 000,00	42 512 605,00	237 395,00
10-001-001-A	42 750 000	42 750 000	42 750 000,00	42 512 605,00	237 395,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	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
6264 Internet	23 000 000	23 000 000	23 000 000,00	15 000 000,00	8 000 000,00
10-001-001-A	23 000 000	23 000 000	23 000 000,00	15 000 000,00	8 000 000,00
6310 Intervention sociale	45 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	45 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6562 Secours	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
00-150-C-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 150 SECURITE PUBLIQUE	200 000 000	155 000 000	155 000 000,00	154 961 840,00	38 160,00
00-15-0-010-00000 PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS (PRMP)	200 000 000	155 000 000	155 000 000,00	154 961 840,00	38 160,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	200 000 000	155 000 000	155 000 000,00	154 961 840,00	38 160,00
000 RESSOURCES PROPRES	200 000 000	155 000 000	155 000 000,00	154 961 840,00	38 160,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	50 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 999 840,00	160,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 999 840,00	160,00
6113 Consomptibles informatiques	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 975 000,00	25 000,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 975 000,00	25 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	10 000 000	7 500 000	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	7 500 000	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	60 000 000	37 500 000	37 500 000,00	37 500 000,00	0,00
10-001-001-A	60 000 000	37 500 000	37 500 000,00	37 500 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 999 000,00	1 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 996 000,00	4 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 996 000,00	4 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 992 000,00	8 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 992 000,00	8 000,00
6262 Redevances téléphoniques	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
00-150-S-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA SOLDE ET DES PENSIONS DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 150 SECURITE PUBLIQUE	92 759 927 000	91 433 276 000	91 186 556 000,00	90 945 904 778,20	240 651 221,80
00-15-9-110-00000 PERSONNEL DE LA SECURITE PUBLIQUE CENTRAL	92 659 377 000	91 433 271 000	91 186 551 000,00	90 945 904 778,20	240 646 221,80
2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES	92 659 377 000	91 433 271 000	91 186 551 000,00	90 945 904 778,20	240 646 221,80
000 RESSOURCES PROPRES	92 659 377 000	91 433 271 000	91 186 551 000,00	90 945 904 778,20	240 646 221,80
6011 Personnel permanent	80 570 899 000	80 570 899 000	85 074 620 000,00	84 833 976 196,40	240 643 803,60
10-001-001-A	80 570 899 000	80 570 899 000	85 074 620 000,00	84 833 976 196,40	240 643 803,60
6062 Cotisations caisse de retraites civiles et militaires	12 088 478 000	10 862 372 000	6 111 931 000,00	6 111 928 581,80	2 418,20
10-001-001-A	12 088 478 000	10 862 372 000	6 111 931 000,00	6 111 928 581,80	2 418,20
00-15-9-850-00000 PERSONNEL DE LA SECURITE PUBLIQUE PARIS	100 550 000	5 000	5 000,00	0,00	5 000,00
2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES	100 550 000	5 000	5 000,00	0,00	5 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	100 550 000	5 000	5 000,00	0,00	5 000,00
6011 Personnel permanent	100 550 000	5 000	5 000,00	0,00	5 000,00
10-001-001-A	100 550 000	5 000	5 000,00	0,00	5 000,00
00-150-4-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 150 SECURITE PUBLIQUE	65 871 000	65 871 000	65 871 000,00	61 221 752,00	4 649 248,00
00-15-0-200-00000 INSPECTION GENERALE DE LA POLICE NATIONALE	30 368 000	30 368 000	30 368 000,00	30 165 000,00	203 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	30 368 000	30 368 000	30 368 000,00	30 165 000,00	203 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	30 368 000	30 368 000	30 368 000,00	30 165 000,00	203 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 373 000	4 373 000	4 373 000,00	4 372 000,00	1 000,00
10-001-001-A	4 373 000	4 373 000	4 373 000,00	4 372 000,00	1 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 245 000	2 245 000	2 245 000,00	2 235 000,00	10 000,00
10-001-001-A	2 245 000	2 245 000	2 245 000,00	2 235 000,00	10 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 500 000	9 500 000	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00
10-001-001-A	9 500 000	9 500 000	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	9 500 000	9 500 000	9 500 000,00	9 498 000,00	2 000,00
10-001-001-A	9 500 000	9 500 000	9 500 000,00	9 498 000,00	2 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 750 000	4 750 000	4 750 000,00	4 560 000,00	190 000,00
10-001-001-A	4 750 000	4 750 000	4 750 000,00	4 560 000,00	190 000,00
00-15-0-350-00000 DIRECTION DES RENSEIGNEMENTS ET DU CONTRÔLE DE L'IMMIGRATION ET DE L'EMIGRATION	35 503 000	35 503 000	35 503 000,00	31 056 752,00	4 446 248,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	35 503 000	35 503 000	35 503 000,00	31 056 752,00	4 446 248,00
000 RESSOURCES PROPRES	35 503 000	35 503 000	35 503 000,00	31 056 752,00	4 446 248,00
6111 Fournitures et articles de bureau	9 500 000	9 500 000	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00
10-001-001-A	9 500 000	9 500 000	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 900 000	1 900 000	1 900 000,00	1 894 752,00	5 248,00
10-001-001-A	1 900 000	1 900 000	1 900 000,00	1 894 752,00	5 248,00
6113 Consomptibles informatiques	5 103 000	5 103 000	5 103 000,00	5 100 000,00	3 000,00
10-001-001-A	5 103 000	5 103 000	5 103 000,00	5 100 000,00	3 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 500 000	9 500 000	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00
10-001-001-A	9 500 000	9 500 000	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 750 000	4 750 000	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00
10-001-001-A	4 750 000	4 750 000	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	4 750 000	4 750 000	4 750 000,00	312 000,00	4 438 000,00
10-001-001-A	4 750 000	4 750 000	4 750 000,00	312 000,00	4 438 000,00
00-150-5-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 150 SECURITE PUBLIQUE	2 406 184 000	2 138 952 000	2 138 952 000,00	2 051 615 743,00	87 336 257,00
00-15-0-450-00000 DIRECTION DE L'ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE POLICE	873 232 000	674 650 000	674 650 000,00	610 598 278,00	64 051 722,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	873 232 000	674 650 000	674 650 000,00	610 598 278,00	64 051 722,00
000 RESSOURCES PROPRES	873 232 000	674 650 000	674 650 000,00	610 598 278,00	64 051 722,00
6031 Personnel permanent	44 420 000	44 420 000	44 420 000,00	44 026 500,00	393 500,00
10-001-001-A	44 420 000	44 420 000	44 420 000,00	44 026 500,00	393 500,00
6111 Fournitures et articles de bureau	9 500 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	9 500 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 900 000	1 900 000	1 900 000,00	1 891 410,00	8 590,00
10-001-001-A	1 900 000	1 900 000	1 900 000,00	1 891 410,00	8 590,00
6113 Consomptibles informatiques	4 750 000	4 750 000	4 750 000,00	4 730 000,00	20 000,00
10-001-001-A	4 750 000	4 750 000	4 750 000,00	4 730 000,00	20 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 311 000	1 311 000	1 311 000,00	1 299 000,00	12 000,00
10-001-001-A	1 311 000	1 311 000	1 311 000,00	1 299 000,00	12 000,00
6122 Consommables médicaux	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	3 800 000	3 800 000	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00
10-001-001-A	3 800 000	3 800 000	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00
6125 Produits alimentaires	503 500 000	390 818 000	390 818 000,00	390 808 000,00	10 000,00
10-001-001-A	503 500 000	390 818 000	390 818 000,00	390 808 000,00	10 000,00
6128 Fournitures ménagères	82 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	82 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 500 000	9 500 000	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00
10-001-001-A	9 500 000	9 500 000	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	57 000 000	57 000 000	57 000 000,00	57 000 000,00	0,00
10-001-001-A	57 000 000	57 000 000	57 000 000,00	57 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	11 400 000	5 000 000	5 000 000,00	4 996 000,00	4 000,00
10-001-001-A	11 400 000	5 000 000	5 000 000,00	4 996 000,00	4 000,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	9 500 000	9 500 000	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00
10-001-001-A	9 500 000	9 500 000	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	1 900 000	1 900 000	1 900 000,00	1 886 000,00	14 000,00
10-001-001-A	1 900 000	1 900 000	1 900 000,00	1 886 000,00	14 000,00
6250 Eau et électricité	14 523 000	14 523 000	14 523 000,00	14 521 368,00	1 632,00
10-001-001-A	14 523 000	14 523 000	14 523 000,00	14 521 368,00	1 632,00
6533 Presalaires, prêt d'honneur	114 228 000	114 228 000	114 228 000,00	58 440 000,00	55 788 000,00
10-001-001-A	114 228 000	114 228 000	114 228 000,00	58 440 000,00	55 788 000,00
00-15-0-460-00000 DIRECTION DE L'ECOLE NATIONALE DES INSPECTEURS ET AGENTS DE POLICE	1 532 952 000	1 464 302 000	1 464 302 000,00	1 441 017 465,00	23 284 535,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	1 532 952 000	1 464 302 000	1 464 302 000,00	1 441 017 465,00	23 284 535,00
000 RESSOURCES PROPRES	1 532 952 000	1 464 302 000	1 464 302 000,00	1 441 017 465,00	23 284 535,00
6031 Personnel permanent	57 626 000	57 626 000	57 626 000,00	57 622 500,00	3 500,00
10-001-001-A	57 626 000	57 626 000	57 626 000,00	57 622 500,00	3 500,00
6111 Fournitures et articles de bureau	11 400 000	11 400 000	11 400 000,00	11 400 000,00	0,00
10-001-001-A	11 400 000	11 400 000	11 400 000,00	11 400 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	3 508 000	3 508 000	3 508 000,00	3 506 592,00	1 408,00
10-001-001-A	3 508 000	3 508 000	3 508 000,00	3 506 592,00	1 408,00
6113 Consomptibles informatiques	4 750 000	4 750 000	4 750 000,00	4 742 000,00	8 000,00
10-001-001-A	4 750 000	4 750 000	4 750 000,00	4 742 000,00	8 000,00
6122 Consommables médicaux	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
6125 Produits alimentaires	807 500 000	830 000 000	830 000 000,00	829 997 000,00	3 000,00
10-001-001-A	807 500 000	830 000 000	830 000 000,00	829 997 000,00	3 000,00
6128 Fournitures ménagères	82 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	82 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 500 000	9 500 000	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00
10-001-001-A	9 500 000	9 500 000	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	99 750 000	85 000 000	85 000 000,00	85 000 000,00	0,00
10-001-001-A	99 750 000	85 000 000	85 000 000,00	85 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	11 400 000	10 000 000	10 000 000,00	9 900 000,00	100 000,00
10-001-001-A	11 400 000	10 000 000	10 000 000,00	9 900 000,00	100 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	1 750 000	1 750 000	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00
10-001-001-A	1 750 000	1 750 000	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	3 498 000	3 498 000	3 498 000,00	3 490 000,00	8 000,00
10-001-001-A	3 498 000	3 498 000	3 498 000,00	3 490 000,00	8 000,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	9 500 000	9 500 000	9 500 000,00	6 200 000,00	3 300 000,00
10-001-001-A	9 500 000	9 500 000	9 500 000,00	6 200 000,00	3 300 000,00
6223 Documentation et abonnement	4 750 000	4 750 000	4 750 000,00	4 742 000,00	8 000,00
10-001-001-A	4 750 000	4 750 000	4 750 000,00	4 742 000,00	8 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	4 228 000	4 228 000	128 000,00	0,00	128 000,00
10-001-001-A	4 228 000	4 228 000	128 000,00	0,00	128 000,00
6233 Location de matériels de transport	6 852 000	6 852 000	6 852 000,00	6 800 000,00	52 000,00
10-001-001-A	6 852 000	6 852 000	6 852 000,00	6 800 000,00	52 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	4 100 000,00	4 068 000,00	32 000,00
10-001-001-A	0	0	4 100 000,00	4 068 000,00	32 000,00
6250 Eau et électricité	28 500 000	28 500 000	28 500 000,00	28 499 373,00	627,00
10-001-001-A	28 500 000	28 500 000	28 500 000,00	28 499 373,00	627,00
6262 Redevances téléphoniques	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6533 Presalaire, prêt d'honneur	371 440 000	371 440 000	371 440 000,00	361 800 000,00	9 640 000,00
10-001-001-A	371 440 000	371 440 000	371 440 000,00	361 800 000,00	9 640 000,00
<u>00-150-6-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 150 SECURITE PUBLIQUE</u>	<u>49 484 000</u>	<u>46 077 000</u>	<u>46 077 000,00</u>	<u>46 022 000,00</u>	<u>55 000,00</u>
<u>00-15-0-430-00000 DIRECTION DE LA PROGRAMMATION, SUIVI ET DE L'EVALUATION</u>	<u>49 484 000</u>	<u>46 077 000</u>	<u>46 077 000,00</u>	<u>46 022 000,00</u>	<u>55 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>49 484 000</u>	<u>46 077 000</u>	<u>46 077 000,00</u>	<u>46 022 000,00</u>	<u>55 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	49 484 000	46 077 000	46 077 000,00	46 022 000,00	55 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	11 407 000	10 000 000	10 000 000,00	9 997 000,00	3 000,00
10-001-001-A	11 407 000	10 000 000	10 000 000,00	9 997 000,00	3 000,00
6113 Consomptibles informatiques	10 000 000	8 395 000	8 395 000,00	8 360 000,00	35 000,00
10-001-001-A	10 000 000	8 395 000	8 395 000,00	8 360 000,00	35 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	17 807 000	17 807 000	17 807 000,00	17 807 000,00	0,00
10-001-001-A	17 807 000	17 807 000	17 807 000,00	17 807 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 145 000	4 750 000	4 750 000,00	4 746 000,00	4 000,00
10-001-001-A	5 145 000	4 750 000	4 750 000,00	4 746 000,00	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
6241 Indemnités de mission intérieure	5 125 000	5 125 000	5 125 000,00	5 112 000,00	13 000,00
10-001-001-A	5 125 000	5 125 000	5 125 000,00	5 112 000,00	13 000,00
<u>00-150-7-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 150 SECURITE PUBLIQUE</u>	<u>70 349 000</u>	<u>65 849 000</u>	<u>65 849 000,00</u>	<u>59 086 000,00</u>	<u>6 763 000,00</u>
<u>00-15-0-420-00000 DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES</u>	<u>36 990 000</u>	<u>32 490 000</u>	<u>32 490 000,00</u>	<u>30 590 000,00</u>	<u>1 900 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>36 990 000</u>	<u>32 490 000</u>	<u>32 490 000,00</u>	<u>30 590 000,00</u>	<u>1 900 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	36 990 000	32 490 000	32 490 000,00	30 590 000,00	1 900 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	9 500 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	9 500 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	6 840 000	6 840 000	6 840 000,00	6 840 000,00	0,00
10-001-001-A	6 840 000	6 840 000	6 840 000,00	6 840 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 500 000	9 500 000	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00
10-001-001-A	9 500 000	9 500 000	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 750 000	4 750 000	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00
10-001-001-A	4 750 000	4 750 000	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 900 000	1 900 000	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
10-001-001-A	1 900 000	1 900 000	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
10-001-001-A	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
<u>00-15-0-440-00000 DIRECTION DES SYSTEMES D'INFORMATION ET DES TRANSMISSIONS</u>	<u>33 359 000</u>	<u>33 359 000</u>	<u>33 359 000,00</u>	<u>28 496 000,00</u>	<u>4 863 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>33 359 000</u>	<u>33 359 000</u>	<u>33 359 000,00</u>	<u>28 496 000,00</u>	<u>4 863 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	33 359 000	33 359 000	33 359 000,00	28 496 000,00	4 863 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 750 000	4 750 000	4 750 000,00	4 745 000,00	5 000,00
10-001-001-A	4 750 000	4 750 000	4 750 000,00	4 745 000,00	5 000,00
6113 Consomptibles informatiques	4 243 000	4 243 000	4 243 000,00	4 240 000,00	3 000,00
10-001-001-A	4 243 000	4 243 000	4 243 000,00	4 240 000,00	3 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 900 000	1 900 000	1 900 000,00	1 893 000,00	7 000,00
10-001-001-A	1 900 000	1 900 000	1 900 000,00	1 893 000,00	7 000,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	3 091 000	3 091 000	3 091 000,00	3 030 000,00	61 000,00
10-001-001-A	3 091 000	3 091 000	3 091 000,00	3 030 000,00	61 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6116 Instruments specialises	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 500 000	9 500 000	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00
10-001-001-A	9 500 000	9 500 000	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00
6214 Entretien de materiels techniques	1 900 000	1 900 000	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
10-001-001-A	1 900 000	1 900 000	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	2 850 000	2 850 000	2 850 000,00	0,00	2 850 000,00
10-001-001-A	2 850 000	2 850 000	2 850 000,00	0,00	2 850 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	5 125 000	5 125 000	5 125 000,00	5 088 000,00	37 000,00
10-001-001-A	5 125 000	5 125 000	5 125 000,00	5 088 000,00	37 000,00
<u>00-150-8-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 150 SECURITE PUBLIQUE</u>	<u>104 440 000</u>	<u>98 780 000</u>	<u>98 780 000,00</u>	<u>98 299 400,00</u>	<u>480 600,00</u>
<u>00-15-0-470-00000 DIRECTION DE LA FORMATION CONTINUE ET DE LA RECHERCHE</u>	<u>104 440 000</u>	<u>98 780 000</u>	<u>98 780 000,00</u>	<u>98 299 400,00</u>	<u>480 600,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>104 440 000</u>	<u>98 780 000</u>	<u>98 780 000,00</u>	<u>98 299 400,00</u>	<u>480 600,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	104 440 000	98 780 000	98 780 000,00	98 299 400,00	480 600,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	10 390 000	7 000 000	7 000 000,00	6 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	10 390 000	7 000 000	7 000 000,00	6 998 000,00	2 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 900 000	1 900 000	1 900 000,00	1 759 200,00	140 800,00
10-001-001-A	1 900 000	1 900 000	1 900 000,00	1 759 200,00	140 800,00
6113 Consomptibles informatiques	6 650 000	6 650 000	6 650 000,00	6 650 000,00	0,00
10-001-001-A	6 650 000	6 650 000	6 650 000,00	6 650 000,00	0,00
6125 Produits alimentaires	19 000 000	35 730 000	35 730 000,00	35 679 000,00	51 000,00
10-001-001-A	19 000 000	35 730 000	35 730 000,00	35 679 000,00	51 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	19 000 000	19 000 000	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00
10-001-001-A	19 000 000	19 000 000	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 850 000	2 850 000	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00
10-001-001-A	2 850 000	2 850 000	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	9 500 000	9 500 000	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00
10-001-001-A	9 500 000	9 500 000	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00
6225 Frais de colloques, seminaires, conferences	30 400 000	11 400 000	11 400 000,00	11 399 200,00	800,00
10-001-001-A	30 400 000	11 400 000	11 400 000,00	11 399 200,00	800,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 750 000	4 750 000	4 750 000,00	4 464 000,00	286 000,00
10-001-001-A	4 750 000	4 750 000	4 750 000,00	4 464 000,00	286 000,00
120 Sécurité publique	14 584 642 000	13 817 169 000	14 107 169 000,00	13 693 701 601,47	413 467 398,53
<u>00-150-A-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 150 SECURITE PUBLIQUE</u>	<u>6 640 000 000</u>	<u>5 135 000 000</u>	<u>5 425 000 000,00</u>	<u>5 198 147 367,00</u>	<u>226 852 633,00</u>
<u>00-15-0-410-00000 DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIERES ET DE LA LOGISTIQUE</u>	<u>5 390 000 000</u>	<u>3 905 000 000</u>	<u>3 735 000 000,00</u>	<u>3 562 504 167,00</u>	<u>172 495 833,00</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>5 390 000 000</u>	<u>3 905 000 000</u>	<u>3 735 000 000,00</u>	<u>3 562 504 167,00</u>	<u>172 495 833,00</u>
066 DOTATION EN MOYENS ET EQUIPEMENTS DES SERVICES DE POLICES	5 390 000 000	3 905 000 000	3 735 000 000,00	3 562 504 167,00	172 495 833,00
2311 Formation	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	0	40 000 000	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	40 000 000	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	250 000 000	250 000 000	250 000 000,00	249 996 842,00	3 158,00
10-001-001-A	250 000 000	250 000 000	250 000 000,00	249 996 842,00	3 158,00
23173 Fournitures et services	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	196 920 000,00	3 080 000,00
10-001-001-A	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	196 920 000,00	3 080 000,00
23174 Transport et mission	480 000 000	475 000 000	475 000 000,00	472 048 740,00	2 951 260,00
10-001-001-A	480 000 000	475 000 000	475 000 000,00	472 048 740,00	2 951 260,00
23175 Entretien et reparation	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	154 922 000,00	45 078 000,00
10-001-001-A	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	154 922 000,00	45 078 000,00
2431 Batiments administratifs	780 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	780 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	160 000 000	80 000 000	540 000 000,00	539 297 225,00	702 775,00
10-001-001-A	160 000 000	80 000 000	540 000 000,00	539 297 225,00	702 775,00
2453 Reseau telephonique	60 000 000	150 000 000	150 000 000,00	147 699 360,00	2 300 640,00
10-001-001-A	60 000 000	150 000 000	150 000 000,00	147 699 360,00	2 300 640,00
2454 Reseau de communication	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2455 Réseau d'électricité	140 000 000	140 000 000	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00
10-001-001-A	140 000 000	140 000 000	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00
2457 Installations, agencements et aménagements ? Réseaux	60 000 000	45 000 000	45 000 000,00	44 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	60 000 000	45 000 000	45 000 000,00	44 990 000,00	10 000,00
2461 Matériels techniques	400 000 000	300 000 000	130 000 000,00	129 440 000,00	560 000,00
10-001-001-A	400 000 000	300 000 000	130 000 000,00	129 440 000,00	560 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	250 000 000	300 000 000	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00
10-001-001-A	250 000 000	300 000 000	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	450 000 000	400 000 000	400 000 000,00	398 230 000,00	1 770 000,00
10-001-001-A	450 000 000	400 000 000	400 000 000,00	398 230 000,00	1 770 000,00
2466 Matériels et mobiliers scolaires	150 000 000	190 000 000	190 000 000,00	149 880 000,00	40 120 000,00
10-001-001-A	150 000 000	190 000 000	190 000 000,00	149 880 000,00	40 120 000,00
2467 Outillages	150 000 000	150 000 000	150 000 000,00	79 200 000,00	70 800 000,00
10-001-001-A	150 000 000	150 000 000	150 000 000,00	79 200 000,00	70 800 000,00
2468 Autres matériels et outillages	60 000 000	65 000 000	65 000 000,00	59 920 000,00	5 080 000,00
10-001-001-A	60 000 000	65 000 000	65 000 000,00	59 920 000,00	5 080 000,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	1 200 000 000	520 000 000	100 000 000,00	99 960 000,00	40 000,00
10-001-001-A	1 200 000 000	520 000 000	100 000 000,00	99 960 000,00	40 000,00
00-15-0-411-00000 SERVICE CENTRAL DES FINANCES ET DU BUDGET	1 250 000 000	1 230 000 000	1 690 000 000,00	1 635 643 200,00	54 356 800,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	1 250 000 000	1 230 000 000	1 690 000 000,00	1 635 643 200,00	54 356 800,00
069 RENFORCEMENT DE CAPACITE	1 250 000 000	1 230 000 000	1 690 000 000,00	1 635 643 200,00	54 356 800,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00
23173 Fournitures et services	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
23174 Transport et mission	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	79 970 000,00	30 000,00
10-001-001-A	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	79 970 000,00	30 000,00
23175 Entretien et réparation	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	25 000 000,00	5 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	25 000 000,00	5 000 000,00
2432 Bâtiments scolaires	550 000 000	420 000 000	420 000 000,00	419 914 800,00	85 200,00
10-001-001-A	550 000 000	420 000 000	420 000 000,00	419 914 800,00	85 200,00
2437 Installations, agencements et aménagements ? Bâtiments	80 000 000	0	170 000 000,00	169 900 000,00	100 000,00
10-001-001-A	80 000 000	0	170 000 000,00	169 900 000,00	100 000,00
2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Bâtiments	40 000 000	180 000 000	470 000 000,00	456 892 400,00	13 107 600,00
10-001-001-A	40 000 000	180 000 000	470 000 000,00	456 892 400,00	13 107 600,00
2453 Réseau téléphonique	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 400 000,00	600 000,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 400 000,00	600 000,00
2454 Réseau de communication	30 000 000	30 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	0,00	0,00	0,00
2455 Réseau d'électricité	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	23 795 000,00	11 205 000,00
10-001-001-A	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	23 795 000,00	11 205 000,00
2457 Installations, agencements et aménagements ? Réseaux	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 991 000,00	9 000,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 991 000,00	9 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	59 000 000,00	1 000 000,00
10-001-001-A	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	59 000 000,00	1 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	23 280 000,00	1 720 000,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	23 280 000,00	1 720 000,00
2466 Matériels et mobiliers scolaires	150 000 000	200 000 000	230 000 000,00	208 500 000,00	21 500 000,00
10-001-001-A	150 000 000	200 000 000	230 000 000,00	208 500 000,00	21 500 000,00
00-150-B-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 150 SECURITE PUBLIQUE	3 300 000 000	4 368 906 000	4 368 906 000,00	4 258 775 854,00	110 130 146,00
00-15-0-412-00000 SERVICE CENTRAL DE LA LOGISTIQUE	3 300 000 000	4 368 906 000	4 368 906 000,00	4 258 775 854,00	110 130 146,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	3 300 000 000	4 368 906 000	4 368 906 000,00	4 258 775 854,00	110 130 146,00
068 CONSTRUCTION ET REHABILITATION DES INFRASTRUCTURES	3 300 000 000	4 368 906 000	4 368 906 000,00	4 258 775 854,00	110 130 146,00
2311 Formation	15 000 000	15 001 000	1 000,00	0,00	1 000,00
10-001-001-A	15 000 000	15 001 000	1 000,00	0,00	1 000,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	250 000 000	250 000 000	250 000 000,00	249 985 137,00	14 863,00
10-001-001-A	250 000 000	250 000 000	250 000 000,00	249 985 137,00	14 863,00
23173 Fournitures et services	120 000 000	160 000 000	160 000 000,00	159 970 000,00	30 000,00
10-001-001-A	120 000 000	160 000 000	160 000 000,00	159 970 000,00	30 000,00
23174 Transport et mission	250 000 000	250 000 000	250 000 000,00	249 982 000,00	18 000,00
10-001-001-A	250 000 000	250 000 000	250 000 000,00	249 982 000,00	18 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23175 Entretien et reparation	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	69 980 000,00	10 020 000,00
10-001-001-A	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	69 980 000,00	10 020 000,00
2431 Batiments administratifs	1 100 000 000	700 000 000	608 000 000,00	607 932 071,00	67 929,00
10-001-001-A	1 100 000 000	700 000 000	608 000 000,00	607 932 071,00	67 929,00
2432 Batiments scolaires	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2437 Installations, agencements et aménagements ? Batiments	150 000 000	250 000 000	338 000 000,00	309 583 950,00	28 416 050,00
10-001-001-A	150 000 000	250 000 000	338 000 000,00	309 583 950,00	28 416 050,00
2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Batiments	300 000 000	1 450 000 000	1 258 000 000,00	1 243 122 696,00	14 877 304,00
10-001-001-A	300 000 000	1 450 000 000	1 258 000 000,00	1 243 122 696,00	14 877 304,00
2453 Réseau téléphonique	40 000 000	45 000 000	45 000 000,00	40 000 000,00	5 000 000,00
10-001-001-A	40 000 000	45 000 000	45 000 000,00	40 000 000,00	5 000 000,00
2454 Réseau de communication	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2455 Réseau d'électricité	35 000 000	45 000 000	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00
10-001-001-A	35 000 000	45 000 000	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00
2457 Installations, agencements et aménagements ? Réseaux	25 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	100 000 000	200 000 000	200 000 000,00	199 920 000,00	80 000,00
10-001-001-A	100 000 000	200 000 000	200 000 000,00	199 920 000,00	80 000,00
2465 Matériels et mobiliers de logement	195 000 000	293 905 000	177 905 000,00	177 400 000,00	505 000,00
10-001-001-A	195 000 000	293 905 000	177 905 000,00	177 400 000,00	505 000,00
2466 Matériels et mobiliers scolaires	0	0	170 000 000,00	120 120 000,00	49 880 000,00
10-001-001-A	0	0	170 000 000,00	120 120 000,00	49 880 000,00
2467 Outillages	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2468 Autres matériels et outillages	50 000 000	0	150 000 000,00	149 720 000,00	280 000,00
10-001-001-A	50 000 000	0	150 000 000,00	149 720 000,00	280 000,00
2472 Véhicules terrestres	300 000 000	620 000 000	637 000 000,00	636 060 000,00	940 000,00
10-001-001-A	300 000 000	620 000 000	637 000 000,00	636 060 000,00	940 000,00
2488 Autres immobilisations corporelles	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
00-150-1-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 150 SECURITE PUBLIQUE	38 950 000	38 950 000	38 950 000,00	38 871 400,00	78 600,00
00-15-0-300-00000 DIRECTION GENERALE DE LA POLICE NATIONALE	38 950 000	38 950 000	38 950 000,00	38 871 400,00	78 600,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	38 950 000	38 950 000	38 950 000,00	38 871 400,00	78 600,00
000 RESSOURCES PROPRES	38 950 000	38 950 000	38 950 000,00	38 871 400,00	78 600,00
6111 Fournitures et articles de bureau	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	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
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 950 000	2 950 000	2 950 000,00	2 949 400,00	600,00
10-001-001-A	2 950 000	2 950 000	2 950 000,00	2 949 400,00	600,00
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
6213 Entretien de matériels de transports	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 998 000,00	2 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 924 000,00	76 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 924 000,00	76 000,00
00-150-1-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 150 SECURITE PUBLIQUE	717 716 000	672 716 000	672 716 000,00	651 430 507,00	21 285 493,00
00-15-1-360-10101 DIRECTION PROVINCIALE DE LA SECURITE PUBLIQUE D'ANTANANARIVO	717 716 000	672 716 000	672 716 000,00	651 430 507,00	21 285 493,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	17 716 000	17 716 000	17 716 000,00	16 715 717,00	1 000 283,00
000 RESSOURCES PROPRES	17 716 000	17 716 000	17 716 000,00	16 715 717,00	1 000 283,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 430 000	4 430 000	4 430 000,00	4 410 000,00	20 000,00
10-001-001-A	4 430 000	4 430 000	4 430 000,00	4 410 000,00	20 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	230 000	230 000	230 000,00	0,00	230 000,00
10-001-001-A	230 000	230 000	230 000,00	0,00	230 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 834 000	1 834 000	1 834 000,00	1 820 000,00	14 000,00
10-001-001-A	1 834 000	1 834 000	1 834 000,00	1 820 000,00	14 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	413 000	413 000	413 000,00	413 000,00	0,00
10-001-001-A	413 000	413 000	413 000,00	413 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 126 000	2 126 000	2 126 000,00	2 126 000,00	0,00
10-001-001-A	2 126 000	2 126 000	2 126 000,00	2 126 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 497 000,00	3 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 497 000,00	3 000,00
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	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 548 000,00	452 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 548 000,00	452 000,00
6250 Eau et électricité	3 630 000	3 630 000	3 630 000,00	3 625 217,00	4 783,00
10-001-001-A	3 630 000	3 630 000	3 630 000,00	3 625 217,00	4 783,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	553 000	553 000	553 000,00	276 500,00	276 500,00
10-001-001-A	553 000	553 000	553 000,00	276 500,00	276 500,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	700 000 000	655 000 000	655 000 000,00	634 714 790,00	20 285 210,00
067 RENFORCEMENT DE LA SECURITE PUBLIQUE	700 000 000	655 000 000	655 000 000,00	634 714 790,00	20 285 210,00
2311 Formation	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	21 109 717,00	18 890 283,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	21 109 717,00	18 890 283,00
23173 Fournitures et services	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 969 000,00	31 000,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 969 000,00	31 000,00
23174 Transport et mission	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 076 000,00	924 000,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 076 000,00	924 000,00
23175 Entretien et réparation	45 000 000	45 000 000	45 000 000,00	44 880 000,00	120 000,00
10-001-001-A	45 000 000	45 000 000	45 000 000,00	44 880 000,00	120 000,00
2431 Bâtiments administratifs	190 000 000	190 000 000	190 000 000,00	189 996 385,00	3 615,00
10-001-001-A	190 000 000	190 000 000	190 000 000,00	189 996 385,00	3 615,00
2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Bâtiments	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	79 870 538,00	129 462,00
10-001-001-A	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	79 870 538,00	129 462,00
2454 Réseau de communication	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
2461 Matériels techniques	40 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	40 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 990 000,00	10 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	40 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 880 000,00	120 000,00
10-001-001-A	40 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 880 000,00	120 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	75 000 000	60 000 000	60 000 000,00	59 980 000,00	20 000,00
10-001-001-A	75 000 000	60 000 000	60 000 000,00	59 980 000,00	20 000,00
2488 Autres immobilisations corporelles	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 968 150,00	31 850,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 968 150,00	31 850,00
00-150-1-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 150 SECURITE PUBLIQUE	12 986 000	12 986 000	12 986 000,00	11 025 409,00	1 960 591,00
00-15-2-370-11001 BRIGADE REGIONALE DE SECURITE PUBLIQUE DE VAKINANKARATRA (ANTSIRABE)	12 986 000	12 986 000	12 986 000,00	11 025 409,00	1 960 591,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	12 986 000	12 986 000	12 986 000,00	11 025 409,00	1 960 591,00
000 RESSOURCES PROPRES	12 986 000	12 986 000	12 986 000,00	11 025 409,00	1 960 591,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 550,00	450,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 550,00	450,00
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	1 518 000	1 518 000	1 518 000,00	1 517 950,00	50,00
10-001-001-A	1 518 000	1 518 000	1 518 000,00	1 517 950,00	50,00
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	2 968 000	2 968 000	2 968 000,00	2 968 000,00	0,00
10-001-001-A	2 968 000	2 968 000	2 968 000,00	2 968 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	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
6241 Indemnités de mission intérieure	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 440 000,00	60 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 440 000,00	60 000,00
6250 Eau et électricité	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	1 099 959,00	1 900 041,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	1 099 959,00	1 900 041,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-150-1-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 150 SECURITE PUBLIQUE	719 635 000	719 635 000	719 635 000,00	719 574 940,00	60 060,00
00-15-1-360-20101 DIRECTION PROVINCIALE DE LA SECURITE PUBLIQUE D'ANTSIRANANA	719 635 000	719 635 000	719 635 000,00	719 574 940,00	60 060,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	19 635 000	19 635 000	19 635 000,00	19 576 046,00	58 954,00
000 RESSOURCES PROPRES	19 635 000	19 635 000	19 635 000,00	19 576 046,00	58 954,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 733 000	3 733 000	3 733 000,00	3 733 000,00	0,00
10-001-001-A	3 733 000	3 733 000	3 733 000,00	3 733 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 486 000	2 486 000	2 486 000,00	2 486 000,00	0,00
10-001-001-A	2 486 000	2 486 000	2 486 000,00	2 486 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	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	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenanances	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	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 944 000,00	56 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 944 000,00	56 000,00
6250 Eau et electricite	6 916 000	6 916 000	6 916 000,00	6 913 046,00	2 954,00
10-001-001-A	6 916 000	6 916 000	6 916 000,00	6 913 046,00	2 954,00
6262 Redevances telephoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	700 000 000	700 000 000	700 000 000,00	699 998 894,00	1 106,00
067 RENFORCEMENT DE LA SECURITE PUBLIQUE	700 000 000	700 000 000	700 000 000,00	699 998 894,00	1 106,00
2311 Formation	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
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 998 894,00	1 106,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 998 894,00	1 106,00
23173 Fournitures et services	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
23174 Transport et mission	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
23175 Entretien et reparation	45 000 000	45 000 000	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00
10-001-001-A	45 000 000	45 000 000	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00
2431 Batiments administratifs	190 000 000	190 000 000	190 000 000,00	190 000 000,00	0,00
10-001-001-A	190 000 000	190 000 000	190 000 000,00	190 000 000,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	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
2454 Reseau de communication	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
2461 Materiels techniques	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
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 Materiels et mobiliers de bureau	75 000 000	75 000 000	75 000 000,00	75 000 000,00	0,00
10-001-001-A	75 000 000	75 000 000	75 000 000,00	75 000 000,00	0,00
2488 Autres immobilisations corporelles	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
00-150-1-20824 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 150 SECURITE PUBLIQUE	7 734 000	7 734 000	7 734 000,00	7 733 000,00	1 000,00
00-15-2-370-20824 BRIGADE REGIONALE DE SECURITE PUBLIQUE DE LA SAVA (SAMBAVA)	7 734 000	7 734 000	7 734 000,00	7 733 000,00	1 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	7 734 000	7 734 000	7 734 000,00	7 733 000,00	1 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	7 734 000	7 734 000	7 734 000,00	7 733 000,00	1 000,00
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
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	1 734 000	1 734 000	1 734 000,00	1 734 000,00	0,00
10-001-001-A	1 734 000	1 734 000	1 734 000,00	1 734 000,00	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	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
6234 Transport administratif	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-150-1-30101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 150 SECURITE PUBLIQUE</u>	<u>697 528 000</u>	<u>607 528 000</u>	<u>607 528 000,00</u>	<u>595 901 407,00</u>	<u>11 626 593,00</u>
<u>00-15-1-360-30101</u> <u>DIRECTION PROVINCIALE DE LA SECURITE</u> <u>PUBLIQUE DE FIANARANTSOA</u>	<u>697 528 000</u>	<u>607 528 000</u>	<u>607 528 000,00</u>	<u>595 901 407,00</u>	<u>11 626 593,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>37 528 000</u>	<u>37 528 000</u>	<u>37 528 000,00</u>	<u>29 707 239,00</u>	<u>7 820 761,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	37 528 000	37 528 000	37 528 000,00	29 707 239,00	7 820 761,00
6031 Personnel permanent	2 695 000	2 695 000	2 695 000,00	0,00	2 695 000,00
10-001-001-A	2 695 000	2 695 000	2 695 000,00	0,00	2 695 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 263 000	2 263 000	2 263 000,00	2 263 000,00	0,00
10-001-001-A	2 263 000	2 263 000	2 263 000,00	2 263 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 400 000	1 400 000	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
10-001-001-A	1 400 000	1 400 000	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 499 600,00	400,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 499 600,00	400,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
6213 Entretien de matériels de transports	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
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
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	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 944 000,00	56 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 944 000,00	56 000,00
6250 Eau et électricité	8 500 000	8 500 000	8 500 000,00	6 497 535,00	2 002 465,00
10-001-001-A	8 500 000	8 500 000	8 500 000,00	6 497 535,00	2 002 465,00
6262 Redevances téléphoniques	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	12 370 000	12 370 000	12 370 000,00	10 703 104,00	1 666 896,00
10-001-001-A	12 370 000	12 370 000	12 370 000,00	10 703 104,00	1 666 896,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>660 000 000</u>	<u>570 000 000</u>	<u>570 000 000,00</u>	<u>566 194 168,00</u>	<u>3 805 832,00</u>
067 RENFORCEMENT DE LA SECURITE PUBLIQUE	660 000 000	570 000 000	570 000 000,00	566 194 168,00	3 805 832,00
2311 Formation	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	37 969 044,00	2 030 956,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	37 969 044,00	2 030 956,00
23173 Fournitures et services	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 998 800,00	1 200,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 998 800,00	1 200,00
23174 Transport et mission	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	48 236 000,00	1 764 000,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	48 236 000,00	1 764 000,00
23175 Entretien et réparation	45 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 999 840,00	160,00
10-001-001-A	45 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 999 840,00	160,00
2431 Bâtiments administratifs	150 000 000	150 000 000	150 000 000,00	149 999 924,00	76,00
10-001-001-A	150 000 000	150 000 000	150 000 000,00	149 999 924,00	76,00
2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Bâtiments	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	79 990 560,00	9 440,00
10-001-001-A	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	79 990 560,00	9 440,00
2454 Réseau de communication	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
2461 Matériels techniques	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
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	40 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	75 000 000	75 000 000	75 000 000,00	75 000 000,00	0,00
10-001-001-A	75 000 000	75 000 000	75 000 000,00	75 000 000,00	0,00
2488 Autres immobilisations corporelles	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-150-1-30606</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 150 SECURITE PUBLIQUE</u>	<u>8 124 000</u>	<u>8 124 000</u>	<u>8 124 000,00</u>	<u>8 124 000,00</u>	<u>0,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
00-15-2-370-30606 BRIGADE REGIONALE DE SECURITE PUBLIQUE D'AMORON'IMANIA (AMBOSITRA)	8 124 000	8 124 000	8 124 000,00	8 124 000,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	8 124 000	8 124 000	8 124 000,00	8 124 000,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	8 124 000	8 124 000	8 124 000,00	8 124 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
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	730 000	730 000	730 000,00	730 000,00	0,00
10-001-001-A	730 000	730 000	730 000,00	730 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 394 000	2 394 000	2 394 000,00	2 394 000,00	0,00
10-001-001-A	2 394 000	2 394 000	2 394 000,00	2 394 000,00	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
00-150-1-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 150 SECURITE PUBLIQUE	721 692 000	721 692 000	721 692 000,00	721 370 417,00	321 583,00
00-15-1-360-40101 DIRECTION PROVINCIALE DE LA SECURITE PUBLIQUE DE MAHAJANGA	721 692 000	721 692 000	721 692 000,00	721 370 417,00	321 583,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	31 692 000	31 692 000	31 692 000,00	31 557 308,00	134 692,00
000 RESSOURCES PROPRES	31 692 000	31 692 000	31 692 000,00	31 557 308,00	134 692,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 463 000	2 463 000	2 463 000,00	2 460 000,00	3 000,00
10-001-001-A	2 463 000	2 463 000	2 463 000,00	2 460 000,00	3 000,00
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	2 341 000	2 341 000	2 341 000,00	2 253 960,00	87 040,00
10-001-001-A	2 341 000	2 341 000	2 341 000,00	2 253 960,00	87 040,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 574 000	2 574 000	2 574 000,00	2 574 000,00	0,00
10-001-001-A	2 574 000	2 574 000	2 574 000,00	2 574 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
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	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
6250 Eau et électricité	7 152 000	7 152 000	7 152 000,00	7 130 814,00	21 186,00
10-001-001-A	7 152 000	7 152 000	7 152 000,00	7 130 814,00	21 186,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	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	12 662 000	12 662 000	12 662 000,00	12 658 534,00	3 466,00
10-001-001-A	12 662 000	12 662 000	12 662 000,00	12 658 534,00	3 466,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	690 000 000	690 000 000	690 000 000,00	689 813 109,00	186 891,00
067 RENFORCEMENT DE LA SECURITE PUBLIQUE	690 000 000	690 000 000	690 000 000,00	689 813 109,00	186 891,00
2311 Formation	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 990 000,00	10 000,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 909 385,00	90 615,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 909 385,00	90 615,00
23173 Fournitures et services	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
23174 Transport et mission	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 922 000,00	78 000,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 922 000,00	78 000,00
23175 Entretien et réparation	45 000 000	45 000 000	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00
10-001-001-A	45 000 000	45 000 000	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	180 000 000	180 000 000	180 000 000,00	179 992 652,00	7 348,00
10-001-001-A	180 000 000	180 000 000	180 000 000,00	179 992 652,00	7 348,00
2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Bâtiments	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	79 999 080,00	920,00
10-001-001-A	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	79 999 080,00	920,00
2454 Réseau de communication	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
2461 Matériels techniques	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
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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2464 Matériels et mobiliers de bureau	75 000 000	75 000 000	75 000 000,00	75 000 000,00	0,00
10-001-001-A	75 000 000	75 000 000	75 000 000,00	75 000 000,00	0,00
2488 Autres immobilisations corporelles	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 999 992,00	8,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 999 992,00	8,00
00-150-1-40711 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 150 SECURITE PUBLIQUE	7 607 000	7 607 000	7 607 000,00	7 600 000,00	7 000,00
00-15-2-370-40711 BRIGADE REGIONALE DE SECURITE PUBLIQUE SOFIA (ANTSOHY)	7 607 000	7 607 000	7 607 000,00	7 600 000,00	7 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	7 607 000	7 607 000	7 607 000,00	7 600 000,00	7 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	7 607 000	7 607 000	7 607 000,00	7 600 000,00	7 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 707 000	1 707 000	1 707 000,00	1 700 000,00	7 000,00
10-001-001-A	1 707 000	1 707 000	1 707 000,00	1 700 000,00	7 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 900 000	1 900 000	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00
10-001-001-A	1 900 000	1 900 000	1 900 000,00	1 900 000,00	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	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	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
00-150-1-41312 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 150 SECURITE PUBLIQUE	6 994 000	6 994 000	6 994 000,00	6 994 000,00	0,00
00-15-2-370-41312 BRIGADE REGIONALE DE SECURITE PUBLIQUE DE MELAKY (MAINTIRANO)	6 994 000	6 994 000	6 994 000,00	6 994 000,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	6 994 000	6 994 000	6 994 000,00	6 994 000,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	6 994 000	6 994 000	6 994 000,00	6 994 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 294 000	2 294 000	2 294 000,00	2 294 000,00	0,00
10-001-001-A	2 294 000	2 294 000	2 294 000,00	2 294 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	843 000	843 000	843 000,00	843 000,00	0,00
10-001-001-A	843 000	843 000	843 000,00	843 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 857 000	1 857 000	1 857 000,00	1 857 000,00	0,00
10-001-001-A	1 857 000	1 857 000	1 857 000,00	1 857 000,00	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
00-150-1-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 150 SECURITE PUBLIQUE	676 994 000	682 645 000	682 645 000,00	672 611 287,00	10 033 713,00
00-15-1-360-50101 DIRECTION PROVINCIALE DE LA SECURITE PUBLIQUE DE TOAMASINA	676 994 000	682 645 000	682 645 000,00	672 611 287,00	10 033 713,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	16 994 000	22 645 000	22 645 000,00	22 628 932,00	16 068,00
000 RESSOURCES PROPRES	16 994 000	22 645 000	22 645 000,00	22 628 932,00	16 068,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 494 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 494 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 500 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 000 000	2 145 000	2 145 000,00	2 136 000,00	9 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 145 000	2 145 000,00	2 136 000,00	9 000,00
6250 Eau et électricité	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 992 932,00	7 068,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 992 932,00	7 068,00
6262 Redevances téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	660 000 000	660 000 000	660 000 000,00	649 982 355,00	10 017 645,00
067 RENFORCEMENT DE LA SECURITE PUBLIQUE	660 000 000	660 000 000	660 000 000,00	649 982 355,00	10 017 645,00
2311 Formation	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 995 378,00	4 622,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 995 378,00	4 622,00
23173 Fournitures et services	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 999 500,00	500,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 999 500,00	500,00
23174 Transport et mission	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 992 000,00	8 000,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 992 000,00	8 000,00
23175 Entretien et réparation	45 000 000	45 000 000	45 000 000,00	44 999 477,00	523,00
10-001-001-A	45 000 000	45 000 000	45 000 000,00	44 999 477,00	523,00
2431 Bâtiments administratifs	150 000 000	150 000 000	150 000 000,00	150 000 000,00	0,00
10-001-001-A	150 000 000	150 000 000	150 000 000,00	150 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	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
2454 Reseau de communication	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
2461 Materiels techniques	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
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 Materiels et mobiliers de bureau	75 000 000	75 000 000	75 000 000,00	74 996 000,00	4 000,00
10-001-001-A	75 000 000	75 000 000	75 000 000,00	74 996 000,00	4 000,00
2488 Autres immobilisations corporelles	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
00-150-1-50302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 150 SECURITE PUBLIQUE	13 602 000	13 602 000	13 602 000,00	4 915 000,00	8 687 000,00
00-15-2-370-50302 BRIGADE REGIONALE DE SECURITE PUBLIQUE D'ALAOIRA MANGORO (AMBATONDRAZAKA)	13 602 000	13 602 000	13 602 000,00	4 915 000,00	8 687 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	13 602 000	13 602 000	13 602 000,00	4 915 000,00	8 687 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	13 602 000	13 602 000	13 602 000,00	4 915 000,00	8 687 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 687 000	1 687 000	1 687 000,00	0,00	1 687 000,00
10-001-001-A	1 687 000	1 687 000	1 687 000,00	0,00	1 687 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 915 000	4 915 000	4 915 000,00	4 915 000,00	0,00
10-001-001-A	4 915 000	4 915 000	4 915 000,00	4 915 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
00-150-1-50905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 150 SECURITE PUBLIQUE	7 140 000	7 140 000	7 140 000,00	7 131 000,00	9 000,00
00-15-2-370-50905 BRIGADE REGIONALE DE SECURITE PUBLIQUE D'ANALANJIROFO (FENERIVE-EST)	7 140 000	7 140 000	7 140 000,00	7 131 000,00	9 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	7 140 000	7 140 000	7 140 000,00	7 131 000,00	9 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	7 140 000	7 140 000	7 140 000,00	7 131 000,00	9 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 179 000	2 179 000	2 179 000,00	2 170 000,00	9 000,00
10-001-001-A	2 179 000	2 179 000	2 179 000,00	2 170 000,00	9 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	843 000	843 000	843 000,00	843 000,00	0,00
10-001-001-A	843 000	843 000	843 000,00	843 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 118 000	2 118 000	2 118 000,00	2 118 000,00	0,00
10-001-001-A	2 118 000	2 118 000	2 118 000,00	2 118 000,00	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
00-150-1-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 150 SECURITE PUBLIQUE	690 753 000	495 453 000	495 453 000,00	476 668 818,67	18 784 181,33
00-15-1-360-60101 DIRECTION PROVINCIALE DE LA SECURITE PUBLIQUE DE TOLIARA	673 863 000	478 563 000	478 563 000,00	463 065 831,67	15 497 168,33
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	23 863 000	23 563 000	23 563 000,00	20 774 933,00	2 788 067,00
000 RESSOURCES PROPRES	23 863 000	23 563 000	23 563 000,00	20 774 933,00	2 788 067,00
6031 Personnel permanent	2 695 000	2 695 000	2 695 000,00	0,00	2 695 000,00
10-001-001-A	2 695 000	2 695 000	2 695 000,00	0,00	2 695 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 824 000	2 824 000	2 824 000,00	2 822 000,00	2 000,00
10-001-001-A	2 824 000	2 824 000	2 824 000,00	2 822 000,00	2 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 070 000	2 070 000	2 070 000,00	2 070 000,00	0,00
10-001-001-A	2 070 000	2 070 000	2 070 000,00	2 070 000,00	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	3 015 000	3 015 000	3 015 000,00	3 015 000,00	0,00
10-001-001-A	3 015 000	3 015 000	3 015 000,00	3 015 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
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
6234 Transport administratif	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	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
6250 Eau et electricite	3 459 000	3 459 000	3 459 000,00	3 443 783,00	15 217,00
10-001-001-A	3 459 000	3 459 000	3 459 000,00	3 443 783,00	15 217,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6561 Hospitalisation, traitement et soins	5 300 000	5 000 000	5 000 000,00	4 944 150,00	55 850,00
10-001-001-A	5 300 000	5 000 000	5 000 000,00	4 944 150,00	55 850,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	650 000 000	455 000 000	455 000 000,00	442 290 898,67	12 709 101,33
067 RENFORCEMENT DE LA SECURITE PUBLIQUE	650 000 000	455 000 000	455 000 000,00	442 290 898,67	12 709 101,33
2311 Formation	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 984 789,00	15 211,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 984 789,00	15 211,00
23173 Fournitures et services	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 997 824,80	2 175,20
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 997 824,80	2 175,20
23174 Transport et mission	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	37 315 451,87	12 684 548,13
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	37 315 451,87	12 684 548,13
23175 Entretien et reparation	45 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	45 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 999 000,00	1 000,00
2431 Batiments administratifs	140 000 000	80 000 000	80 000 000,00	79 994 380,00	5 620,00
10-001-001-A	140 000 000	80 000 000	80 000 000,00	79 994 380,00	5 620,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	80 000 000	60 000 000	60 000 000,00	59 999 453,00	547,00
10-001-001-A	80 000 000	60 000 000	60 000 000,00	59 999 453,00	547,00
2454 Reseau de communication	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
2461 Materiels techniques	40 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	40 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	75 000 000	60 000 000	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00
10-001-001-A	75 000 000	60 000 000	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00
2488 Autres immobilisations corporelles	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
00-15-1-367-60101 SERVICE DU COMMISSARIAT CENTRAL DE POLICE DE LA VILLE DE TOLIARA	16 890 000	16 890 000	16 890 000,00	13 602 987,00	3 287 013,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	16 890 000	16 890 000	16 890 000,00	13 602 987,00	3 287 013,00
000 RESSOURCES PROPRES	16 890 000	16 890 000	16 890 000,00	13 602 987,00	3 287 013,00
6031 Personnel permanent	2 270 000	2 270 000	2 270 000,00	0,00	2 270 000,00
10-001-001-A	2 270 000	2 270 000	2 270 000,00	0,00	2 270 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 200 000	2 200 000	2 200 000,00	2 199 000,00	1 000,00
10-001-001-A	2 200 000	2 200 000	2 200 000,00	2 199 000,00	1 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	823 000	823 000	823 000,00	0,00	823 000,00
10-001-001-A	823 000	823 000	823 000,00	0,00	823 000,00
6113 Consomptibles informatiques	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
6131 Carburants et lubrifiants	3 192 000	3 192 000	3 192 000,00	3 192 000,00	0,00
10-001-001-A	3 192 000	3 192 000	3 192 000,00	3 192 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 446 000	3 446 000	3 446 000,00	3 445 000,00	1 000,00
10-001-001-A	3 446 000	3 446 000	3 446 000,00	3 445 000,00	1 000,00
6250 Eau et electricite	2 759 000	2 759 000	2 759 000,00	2 566 987,00	192 013,00
10-001-001-A	2 759 000	2 759 000	2 759 000,00	2 566 987,00	192 013,00
00-150-1-61424 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 150 SECURITE PUBLIQUE	7 979 000	7 979 000	7 979 000,00	7 979 000,00	0,00
00-15-2-370-61424 BRIGADE REGIONALE DE SECURITE PUBLIQUE D'ANOSY (TOLAGNARO)	7 979 000	7 979 000	7 979 000,00	7 979 000,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	7 979 000	7 979 000	7 979 000,00	7 979 000,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	7 979 000	7 979 000	7 979 000,00	7 979 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 070 000	3 070 000	3 070 000,00	3 070 000,00	0,00
10-001-001-A	3 070 000	3 070 000	3 070 000,00	3 070 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	653 000	653 000	653 000,00	653 000,00	0,00
10-001-001-A	653 000	653 000	653 000,00	653 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 256 000	2 256 000	2 256 000,00	2 256 000,00	0,00
10-001-001-A	2 256 000	2 256 000	2 256 000,00	2 256 000,00	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
00-150-1-61905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 150 SECURITE PUBLIQUE	7 215 000	7 215 000	7 215 000,00	7 215 000,00	0,00
00-15-2-370-61905 BRIGADE REGIONALE DE SECURITE PUBLIQUE DE MENABE (MORONDAVA)	7 215 000	7 215 000	7 215 000,00	7 215 000,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	7 215 000	7 215 000	7 215 000,00	7 215 000,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	7 215 000	7 215 000	7 215 000,00	7 215 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	2 515 000	2 515 000	2 515 000,00	2 515 000,00	0,00
10-001-001-A	2 515 000	2 515 000	2 515 000,00	2 515 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	843 000	843 000	843 000,00	843 000,00	0,00
10-001-001-A	843 000	843 000	843 000,00	843 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 857 000	1 857 000	1 857 000,00	1 857 000,00	0,00
10-001-001-A	1 857 000	1 857 000	1 857 000,00	1 857 000,00	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
00-150-2-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 150 SECURITE PUBLIQUE	38 016 000	38 016 000	38 016 000,00	37 368 600,00	647 400,00
00-15-0-310-00000 DIRECTION DE LA SECURITE PUBLIQUE	38 016 000	38 016 000	38 016 000,00	37 368 600,00	647 400,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	38 016 000	38 016 000	38 016 000,00	37 368 600,00	647 400,00
000 RESSOURCES PROPRES	38 016 000	38 016 000	38 016 000,00	37 368 600,00	647 400,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 415 600,00	84 400,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 415 600,00	84 400,00
6113 Consomptibles informatiques	9 266 000	9 266 000	9 266 000,00	9 255 000,00	11 000,00
10-001-001-A	9 266 000	9 266 000	9 266 000,00	9 255 000,00	11 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 250 000	10 250 000	10 250 000,00	10 250 000,00	0,00
10-001-001-A	10 250 000	10 250 000	10 250 000,00	10 250 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 000 000,00	500 000,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 000 000,00	500 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 448 000,00	52 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 448 000,00	52 000,00
00-150-3-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 150 SECURITE PUBLIQUE	84 731 000	84 731 000	84 731 000,00	84 551 279,60	179 720,40
00-15-0-311-00000 SERVICE DU COMMISSARIAT CENTRAL DE POLICE DE LA VILLE D'ANTANANARIVO	84 731 000	84 731 000	84 731 000,00	84 551 279,60	179 720,40
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	84 731 000	84 731 000	84 731 000,00	84 551 279,60	179 720,40
000 RESSOURCES PROPRES	84 731 000	84 731 000	84 731 000,00	84 551 279,60	179 720,40
6111 Fournitures et articles de bureau	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 995 000,00	5 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 989 489,60	10 510,40
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 989 489,60	10 510,40
6113 Consomptibles informatiques	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 850 000,00	150 000,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 850 000,00	150 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 231 000	2 231 000	2 231 000,00	2 228 000,00	3 000,00
10-001-001-A	2 231 000	2 231 000	2 231 000,00	2 228 000,00	3 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	23 750 000	23 750 000	23 750 000,00	23 750 000,00	0,00
10-001-001-A	23 750 000	23 750 000	23 750 000,00	23 750 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	11 000 000	11 000 000	11 000 000,00	10 989 000,00	11 000,00
10-001-001-A	11 000 000	11 000 000	11 000 000,00	10 989 000,00	11 000,00
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
6250 Eau et électricité	28 750 000	28 750 000	28 750 000,00	28 749 790,00	210,00
10-001-001-A	28 750 000	28 750 000	28 750 000,00	28 749 790,00	210,00
00-150-4-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 150 SECURITE PUBLIQUE	47 012 000	47 012 000	47 012 000,00	46 931 760,00	80 240,00
00-15-0-330-00000 DIRECTION DE LA POLICE JUDICIAIRE	47 012 000	47 012 000	47 012 000,00	46 931 760,00	80 240,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	47 012 000	47 012 000	47 012 000,00	46 931 760,00	80 240,00
000 RESSOURCES PROPRES	47 012 000	47 012 000	47 012 000,00	46 931 760,00	80 240,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 997 760,00	2 240,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 997 760,00	2 240,00
6113 Consomptibles informatiques	8 500 000	8 500 000	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00
10-001-001-A	8 500 000	8 500 000	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00
6116 Instruments spécialisés	2 512 000	2 512 000	2 512 000,00	2 490 000,00	22 000,00
10-001-001-A	2 512 000	2 512 000	2 512 000,00	2 490 000,00	22 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	13 000 000	13 000 000	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00
10-001-001-A	13 000 000	13 000 000	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 944 000,00	56 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 944 000,00	56 000,00
00-150-6-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL	91 904 000	85 174 000	85 174 000,00	82 852 555,20	2 321 444,80

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 150 SECURITE PUBLIQUE</u>					
00-15-0-210-00000 <u>DIRECTION DE L'INSPECTION GENERALE DES SERVICES</u>	<u>24 250 000</u>	24 250 000	<u>24 250 000,00</u>	<u>24 248 600,00</u>	<u>1 400,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>24 250 000</u>	24 250 000	<u>24 250 000,00</u>	<u>24 248 600,00</u>	<u>1 400,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	24 250 000	24 250 000	24 250 000,00	24 248 600,00	1 400,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 600,00	400,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 600,00	400,00
6113 Consomptibles informatiques	2 750 000	2 750 000	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00
10-001-001-A	2 750 000	2 750 000	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 500 000	9 500 000	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00
10-001-001-A	9 500 000	9 500 000	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	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
6241 Indemnités de mission intérieure	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
00-15-0-220-00000 <u>DIRECTION DU SUIVI-EVALUATION ET DE LA COORDINATION</u>	<u>36 166 000</u>	27 166 000	<u>27 166 000,00</u>	<u>27 116 000,00</u>	<u>50 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>36 166 000</u>	27 166 000	<u>27 166 000,00</u>	<u>27 116 000,00</u>	<u>50 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	36 166 000	27 166 000	27 166 000,00	27 116 000,00	50 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	8 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	6 250 000	4 000 000	4 000 000,00	3 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	6 250 000	4 000 000	4 000 000,00	3 990 000,00	10 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	11 916 000	11 916 000	11 916 000,00	11 916 000,00	0,00
10-001-001-A	11 916 000	11 916 000	11 916 000,00	11 916 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 000 000	4 334 000	4 334 000,00	4 330 000,00	4 000,00
10-001-001-A	6 000 000	4 334 000	4 334 000,00	4 330 000,00	4 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 000 000	2 916 000	2 916 000,00	2 880 000,00	36 000,00
10-001-001-A	4 000 000	2 916 000	2 916 000,00	2 880 000,00	36 000,00
00-15-0-340-00000 <u>DIRECTION DE LA REPRESSION DES INFRACTIONS ECONOMIQUES ET FINANCIERES ET DE LA SECURISATION DES INVESTISSEMENTS</u>	<u>31 488 000</u>	33 758 000	<u>33 758 000,00</u>	<u>31 487 955,20</u>	<u>2 270 044,80</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>31 488 000</u>	33 758 000	<u>33 758 000,00</u>	<u>31 487 955,20</u>	<u>2 270 044,80</u>
000 RESSOURCES PROPRES	31 488 000	33 758 000	33 758 000,00	31 487 955,20	2 270 044,80
6111 Fournitures et articles de bureau	7 000 000	9 270 000	9 270 000,00	7 000 000,00	2 270 000,00
10-001-001-A	7 000 000	9 270 000	9 270 000,00	7 000 000,00	2 270 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 955,20	44,80
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 955,20	44,80
6113 Consomptibles informatiques	6 708 000	6 708 000	6 708 000,00	6 708 000,00	0,00
10-001-001-A	6 708 000	6 708 000	6 708 000,00	6 708 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	11 400 000	11 400 000	11 400 000,00	11 400 000,00	0,00
10-001-001-A	11 400 000	11 400 000	11 400 000,00	11 400 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 880 000	2 880 000	2 880 000,00	2 880 000,00	0,00
10-001-001-A	2 880 000	2 880 000	2 880 000,00	2 880 000,00	0,00
00-150-8-00000 <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 150 SECURITE PUBLIQUE</u>	<u>40 330 000</u>	40 330 000	<u>40 330 000,00</u>	<u>39 929 000,00</u>	<u>401 000,00</u>
00-15-0-320-00000 <u>DIRECTION DES FORCES D'INTERVENTION DE LA POLICE</u>	<u>40 330 000</u>	40 330 000	<u>40 330 000,00</u>	<u>39 929 000,00</u>	<u>401 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>40 330 000</u>	40 330 000	<u>40 330 000,00</u>	<u>39 929 000,00</u>	<u>401 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	40 330 000	40 330 000	40 330 000,00	39 929 000,00	401 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 499 000,00	1 000,00
10-001-001-A	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 499 000,00	1 000,00
6113 Consomptibles informatiques	6 830 000	6 830 000	6 830 000,00	6 750 000,00	80 000,00
10-001-001-A	6 830 000	6 830 000	6 830 000,00	6 750 000,00	80 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	11 000 000	11 000 000	11 000 000,00	10 800 000,00	200 000,00
10-001-001-A	11 000 000	11 000 000	11 000 000,00	10 800 000,00	200 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 880 000,00	120 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 880 000,00	120 000,00
02 - Compte particulier du Trésor	8 309 000 000	8 309 000 000	8 309 000 000,00	6 131 659 614,55	2 177 340 385,45
150 SECURITE PUBLIQUE	8 309 000 000	8 309 000 000	8 309 000 000,00	6 131 659 614,55	2 177 340 385,45
120 Sécurité publique	8 309 000 000	8 309 000 000	8 309 000 000,00	6 131 659 614,55	2 177 340 385,45

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
02-150-1-00000 <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DES COMPTES PARTICULIERS DU TRESOR DE LA MISSION 150 SECURITE PUBLIQUE</u>	<u>8 000 000 000</u>	8 000 000 000	<u>8 000 000 000,00</u>	<u>6 109 093 914,55</u>	<u>1 890 906 085,45</u>
02-15-0-350-00000 <u>DIRECTION DES RENSEIGNEMENTS ET DU CONTRÔLE DE L'IMMIGRATION ET DE L'EMIGRATION / PASSEPORTS ELECTRONIQUES</u>	<u>8 000 000 000</u>	8 000 000 000	<u>8 000 000 000,00</u>	<u>6 109 093 914,55</u>	<u>1 890 906 085,45</u>
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	<u>8 000 000 000</u>	8 000 000 000	<u>8 000 000 000,00</u>	<u>6 109 093 914,55</u>	<u>1 890 906 085,45</u>
000 RESSOURCES PROPRES	8 000 000 000	8 000 000 000	8 000 000 000,00	6 109 093 914,55	1 890 906 085,45
6111 Fournitures et articles de bureau	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	0,00	80 000 000,00
10-001-001-A	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	0,00	80 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	180 000 000	180 000 000	180 000 000,00	0,00	180 000 000,00
10-001-001-A	180 000 000	180 000 000	180 000 000,00	0,00	180 000 000,00
6211 Entretien de bâtiments	315 000 000	315 000 000	315 000 000,00	0,00	315 000 000,00
10-001-001-A	315 000 000	315 000 000	315 000 000,00	0,00	315 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	0,00	80 000 000,00
10-001-001-A	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	0,00	80 000 000,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	0,00	60 000 000,00
10-001-001-A	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	0,00	60 000 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	7 040 000 000	7 040 000 000	7 040 000 000,00	6 109 093 914,55	930 906 085,45
10-001-001-A	7 040 000 000	7 040 000 000	7 040 000 000,00	6 109 093 914,55	930 906 085,45
6241 Indemnités de mission intérieure	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00
6242 Indemnités de mission extérieure	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	0,00	60 000 000,00
10-001-001-A	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	0,00	60 000 000,00
6262 Redevances téléphoniques	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	0,00	60 000 000,00
10-001-001-A	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	0,00	60 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	0,00	60 000 000,00
10-001-001-A	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	0,00	60 000 000,00
02-150-1-10101 <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DES COMPTES PARTICULIERS DU TRESOR DE LA MISSION 150 SECURITE PUBLIQUE</u>	<u>10 400 000</u>	10 400 000	<u>10 400 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10 400 000,00</u>
02-15-1-360-10101 <u>DIRECTION PROVINCIALE DE LA SECURITE PUBLIQUE D'ANTANANARIVO</u>	<u>10 400 000</u>	10 400 000	<u>10 400 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10 400 000,00</u>
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	<u>10 400 000</u>	10 400 000	<u>10 400 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10 400 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	10 400 000	10 400 000	10 400 000,00	0,00	10 400 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00
10-001-001-A	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
6213 Entretien de matériels de transports	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00
10-001-001-A	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00
02-150-1-11001 <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DES COMPTES PARTICULIERS DU TRESOR DE LA MISSION 150 SECURITE PUBLIQUE</u>	<u>10 400 000</u>	10 400 000	<u>10 400 000,00</u>	<u>7 499 700,00</u>	<u>2 900 300,00</u>
02-15-2-370-11001 <u>BRIGADE REGIONALE DE SECURITE PUBLIQUE DE VAKINANKARATRA (ANTSIRABE)</u>	<u>10 400 000</u>	10 400 000	<u>10 400 000,00</u>	<u>7 499 700,00</u>	<u>2 900 300,00</u>
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	<u>10 400 000</u>	10 400 000	<u>10 400 000,00</u>	<u>7 499 700,00</u>	<u>2 900 300,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	10 400 000	10 400 000	10 400 000,00	7 499 700,00	2 900 300,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 599 800,00	200,00
10-001-001-A	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 599 800,00	200,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 200 000	3 200 000	3 200 000,00	300 000,00	2 900 000,00
10-001-001-A	3 200 000	3 200 000	3 200 000,00	300 000,00	2 900 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 599 900,00	100,00
10-001-001-A	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 599 900,00	100,00
02-150-1-11707 <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DES COMPTES PARTICULIERS DU TRESOR DE LA MISSION 150 SECURITE PUBLIQUE</u>	<u>10 400 000</u>	10 400 000	<u>10 400 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10 400 000,00</u>
02-15-2-370-11707 <u>BRIGADE REGIONALE DE SECURITE PUBLIQUE D'ITASY (MIARINARIVO)</u>	<u>10 400 000</u>	10 400 000	<u>10 400 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10 400 000,00</u>
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	<u>10 400 000</u>	10 400 000	<u>10 400 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10 400 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	10 400 000	10 400 000	10 400 000,00	0,00	10 400 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00
10-001-001-A	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
6213 Entretien de matériels de transports	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00
10-001-001-A	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00
02-150-1-11917 <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DES COMPTES PARTICULIERS DU TRESOR DE LA MISSION 150 SECURITE PUBLIQUE</u>	<u>10 400 000</u>	10 400 000	<u>10 400 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10 400 000,00</u>
02-15-2-370-11917 <u>BRIGADE REGIONALE DE SECURITE PUBLIQUE</u>	<u>10 400 000</u>	10 400 000	<u>10 400 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10 400 000,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>DE BONGOLAVA (TSIROANOMANDIDY)</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>10 400 000</u>	10 400 000	<u>10 400 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10 400 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	10 400 000	10 400 000	10 400 000,00	0,00	10 400 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00
10-001-001-A	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
6213 Entretien de matériels de transports	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00
10-001-001-A	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00
<u>02-150-1-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DES COMPTES PARTICULIERS DU TRESOR DE LA MISSION 150 SECURITE PUBLIQUE</u>	<u>43 400 000</u>	43 400 000	<u>43 400 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>43 400 000,00</u>
<u>02-15-1-360-20101 DIRECTION PROVINCIALE DE LA SECURITE PUBLIQUE D'ANTSIRANANA</u>	<u>33 000 000</u>	33 000 000	<u>33 000 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>33 000 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>33 000 000</u>	33 000 000	<u>33 000 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>33 000 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	33 000 000	33 000 000	33 000 000,00	0,00	33 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	11 500 000	11 500 000	11 500 000,00	0,00	11 500 000,00
10-001-001-A	11 500 000	11 500 000	11 500 000,00	0,00	11 500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	11 500 000	11 500 000	11 500 000,00	0,00	11 500 000,00
10-001-001-A	11 500 000	11 500 000	11 500 000,00	0,00	11 500 000,00
<u>02-15-1-367-20101 SERVICE DU COMMISSARIAT CENTRAL DE POLICE DE LA VILLE D'ANTSIRANANA</u>	<u>10 400 000</u>	10 400 000	<u>10 400 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10 400 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>10 400 000</u>	10 400 000	<u>10 400 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10 400 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	10 400 000	10 400 000	10 400 000,00	0,00	10 400 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00
10-001-001-A	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
6213 Entretien de matériels de transports	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00
10-001-001-A	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00
<u>02-150-1-20824 ORDONNATEUR SECONDAIRE DES COMPTES PARTICULIERS DU TRESOR DE LA MISSION 150 SECURITE PUBLIQUE</u>	<u>10 400 000</u>	10 400 000	<u>10 400 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10 400 000,00</u>
<u>02-15-2-370-20824 BRIGADE REGIONALE DE SECURITE PUBLIQUE DE LA SAVA (SAMBAVA)</u>	<u>10 400 000</u>	10 400 000	<u>10 400 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10 400 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>10 400 000</u>	10 400 000	<u>10 400 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10 400 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	10 400 000	10 400 000	10 400 000,00	0,00	10 400 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00
10-001-001-A	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
6213 Entretien de matériels de transports	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00
10-001-001-A	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00
<u>02-150-1-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DES COMPTES PARTICULIERS DU TRESOR DE LA MISSION 150 SECURITE PUBLIQUE</u>	<u>22 000 000</u>	22 000 000	<u>22 000 000,00</u>	<u>11 000 000,00</u>	<u>11 000 000,00</u>
<u>02-15-1-360-30101 DIRECTION PROVINCIALE DE LA SECURITE PUBLIQUE DE FIANARANTSOA</u>	<u>11 000 000</u>	11 000 000	<u>11 000 000,00</u>	<u>11 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>11 000 000</u>	11 000 000	<u>11 000 000,00</u>	<u>11 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	11 000 000	11 000 000	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 800 000	3 800 000	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00
10-001-001-A	3 800 000	3 800 000	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 800 000	3 800 000	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00
10-001-001-A	3 800 000	3 800 000	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 400 000	3 400 000	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00
10-001-001-A	3 400 000	3 400 000	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00
<u>02-15-1-367-30101 SERVICE DU COMMISSARIAT CENTRAL DE POLICE DE LA VILLE DE FIANARANTSOA</u>	<u>11 000 000</u>	11 000 000	<u>11 000 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>11 000 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>11 000 000</u>	11 000 000	<u>11 000 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>11 000 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	11 000 000	11 000 000	11 000 000,00	0,00	11 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 800 000	3 800 000	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00
10-001-001-A	3 800 000	3 800 000	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 800 000	3 800 000	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00
10-001-001-A	3 800 000	3 800 000	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 400 000	3 400 000	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00
10-001-001-A	3 400 000	3 400 000	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00
<u>02-150-1-30606 ORDONNATEUR SECONDAIRE DES COMPTES PARTICULIERS DU TRESOR DE LA MISSION 150 SECURITE PUBLIQUE</u>	<u>11 000 000</u>	11 000 000	<u>11 000 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>11 000 000,00</u>
<u>02-15-2-370-30606 BRIGADE REGIONALE DE SECURITE PUBLIQUE D'AMORONI MANIA (AMBOSITRA)</u>	<u>11 000 000</u>	11 000 000	<u>11 000 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>11 000 000,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>11 000 000</u>	11 000 000	<u>11 000 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>11 000 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	11 000 000	11 000 000	11 000 000,00	0,00	11 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 800 000	3 800 000	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00
10-001-001-A	3 800 000	3 800 000	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 800 000	3 800 000	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00
10-001-001-A	3 800 000	3 800 000	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 400 000	3 400 000	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00
10-001-001-A	3 400 000	3 400 000	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00
<u>02-150-1-30914 ORDONNATEUR SECONDAIRE DES COMPTES PARTICULIERS DU TRESOR DE LA MISSION 150 SECURITE PUBLIQUE</u>	<u>11 000 000</u>	11 000 000	<u>11 000 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>11 000 000,00</u>
<u>02-15-2-370-30914 BRIGADE REGIONALE DE SECURITE PUBLIQUE D'ATSIMO ATSIANANA (FARAFANGANA)</u>	<u>11 000 000</u>	11 000 000	<u>11 000 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>11 000 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>11 000 000</u>	11 000 000	<u>11 000 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>11 000 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	11 000 000	11 000 000	11 000 000,00	0,00	11 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 800 000	3 800 000	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00
10-001-001-A	3 800 000	3 800 000	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 800 000	3 800 000	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00
10-001-001-A	3 800 000	3 800 000	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 400 000	3 400 000	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00
10-001-001-A	3 400 000	3 400 000	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00
<u>02-150-1-31307 ORDONNATEUR SECONDAIRE DES COMPTES PARTICULIERS DU TRESOR DE LA MISSION 150 SECURITE PUBLIQUE</u>	<u>11 000 000</u>	11 000 000	<u>11 000 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>11 000 000,00</u>
<u>02-15-2-370-31307 BRIGADE REGIONALE DE SECURITE PUBLIQUE DIHOROMBE (IHOSY)</u>	<u>11 000 000</u>	11 000 000	<u>11 000 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>11 000 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>11 000 000</u>	11 000 000	<u>11 000 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>11 000 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	11 000 000	11 000 000	11 000 000,00	0,00	11 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 800 000	3 800 000	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00
10-001-001-A	3 800 000	3 800 000	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 800 000	3 800 000	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00
10-001-001-A	3 800 000	3 800 000	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 400 000	3 400 000	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00
10-001-001-A	3 400 000	3 400 000	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00
<u>02-150-1-31623 ORDONNATEUR SECONDAIRE DES COMPTES PARTICULIERS DU TRESOR DE LA MISSION 150 SECURITE PUBLIQUE</u>	<u>11 000 000</u>	11 000 000	<u>11 000 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>11 000 000,00</u>
<u>02-15-2-370-31623 BRIGADE REGIONALE DE SECURITE PUBLIQUE DE VATOVAVY FITOVINANY (MANAKARA)</u>	<u>11 000 000</u>	11 000 000	<u>11 000 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>11 000 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>11 000 000</u>	11 000 000	<u>11 000 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>11 000 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	11 000 000	11 000 000	11 000 000,00	0,00	11 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 800 000	3 800 000	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00
10-001-001-A	3 800 000	3 800 000	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 800 000	3 800 000	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00
10-001-001-A	3 800 000	3 800 000	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 400 000	3 400 000	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00
10-001-001-A	3 400 000	3 400 000	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00
<u>02-150-1-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DES COMPTES PARTICULIERS DU TRESOR DE LA MISSION 150 SECURITE PUBLIQUE</u>	<u>21 600 000</u>	21 600 000	<u>21 600 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>21 600 000,00</u>
<u>02-15-1-360-40101 DIRECTION PROVINCIALE DE LA SECURITE PUBLIQUE DE MAHAJANGA</u>	<u>10 800 000</u>	10 800 000	<u>10 800 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10 800 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>10 800 000</u>	10 800 000	<u>10 800 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10 800 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	10 800 000	10 800 000	10 800 000,00	0,00	10 800 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 800 000	3 800 000	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00
10-001-001-A	3 800 000	3 800 000	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 800 000	3 800 000	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00
10-001-001-A	3 800 000	3 800 000	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	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
<u>02-15-1-367-40101 SERVICE DU COMMISSARIAT CENTRAL DE POLICE DE LA VILLE DE MAHAJANGA</u>	<u>10 800 000</u>	10 800 000	<u>10 800 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10 800 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>10 800 000</u>	10 800 000	<u>10 800 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10 800 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	10 800 000	10 800 000	10 800 000,00	0,00	10 800 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 800 000	3 800 000	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00
10-001-001-A	3 800 000	3 800 000	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 800 000	3 800 000	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00
10-001-001-A	3 800 000	3 800 000	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	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
<u>02-150-1-40711 ORDONNATEUR SECONDAIRE DES COMPTES PARTICULIERS DU TRESOR DE LA MISSION 150 SECURITE PUBLIQUE</u>	<u>10 800 000</u>	10 800 000	<u>10 800 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10 800 000,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>02-15-2-370-40711</u> BRIGADE REGIONALE DE SECURITE PUBLIQUE DE SOFIA (ANTISOHIHY)	<u>10 800 000</u>	10 800 000	<u>10 800 000,00</u>	0,00	<u>10 800 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>10 800 000</u>	10 800 000	<u>10 800 000,00</u>	0,00	<u>10 800 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	10 800 000	10 800 000	10 800 000,00	0,00	10 800 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 800 000	3 800 000	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00
10-001-001-A	3 800 000	3 800 000	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 800 000	3 800 000	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00
10-001-001-A	3 800 000	3 800 000	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	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
<u>02-150-1-41210</u> ORDONNATEUR SECONDAIRE DES COMPTES PARTICULIERS DU TRESOR DE LA MISSION 150 SECURITE PUBLIQUE	<u>10 800 000</u>	10 800 000	<u>10 800 000,00</u>	0,00	<u>10 800 000,00</u>
<u>02-15-2-370-41210</u> BRIGADE REGIONALE DE SECURITE PUBLIQUE DE BETSIBOKA (MAEVATANANA)	<u>10 800 000</u>	10 800 000	<u>10 800 000,00</u>	0,00	<u>10 800 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>10 800 000</u>	10 800 000	<u>10 800 000,00</u>	0,00	<u>10 800 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	10 800 000	10 800 000	10 800 000,00	0,00	10 800 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 800 000	3 800 000	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00
10-001-001-A	3 800 000	3 800 000	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 400 000	3 400 000	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00
10-001-001-A	3 400 000	3 400 000	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00
10-001-001-A	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00
<u>02-150-1-41312</u> ORDONNATEUR SECONDAIRE DES COMPTES PARTICULIERS DU TRESOR DE LA MISSION 150 SECURITE PUBLIQUE	<u>10 800 000</u>	10 800 000	<u>10 800 000,00</u>	0,00	<u>10 800 000,00</u>
<u>02-15-2-370-41312</u> BRIGADE REGIONALE DE SECURITE PUBLIQUE DE MELAKY (MAINTIRANO)	<u>10 800 000</u>	10 800 000	<u>10 800 000,00</u>	0,00	<u>10 800 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>10 800 000</u>	10 800 000	<u>10 800 000,00</u>	0,00	<u>10 800 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	10 800 000	10 800 000	10 800 000,00	0,00	10 800 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 800 000	3 800 000	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00
10-001-001-A	3 800 000	3 800 000	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 400 000	3 400 000	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00
10-001-001-A	3 400 000	3 400 000	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00
10-001-001-A	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00
<u>02-150-1-50101</u> ORDONNATEUR SECONDAIRE DES COMPTES PARTICULIERS DU TRESOR DE LA MISSION 150 SECURITE PUBLIQUE	<u>20 800 000</u>	20 800 000	<u>20 800 000,00</u>	<u>916 000,00</u>	<u>19 884 000,00</u>
<u>02-15-1-360-50101</u> DIRECTION PROVINCIALE DE LA SECURITE PUBLIQUE DE TOAMASINA	<u>10 400 000</u>	10 400 000	<u>10 400 000,00</u>	<u>916 000,00</u>	<u>9 484 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>10 400 000</u>	10 400 000	<u>10 400 000,00</u>	<u>916 000,00</u>	<u>9 484 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	10 400 000	10 400 000	10 400 000,00	916 000,00	9 484 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	916 000,00	2 684 000,00
10-001-001-A	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	916 000,00	2 684 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
6213 Entretien de matériels de transports	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00
10-001-001-A	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00
<u>02-15-1-367-50101</u> SERVICE DU COMMISSARIAT CENTRAL DE POLICE DE LA VILLE DE TOAMASINA	<u>10 400 000</u>	10 400 000	<u>10 400 000,00</u>	0,00	<u>10 400 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>10 400 000</u>	10 400 000	<u>10 400 000,00</u>	0,00	<u>10 400 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	10 400 000	10 400 000	10 400 000,00	0,00	10 400 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00
10-001-001-A	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
6213 Entretien de matériels de transports	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00
10-001-001-A	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00
<u>02-150-1-50302</u> ORDONNATEUR SECONDAIRE DES COMPTES PARTICULIERS DU TRESOR DE LA MISSION 150 SECURITE PUBLIQUE	<u>10 400 000</u>	10 400 000	<u>10 400 000,00</u>	<u>2 700 000,00</u>	<u>7 700 000,00</u>
<u>02-15-2-370-50302</u> BRIGADE REGIONALE DE SECURITE PUBLIQUE D'ALAOIRA MANGORO (AMBATONDRAZAKA)	<u>10 400 000</u>	10 400 000	<u>10 400 000,00</u>	<u>2 700 000,00</u>	<u>7 700 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>10 400 000</u>	10 400 000	<u>10 400 000,00</u>	<u>2 700 000,00</u>	<u>7 700 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	10 400 000	10 400 000	10 400 000,00	2 700 000,00	7 700 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00
10-001-001-A	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	2 700 000,00	900 000,00
10-001-001-A	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	2 700 000,00	900 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	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
<u>02-150-1-50905</u> ORDONNATEUR SECONDAIRE DES COMPTES	<u>10 400 000</u>	10 400 000	<u>10 400 000,00</u>	0,00	<u>10 400 000,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>PARTICULIERS DU TRESOR DE LA MISSION 150</u>					
<u>SECURITE PUBLIQUE</u>					
<u>02-15-2-370-50905</u> BRIGADE REGIONALE DE SECURITE PUBLIQUE	<u>10 400 000</u>	10 400 000	<u>10 400 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10 400 000,00</u>
<u>D'ANALANJIROFO (FENERIVE - EST)</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>10 400 000</u>	10 400 000	<u>10 400 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10 400 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	10 400 000	10 400 000	10 400 000,00	0,00	10 400 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 800 000	3 800 000	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00
10-001-001-A	3 800 000	3 800 000	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 800 000	3 800 000	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00
10-001-001-A	3 800 000	3 800 000	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 800 000	2 800 000	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00
10-001-001-A	2 800 000	2 800 000	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00
<u>02-150-1-60101</u> ORDONNATEUR SECONDAIRE DES COMPTES	<u>20 800 000</u>	20 800 000	<u>20 800 000,00</u>	<u>450 000,00</u>	<u>20 350 000,00</u>
<u>PARTICULIERS DU TRESOR DE LA MISSION 150</u>					
<u>SECURITE PUBLIQUE</u>					
<u>02-15-1-360-60101</u> DIRECTION PROVINCIALE DE LA SECURITE	<u>10 400 000</u>	10 400 000	<u>10 400 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10 400 000,00</u>
<u>PUBLIQUE DE TOLIARA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>10 400 000</u>	10 400 000	<u>10 400 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10 400 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	10 400 000	10 400 000	10 400 000,00	0,00	10 400 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00
10-001-001-A	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
6213 Entretien de matériels de transports	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00
10-001-001-A	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00
<u>02-15-1-367-60101</u> SERVICE DU COMMISSARIAT CENTRAL DE	<u>10 400 000</u>	10 400 000	<u>10 400 000,00</u>	<u>450 000,00</u>	<u>9 950 000,00</u>
<u>POLICE DE LA VILLE DE TOLIARA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>10 400 000</u>	10 400 000	<u>10 400 000,00</u>	<u>450 000,00</u>	<u>9 950 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	10 400 000	10 400 000	10 400 000,00	450 000,00	9 950 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	450 000,00	3 150 000,00
10-001-001-A	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	450 000,00	3 150 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
6213 Entretien de matériels de transports	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00
10-001-001-A	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00
<u>02-150-1-60406</u> ORDONNATEUR SECONDAIRE DES COMPTES	<u>10 400 000</u>	10 400 000	<u>10 400 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10 400 000,00</u>
<u>PARTICULIERS DU TRESOR DE LA MISSION 150</u>					
<u>SECURITE PUBLIQUE</u>					
<u>02-15-2-370-60406</u> BRIGADE REGIONALE DE SECURITE PUBLIQUE	<u>10 400 000</u>	10 400 000	<u>10 400 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10 400 000,00</u>
<u>D'ANDROY (AMBOVOMBE)</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>10 400 000</u>	10 400 000	<u>10 400 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10 400 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	10 400 000	10 400 000	10 400 000,00	0,00	10 400 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00
10-001-001-A	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
6213 Entretien de matériels de transports	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00
10-001-001-A	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00
<u>02-150-1-61424</u> ORDONNATEUR SECONDAIRE DES COMPTES	<u>10 400 000</u>	10 400 000	<u>10 400 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10 400 000,00</u>
<u>PARTICULIERS DU TRESOR DE LA MISSION 150</u>					
<u>SECURITE PUBLIQUE</u>					
<u>02-15-2-370-61424</u> BRIGADE REGIONALE DE SECURITE PUBLIQUE	<u>10 400 000</u>	10 400 000	<u>10 400 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10 400 000,00</u>
<u>D'ANOSY (TOLAGNARO)</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>10 400 000</u>	10 400 000	<u>10 400 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10 400 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	10 400 000	10 400 000	10 400 000,00	0,00	10 400 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00
10-001-001-A	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
6213 Entretien de matériels de transports	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00
10-001-001-A	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00
<u>02-150-1-61905</u> ORDONNATEUR SECONDAIRE DES COMPTES	<u>10 400 000</u>	10 400 000	<u>10 400 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10 400 000,00</u>
<u>PARTICULIERS DU TRESOR DE LA MISSION 150</u>					
<u>SECURITE PUBLIQUE</u>					
<u>02-15-2-370-61905</u> BRIGADE REGIONALE DE SECURITE PUBLIQUE	<u>10 400 000</u>	10 400 000	<u>10 400 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10 400 000,00</u>
<u>DE MENABE (MORONDAVA)</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>10 400 000</u>	10 400 000	<u>10 400 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10 400 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	10 400 000	10 400 000	10 400 000,00	0,00	10 400 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00
10-001-001-A	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6213 Entretien de matériels de transports	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00
10-001-001-A	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00

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

Ministre de la Sécurité Publique