

REOBLIKAN'I MADAGASIKARA
Fitiavana - Tanindrazana – Fandrosoana

ANNEXE

AU PROJET DE LOI DE REGLEMENT 2017

ETAT DE DEVELOPPEMENT DES CREDITS

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE

Ministère - Mission - Programme

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
12 - MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE	209 009 216 000	208 198 521 000,0	3 364 395 80	1 400 237 80	210 162 679 000,0
122 DEFENSE ET SECURITE	187 347 216 000	184 150 797 000,00	1 255 770 80	263 612 800,00	185 142 955 000,00
<u>00-122-1-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 122 DEFENSE ET SECURITE</u>	<u>6 460 000 000</u>	<u>4 568 381 000,00</u>	<u>77 000 000,00</u>	<u>77 000 000,00</u>	<u>4 568 381 000,00</u>
00	6 460 000 000	4 568 381 000,00	77 000 000,00	77 000 000,00	4 568 381 000,00
<u>00-12-0-000-00000</u> <u>CABINET</u>	<u>340 000 000</u>	<u>340 000 000,00</u>	<u>5 000 000,00</u>	<u>5 000 000,00</u>	<u>340 000 000,00</u>
007 Administration et Coordination	340 000 000	340 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	340 000 000,00
<u>3</u>	<u>340 000 000</u>	<u>340 000 000,00</u>	<u>5 000 000,00</u>	<u>5 000 000,00</u>	<u>340 000 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	340 000 000	340 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	340 000 000,00
6223 Documentation et abonnement	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
10-001-001-A	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00
	25542/2017		0,00	5 000 000,00	
6218 Autres entretiens et Maintenances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	27 700 000,00	27 700 000,00	0,00	0,00	27 700 000,00
10-001-001-A	27 700 000,00	27 700 000,00	0,00	0,00	27 700 000,00
6117 Habillement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
6128 Fournitures ménagères	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	220 000 000,00	220 000 000,00	0,00	0,00	220 000 000,00
10-001-001-A	220 000 000,00	220 000 000,00	0,00	0,00	220 000 000,00
6132 Gaz	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6211 Entretien de bâtiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	10 000 000,00
	25542/2017		5 000 000,00	0,00	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6262 Redevances telephoniques	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
00-12-0-010-00000 PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS	57 000 000	57 000 000,00	0,00	0,00	57 000 000,00
007 Administration et Coordination	57 000 000	57 000 000,00	0,00	0,00	57 000 000,00
3	57 000 000	57 000 000,00	0,00	0,00	57 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	57 000 000	57 000 000,00	0,00	0,00	57 000 000,00
6031 Personnel permanent	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6223 Documentation et abonnement	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	11 500 000,00
10-001-001-A	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	11 500 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	10 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	8 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	13 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	13 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
00-12-0-100-00000 SECRETARIAT GENERAL	493 000 000	493 000 000,00	70 000 000,00	50 000 000,00	513 000 000,00
007 Administration et Coordination	493 000 000	493 000 000,00	70 000 000,00	50 000 000,00	513 000 000,00
3	493 000 000	493 000 000,00	70 000 000,00	50 000 000,00	513 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	493 000 000	493 000 000,00	70 000 000,00	50 000 000,00	513 000 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
6261 Frais postaux	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
6262 Redevances telephoniques	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telephoniques mobiles	80 000 000,00	80 000 000,00	0,00	0,00	80 000 000,00
10-001-001-A	80 000 000,00	80 000 000,00	0,00	0,00	80 000 000,00
6223 Documentation et abonnement	1 860 000,00	1 860 000,00	0,00	0,00	1 860 000,00
10-001-001-A	1 860 000,00	1 860 000,00	0,00	0,00	1 860 000,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	0,00	0,00	70 000 000,00	0,00	70 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	70 000 000,00	0,00	70 000 000,00
	23653/2017		70 000 000,00	0,00	
6218 Autres entretiens et Maintenances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
10-001-001-A	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
6211 Entretien de batiments	37 340 000,00	37 340 000,00	0,00	0,00	37 340 000,00
10-001-001-A	37 340 000,00	37 340 000,00	0,00	0,00	37 340 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	200 000 000,00	200 000 000,00	0,00	0,00	200 000 000,00
10-001-001-A	200 000 000,00	200 000 000,00	0,00	0,00	200 000 000,00
6128 Fournitures menageres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6125 Produits alimentaires	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00	0,00
	23653/2017		0,00	50 000 000,00	
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6250 Eau et electricite	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	19 000 000,00
10-001-001-A	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	19 000 000,00
00-12-0-101-00000 OFFICE MILITAIRE DES SPORTS ET DE LA CULTURE	31 000 000	31 000 000,00	0,00	0,00	31 000 000,00
007 Administration et Coordination	31 000 000	31 000 000,00	0,00	0,00	31 000 000,00
3	31 000 000	31 000 000,00	0,00	0,00	31 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	31 000 000	31 000 000,00	0,00	0,00	31 000 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 200 000,00	15 200 000,00	0,00	0,00	15 200 000,00
10-001-001-A	15 200 000,00	15 200 000,00	0,00	0,00	15 200 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6127 Fournitures sportives	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00
10-001-001-A	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
00-12-0-110-00000 DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE	5 412 000 000	3 518 797 000,00	0,00	20 000 000,00	3 498 797 000,00
007 Administration et Coordination	5 412 000 000	3 518 797 000,00	0,00	20 000 000,00	3 498 797 000,00
3	5 412 000 000	3 518 797 000,00	0,00	20 000 000,00	3 498 797 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	5 412 000 000	3 518 797 000,00	0,00	20 000 000,00	3 498 797 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	2 000 000,00	31 500 000,00	0,00	0,00	31 500 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	31 500 000,00	0,00	0,00	31 500 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
10-001-001-A	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
6440 Droits à l'importation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6310 Intervention sociale	450 000 000,00	450 000 000,00	0,00	0,00	450 000 000,00
10-001-001-A	450 000 000,00	450 000 000,00	0,00	0,00	450 000 000,00
6283 Prestations de service	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6281 Remunérations d'intermédiaire et honoraires	13 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	13 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6262 Redevances téléphoniques	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6250 Eau et électricité	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6242 Indemnités de mission extérieure	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	24 000 000,00
10-001-001-A	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	24 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6232 Frais de déplacement extérieur	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	60 000 000,00
10-001-001-A	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	60 000 000,00
6061 Cotisations à la CNAPS	18 200 000,00	18 200 000,00	0,00	0,00	18 200 000,00
10-001-001-A	18 200 000,00	18 200 000,00	0,00	0,00	18 200 000,00
6042 Personnel non permanent	1 730 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 730 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6041 Personnel permanent	1 671 300 000,00	378 547 000,00	0,00	0,00	378 547 000,00
10-001-001-A	1 671 300 000,00	378 547 000,00	0,00	0,00	378 547 000,00
6012 Personnel non permanent	140 500 000,00	140 500 000,00	0,00	0,00	140 500 000,00
10-001-001-A	140 500 000,00	140 500 000,00	0,00	0,00	140 500 000,00
6541 Contribution internationale	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6534 Prix et récompenses officiels	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6125 Produits alimentaires	765 000 000,00	55 000 000,00	0,00	0,00	55 000 000,00
10-001-001-A	765 000 000,00	55 000 000,00	0,00	0,00	55 000 000,00
6128 Fournitures ménagères	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	220 000 000,00	220 000 000,00	0,00	0,00	220 000 000,00
10-001-001-A	220 000 000,00	220 000 000,00	0,00	0,00	220 000 000,00
6211 Entretien de bâtiments	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	40 000 000,00	1 960 250 000,00	0,00	0,00	1 960 250 000,00
10-001-001-A	40 000 000,00	1 960 250 000,00	0,00	0,00	1 960 250 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif	
6223 Documentation et abonnement	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	
10-001-001-A	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	0,00	
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	0,00	
	23653/2017		0,00	20 000 000,00		
6231 Frais de déplacement intérieur	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00	
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00	
6561 Hospitalisation, traitement et soins	17 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	
10-001-001-A	17 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	
6113 Consomptibles informatiques	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00	
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00	
00-12-0-120-00000	DIRECTION DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION MILITAIRE	23 000 000	24 584 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	24 584 000,00
007 Administration et Coordination	23 000 000	24 584 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	24 584 000,00	
3	23 000 000	24 584 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	24 584 000,00	
000 RESSOURCES PROPRES	23 000 000	24 584 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	24 584 000,00	
6131 Carburants et lubrifiants	14 200 000,00	14 200 000,00	0,00	0,00	14 200 000,00	
10-001-001-A	14 200 000,00	14 200 000,00	0,00	0,00	14 200 000,00	
6223 Documentation et abonnement	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	
10-001-001-A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	684 000,00	2 000 000,00	0,00	2 684 000,00	
10-001-001-A	0,00	684 000,00	2 000 000,00	0,00	2 684 000,00	
	25542/2017		2 000 000,00	0,00		
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00	
10-001-001-A	0,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00	
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	
10-001-001-A	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	
6264 Internet	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
	25542/2017		0,00	2 000 000,00		
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
00-12-0-130-00000	DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES	64 000 000	64 000 000,00	0,00	0,00	64 000 000,00
007 Administration et Coordination	64 000 000	64 000 000,00	0,00	0,00	64 000 000,00	
3	64 000 000	64 000 000,00	0,00	0,00	64 000 000,00	
000 RESSOURCES PROPRES	64 000 000	64 000 000,00	0,00	0,00	64 000 000,00	
6223 Documentation et abonnement	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	
10-001-001-A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	
6131 Carburants et lubrifiants	15 360 000,00	15 360 000,00	0,00	0,00	15 360 000,00	
10-001-001-A	15 360 000,00	15 360 000,00	0,00	0,00	15 360 000,00	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	7 140 000,00	7 140 000,00	0,00	0,00	7 140 000,00
10-001-001-A	7 140 000,00	7 140 000,00	0,00	0,00	7 140 000,00
6113 Consomptibles informatiques	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	13 000 000,00
10-001-001-A	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	13 000 000,00
6031 Personnel permanent	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6261 Frais postaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
10-001-001-A	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
00-12-0-310-00000 BUREAU DE L'ETHIQUE ET DE LA DEONTOLOGIE	16 000 000	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
007 Administration et Coordination	16 000 000	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
3	16 000 000	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	16 000 000	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	13 200 000,00	13 200 000,00	0,00	0,00	13 200 000,00
10-001-001-A	13 200 000,00	13 200 000,00	0,00	0,00	13 200 000,00
00-12-0-400-00000 COORDINATION GENERALE DES PROJETS	24 000 000	24 000 000,00	0,00	0,00	24 000 000,00
007 Administration et Coordination	24 000 000	24 000 000,00	0,00	0,00	24 000 000,00
3	24 000 000	24 000 000,00	0,00	0,00	24 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	24 000 000	24 000 000,00	0,00	0,00	24 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
10-001-001-A	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	14 400 000,00	14 400 000,00	0,00	0,00	14 400 000,00
10-001-001-A	14 400 000,00	14 400 000,00	0,00	0,00	14 400 000,00
00-122-S-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA SOLDE ET DES PENSIONS DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 122 DEFENSE ET SECURITE	167 470 216 000	166 911 417 000,00	0,00	0,00	166 911 417 000,00
00	167 470 216 000	166 911 417 000,00	0,00	0,00	166 911 417 000,00
00-12-9-110-00000 PERSONNEL DE LA DEFENSE NATIONALE CENTRAL	167 087 931 000	166 529 132 000,00	0,00	0,00	166 529 132 000,00
007 Administration et Coordination	167 087 931 000	166 529 132 000,00	0,00	0,00	166 529 132 000,00
2	167 087 931 000	166 529 132 000,00	0,00	0,00	166 529 132 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	167 087 931 000	166 529 132 000,00	0,00	0,00	166 529 132 000,00
6011 Personnel permanent	151 228 809 000,00	151 228 809 000,00	0,00	0,00	151 228 809 000,00
10-001-001-A	151 228 809 000,00	151 228 809 000,00	0,00	0,00	151 228 809 000,00
6063 Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite	128 260 000,00	67 880 000,00	0,00	0,00	67 880 000,00
10-001-001-A	128 260 000,00	67 880 000,00	0,00	0,00	67 880 000,00
6062 Cotisations caisse de retraites civiles et militaires	15 730 862 000,00	15 232 443 000,00	0,00	0,00	15 232 443 000,00
10-001-001-A	15 730 862 000,00	15 232 443 000,00	0,00	0,00	15 232 443 000,00
00-12-9-111-00000 SECOURS DECES DE LA DEFENSE NATIONALE	382 285 000	382 285 000,00	0,00	0,00	382 285 000,00
007 Administration et Coordination	382 285 000	382 285 000,00	0,00	0,00	382 285 000,00
2	382 285 000	382 285 000,00	0,00	0,00	382 285 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	382 285 000	382 285 000,00	0,00	0,00	382 285 000,00
6011 Personnel permanent	382 285 000,00	382 285 000,00	0,00	0,00	382 285 000,00
10-001-001-A	382 285 000,00	382 285 000,00	0,00	0,00	382 285 000,00
00-122-1-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 122 DEFENSE ET SECURITE	3 578 800 000	2 504 800 000,00	932 158 000,00	0,00	3 436 958 000,00
00	3 578 800 000	2 504 800 000,00	932 158 000,00	0,00	3 436 958 000,00
00-12-0-110-00000 DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE	3 578 800 000	2 504 800 000,00	932 158 000,00	0,00	3 436 958 000,00
103 Pilotage de la politique de défense	3 578 800 000	2 504 800 000,00	932 158 000,00	0,00	3 436 958 000,00
5	0	0,00	0,00	0,00	0,00
035 RENFORCEMENT DU SYSTEME DES SOINS ET DES TRAITEMENTS DES MALADES CARDIO-VASCULAIRES ET	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0	0,00	752 158 000,00	0,00	752 158 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	752 158 000,00	0,00	752 158 000,00
6042 Personnel non permanent	0,00	0,00	752 158 000,00	0,00	752 158 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	752 158 000,00	0,00	752 158 000,00
D752		752 158 000,00		0,00	
5	3 578 800 000	2 504 800 000,00	180 000 000,00	0,00	2 684 800 000,00
035 RENFORCEMENT DU SYSTEME DES SOINS ET DES TRAITEMENTS DES MALADES CARDIO-VASCULAIRES ET	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
072 APPUI A LA LOGISTIQUE D'ADMINISTRATION CENTRALE DE DEFENSE ET DE SECURITE	3 578 800 000	2 504 800 000,00	180 000 000,00	0,00	2 684 800 000,00
2461 Matériels techniques	200 000 000,00	200 000 000,00	0,00	0,00	200 000 000,00
10-001-001-A	200 000 000,00	200 000 000,00	0,00	0,00	200 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	80 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
10-001-001-A	80 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2464 Matériels et mobiliers de bureau	90 000 000,00	90 000 000,00	0,00	0,00	90 000 000,00
10-001-001-A	90 000 000,00	90 000 000,00	0,00	0,00	90 000 000,00
2465 Matériels et mobiliers de logement	80 000 000,00	80 000 000,00	0,00	0,00	80 000 000,00
10-001-001-A	80 000 000,00	80 000 000,00	0,00	0,00	80 000 000,00
2472 Véhicules terrestres	438 800 000,00	438 800 000,00	0,00	0,00	438 800 000,00
10-001-001-A	438 800 000,00	438 800 000,00	0,00	0,00	438 800 000,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
2317 Fournitures et services	190 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A	190 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
2317 Transport et mission	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00
10-001-001-A	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00
2317 Entretien et réparation	190 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
10-001-001-A	190 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
2431 Bâtiments administratifs	400 000 000,00	400 000 000,00	0,00	0,00	400 000 000,00
10-001-001-A	400 000 000,00	400 000 000,00	0,00	0,00	400 000 000,00
2434 Autres bâtiments techniques	400 000 000,00	400 000 000,00	180 000 000,00	0,00	580 000 000,00
10-001-001-A	400 000 000,00	400 000 000,00	180 000 000,00	0,00	580 000 000,00
	D752	180 000 000,00		0,00	
2437 Installations, agencements et aménagements ? Bâtiments	350 000 000,00	241 000 000,00	0,00	0,00	241 000 000,00
10-001-001-A	350 000 000,00	241 000 000,00	0,00	0,00	241 000 000,00
2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Bâtiments	400 000 000,00	400 000 000,00	0,00	0,00	400 000 000,00
10-001-001-A	400 000 000,00	400 000 000,00	0,00	0,00	400 000 000,00
2444 Pistes d'aérodrome	600 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	600 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
035 RENFORCEMENT DU SYSTEME DES SOINS ET DES TRAITEMENTS DES MALADES CARDIO-VASCULAIRES ET	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-122-3-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 122 DEFENSE ET SECURITE	933 200 000	687 400 000,00	60 000 000,00	0,00	747 400 000,00
00	933 200 000	687 400 000,00	60 000 000,00	0,00	747 400 000,00
00-12-0-600-00000 DIRECTION GENERALE DE LA PLANIFICATION ET DES OPERATIONS	60 000 000	60 000 000,00	0,00	0,00	60 000 000,00
103 Pilotage de la politique de défense	60 000 000	60 000 000,00	0,00	0,00	60 000 000,00
3	60 000 000	60 000 000,00	0,00	0,00	60 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	60 000 000	60 000 000,00	0,00	0,00	60 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	25 600 000,00	25 600 000,00	0,00	0,00	25 600 000,00
10-001-001-A	25 600 000,00	25 600 000,00	0,00	0,00	25 600 000,00
6223 Documentation et abonnement	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6250 Eau et électricité	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	19 000 000,00
10-001-001-A	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	19 000 000,00
00-12-0-610-00000	36 000 000	36 000 000,00	0,00	0,00	36 000 000,00
	<u>DIRECTION DES ETUDES ET DE LA</u>				
	<u>PLANIFICATION</u>				
103 Pilotage de la politique de défense	36 000 000	36 000 000,00	0,00	0,00	36 000 000,00
3	36 000 000	36 000 000,00	0,00	0,00	36 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	36 000 000	36 000 000,00	0,00	0,00	36 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 700 000,00	15 700 000,00	0,00	0,00	15 700 000,00
10-001-001-A	15 700 000,00	15 700 000,00	0,00	0,00	15 700 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	4 600 000,00
10-001-001-A	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	4 600 000,00
6113 Consomptibles informatiques	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-12-0-620-00000	36 000 000	36 000 000,00	0,00	0,00	36 000 000,00
	<u>DIRECTION DE LA DEFENSE</u>				
103 Pilotage de la politique de défense	36 000 000	36 000 000,00	0,00	0,00	36 000 000,00
3	36 000 000	36 000 000,00	0,00	0,00	36 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	36 000 000	36 000 000,00	0,00	0,00	36 000 000,00
6223 Documentation et abonnement	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 360 000,00	15 360 000,00	0,00	0,00	15 360 000,00
10-001-001-A	15 360 000,00	15 360 000,00	0,00	0,00	15 360 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 640 000,00	4 640 000,00	0,00	0,00	4 640 000,00
10-001-001-A	4 640 000,00	4 640 000,00	0,00	0,00	4 640 000,00
00-12-0-630-00000	27 000 000	27 000 000,00	0,00	0,00	27 000 000,00
	DIRECTION DE LA LOGISTIQUE ET DES				
	MATERIELS STRATEGIQUES				
103 Pilotage de la politique de défense	27 000 000	27 000 000,00	0,00	0,00	27 000 000,00
3	27 000 000	27 000 000,00	0,00	0,00	27 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	27 000 000	27 000 000,00	0,00	0,00	27 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	16 300 000,00	16 300 000,00	0,00	0,00	16 300 000,00
10-001-001-A	16 300 000,00	16 300 000,00	0,00	0,00	16 300 000,00
00-12-0-640-00000	38 000 000	38 200 000,00	0,00	0,00	38 200 000,00
	DIRECTION DES INFRASTRUCTURES ET DES				
	DOMAINES				
103 Pilotage de la politique de défense	38 000 000	38 200 000,00	0,00	0,00	38 200 000,00
3	38 000 000	38 200 000,00	0,00	0,00	38 200 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	38 000 000	38 200 000,00	0,00	0,00	38 200 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	6 040 000,00	6 040 000,00	0,00	0,00	6 040 000,00
10-001-001-A	6 040 000,00	6 040 000,00	0,00	0,00	6 040 000,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	13 960 000,00	13 960 000,00	0,00	0,00	13 960 000,00
10-001-001-A	13 960 000,00	13 960 000,00	0,00	0,00	13 960 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
00-12-0-650-00000	736 200 000	490 200 000,00	60 000 000,00	0,00	550 200 000,00
DIRECTION DES SYSTEMES INFORMATIQUES ET DES TELECOMMUNICATIONS					
103 Pilotage de la politique de défense	736 200 000	490 200 000,00	60 000 000,00	0,00	550 200 000,00
5	672 200 000	426 200 000,00	60 000 000,00	0,00	486 200 000,00
066 DEVELOPPEMENT DU SYSTEME D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION MILITAIRE	672 200 000	426 200 000,00	60 000 000,00	0,00	486 200 000,00
2317 Entretien et reparation	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
10-001-001-A	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
2317 Transport et mission	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
2317 Fournitures et services	40 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	40 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
2315 Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
2311 Formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	60 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A	60 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	325 200 000,00	129 200 000,00	60 000 000,00	0,00	189 200 000,00
10-001-001-A	325 200 000,00	129 200 000,00	60 000 000,00	0,00	189 200 000,00
	D752	60 000 000,00	0,00	0,00	
2461 Matériels techniques	200 000 000,00	200 000 000,00	0,00	0,00	200 000 000,00
10-001-001-A	200 000 000,00	200 000 000,00	0,00	0,00	200 000 000,00
3	64 000 000	64 000 000,00	0,00	0,00	64 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	64 000 000	64 000 000,00	0,00	0,00	64 000 000,00
6223 Documentation et abonnement	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	6 280 000,00	6 280 000,00	0,00	0,00	6 280 000,00
10-001-001-A	6 280 000,00	6 280 000,00	0,00	0,00	6 280 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	13 920 000,00	13 920 000,00	0,00	0,00	13 920 000,00
10-001-001-A	13 920 000,00	13 920 000,00	0,00	0,00	13 920 000,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6264 Internet	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	35 000 000,00
10-001-001-A	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	35 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
00-122-1-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 122 DEFENSE ET SECURITE	1 472 000 000	1 432 000 000,00	0,00	0,00	1 432 000 000,00
00	1 472 000 000	1 432 000 000,00	0,00	0,00	1 432 000 000,00
00-12-0-660-00000 DIRECTION USINE MILITAIRE	1 432 000 000	1 392 000 000,00	0,00	0,00	1 392 000 000,00
103 Pilotage de la politique de défense	1 432 000 000	1 392 000 000,00	0,00	0,00	1 392 000 000,00
5	0	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
068 REVALORISATION DE L'USINE MILITAIRE DE MORAMANGA	0	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
2315 Etudes et recherches	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
3	347 600 000	347 600 000,00	0,00	0,00	347 600 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	347 600 000	347 600 000,00	0,00	0,00	347 600 000,00
6012 Personnel non permanent	347 600 000,00	347 600 000,00	0,00	0,00	347 600 000,00
10-001-001-A	347 600 000,00	347 600 000,00	0,00	0,00	347 600 000,00
5	1 000 000 000	940 000 000,00	0,00	0,00	940 000 000,00
068 REVALORISATION DE L'USINE MILITAIRE DE MORAMANGA	1 000 000 000	940 000 000,00	0,00	0,00	940 000 000,00
2451 Reseau d'adduction d'eau	40 000 000,00	185 000 000,00	0,00	0,00	185 000 000,00
10-001-001-A	40 000 000,00	185 000 000,00	0,00	0,00	185 000 000,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	240 000 000,00	240 000 000,00	0,00	0,00	240 000 000,00
10-001-001-A	240 000 000,00	240 000 000,00	0,00	0,00	240 000 000,00
2434 Autres batiments techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	200 000 000,00	200 000 000,00	0,00	0,00	200 000 000,00
10-001-001-A	200 000 000,00	200 000 000,00	0,00	0,00	200 000 000,00
2317 Entretien et reparation	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2465 Materiels et mobiliers de logement	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	40 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	40 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2468 Autres materiels et outillages	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
10-001-001-A	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
10-001-001-A	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
2317 Fournitures et services	75 000 000,00	80 000 000,00	0,00	0,00	80 000 000,00
10-001-001-A	75 000 000,00	80 000 000,00	0,00	0,00	80 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2317 Transport et mission	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
10-001-001-A	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
2461 Matériels techniques	120 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00
10-001-001-A	120 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00
3	84 400 000	84 400 000,00	0,00	0,00	84 400 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	84 400 000	84 400 000,00	0,00	0,00	84 400 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	18 240 000,00	18 240 000,00	0,00	0,00	18 240 000,00
10-001-001-A	18 240 000,00	18 240 000,00	0,00	0,00	18 240 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6122 Consommables médicaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	4 760 000,00	4 760 000,00	0,00	0,00	4 760 000,00
10-001-001-A	4 760 000,00	4 760 000,00	0,00	0,00	4 760 000,00
6113 Consomptibles informatiques	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	45 400 000,00	45 400 000,00	0,00	0,00	45 400 000,00
10-001-001-A	45 400 000,00	45 400 000,00	0,00	0,00	45 400 000,00
00-12-0-670-00000 OFFICE NATIONAL MALGACHE DES ANCIENS COMBATTANTS ET DES VICTIMES DE GUERRE	40 000 000	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
103 Pilotage de la politique de défense	40 000 000	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
3	40 000 000	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	40 000 000	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
6552 Transferts pour charges de services public - Autres organismes	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6551 Transferts pour charges de services public - EPA	0,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
10-001-001-A	0,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
00-122-2-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 122 DEFENSE ET SECURITE	3 810 000 000	4 462 135 000,00	0,00	0,00	4 462 135 000,00
00	3 810 000 000	4 462 135 000,00	0,00	0,00	4 462 135 000,00
00-12-0-700-00000 DIRECTION GENERALE DES ORGANISMES DE DEFENSE	836 000 000	836 000 000,00	0,00	0,00	836 000 000,00
103 Pilotage de la politique de défense	836 000 000	836 000 000,00	0,00	0,00	836 000 000,00
5	380 000 000	380 000 000,00	0,00	0,00	380 000 000,00
070 APPUI AU CENTRE HOSPITALIER DE SOAVINANDRIANA	380 000 000	380 000 000,00	0,00	0,00	380 000 000,00
2461 Matériels techniques	380 000 000,00	380 000 000,00	0,00	0,00	380 000 000,00
10-001-001-A	380 000 000,00	380 000 000,00	0,00	0,00	380 000 000,00
3	1 000 000	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	1 000 000	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6223 Documentation et abonnement	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
5	420 000 000	390 000 000,00	0,00	0,00	390 000 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
070	APPUI AU CENTRE HOSPITALIER DE SOAVINANDRIANA	420 000 000	390 000 000,00	0,00	0,00	390 000 000,00
2433	Batiments de centres de soins de sante	360 000 000,00	330 000 000,00	0,00	0,00	330 000 000,00
10-001-001-A		360 000 000,00	330 000 000,00	0,00	0,00	330 000 000,00
2315	Etudes et recherches	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	60 000 000,00
10-001-001-A		60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	60 000 000,00
3		35 000 000	35 000 000,00	0,00	0,00	35 000 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	35 000 000	35 000 000,00	0,00	0,00	35 000 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	26 300 000,00	26 300 000,00	0,00	0,00	26 300 000,00
10-001-001-A		26 300 000,00	26 300 000,00	0,00	0,00	26 300 000,00
6114	Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A		700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
6113	Consomptibles informatiques	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A		4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111	Fournitures et articles de bureau	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A		4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
5		0	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
070	APPUI AU CENTRE HOSPITALIER DE SOAVINANDRIANA	0	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
2317	Fournitures et services	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A		0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
2317	Transport et mission	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A		0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
00-12-0-710-00000	DIRECTION DES COMBATTANTS NATIONALISTES	764 000 000	1 509 506 000,00	0,00	0,00	1 509 506 000,00
103	Pilotage de la politique de défense	764 000 000	1 509 506 000,00	0,00	0,00	1 509 506 000,00
3		764 000 000	1 509 506 000,00	0,00	0,00	1 509 506 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	764 000 000	1 509 506 000,00	0,00	0,00	1 509 506 000,00
6231	Frais de deplacement interieur	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A		800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6562	Secours	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A		5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	17 400 000,00	17 400 000,00	0,00	0,00	17 400 000,00
10-001-001-A		17 400 000,00	17 400 000,00	0,00	0,00	17 400 000,00
6114	Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A		700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
6031	Personnel permanent	729 000 000,00	1 474 506 000,00	0,00	0,00	1 474 506 000,00
10-001-001-A		729 000 000,00	1 474 506 000,00	0,00	0,00	1 474 506 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6261 Frais postaux	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
6250 Eau et electricite	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
10-001-001-A	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
00-12-0-720-00000	440 000 000	453 986 000,00	0,00	0,00	453 986 000,00
	DIRECTION DU SERVICE NATIONAL ET DE LA				
	GESTION DES RESERVES				
103 Pilotage de la politique de défense	440 000 000	453 986 000,00	0,00	0,00	453 986 000,00
3	440 000 000	453 986 000,00	0,00	0,00	453 986 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	440 000 000	453 986 000,00	0,00	0,00	453 986 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6031 Personnel permanent	410 000 000,00	410 000 000,00	0,00	0,00	410 000 000,00
10-001-001-A	410 000 000,00	410 000 000,00	0,00	0,00	410 000 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6250 Eau et electricite	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000,00	3 986 000,00	0,00	0,00	3 986 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 986 000,00	0,00	0,00	3 986 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 840 000,00	1 840 000,00	0,00	0,00	1 840 000,00
10-001-001-A	1 840 000,00	1 840 000,00	0,00	0,00	1 840 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 360 000,00	15 360 000,00	0,00	0,00	15 360 000,00
10-001-001-A	15 360 000,00	15 360 000,00	0,00	0,00	15 360 000,00
6223 Documentation et abonnement	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00

Ministère - Mission - Programme

		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
00-12-0-730-00000		1 770 000 000	1 662 643 000,00	0,00	0,00	1 662 643 000,00
DIRECTION CENTRALE DU SERVICE DE SANTE MILITAIRE						
103	Pilotage de la politique de défense	1 770 000 000	1 662 643 000,00	0,00	0,00	1 662 643 000,00
3		334 800 000	280 600 000,00	0,00	0,00	280 600 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	334 800 000	280 600 000,00	0,00	0,00	280 600 000,00
6250	Eau et electricite	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A		8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6541	Contribution internationale	5 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A		5 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6113	Consomptibles informatiques	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A		4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6122	Consommables medicaux	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A		30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
6123	Produits pharmaceutiques	174 800 000,00	174 800 000,00	0,00	0,00	174 800 000,00
10-001-001-A		174 800 000,00	174 800 000,00	0,00	0,00	174 800 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A		30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
6223	Documentation et abonnement	80 000 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A		80 000 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
5		800 000 000	800 000 000,00	0,00	0,00	800 000 000,00
037	DEVELOPPEMENT DU SYSTEME DE SANTE MILITAIRE AU SERVICE DE LA NATION	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2461	Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464	Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2465	Matériels et mobiliers de logement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2311	Formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et réparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2433 Batiments de centres de soins de sante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
071 REFORMES DES SERVICES DE SANTE DES ARMEES UN APPUI MULTIDISCIPLINAIRE POUR LE DEVELOPPEMENT MULTISE	800 000 000	800 000 000,00	0,00	0,00	800 000 000,00
2461 Matériels techniques	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00
10-001-001-A	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
2317 Fournitures et services	75 000 000,00	75 000 000,00	0,00	0,00	75 000 000,00
10-001-001-A	75 000 000,00	75 000 000,00	0,00	0,00	75 000 000,00
2317 Transport et mission	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
10-001-001-A	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
2317 Entretien et réparation	75 000 000,00	75 000 000,00	0,00	0,00	75 000 000,00
10-001-001-A	75 000 000,00	75 000 000,00	0,00	0,00	75 000 000,00
2433 Batiments de centres de soins de sante	240 000 000,00	240 000 000,00	0,00	0,00	240 000 000,00
10-001-001-A	240 000 000,00	240 000 000,00	0,00	0,00	240 000 000,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	200 000 000,00	200 000 000,00	0,00	0,00	200 000 000,00
10-001-001-A	200 000 000,00	200 000 000,00	0,00	0,00	200 000 000,00
3	635 200 000	582 043 000,00	0,00	0,00	582 043 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	635 200 000	582 043 000,00	0,00	0,00	582 043 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6031 Personnel permanent	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6032 Personnel non permanent	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6310 Intervention sociale	0,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A	0,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	625 000 000,00	541 643 000,00	0,00	0,00	541 643 000,00
10-001-001-A	625 000 000,00	541 643 000,00	0,00	0,00	541 643 000,00
6261 Frais postaux	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
00-122-1-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 122 DEFENSE ET SECURITE	877 000 000	877 500 000,00	166 612 800,00	166 612 800,00	877 500 000,00
00	877 000 000	877 500 000,00	166 612 800,00	166 612 800,00	877 500 000,00
00-12-1-736-20101 HOPITAL MILITAIRE ANTSIRANANA	877 000 000	877 500 000,00	166 612 800,00	166 612 800,00	877 500 000,00
103 Pilotage de la politique de défense	877 000 000	877 500 000,00	166 612 800,00	166 612 800,00	877 500 000,00
3	17 000 000	17 000 000,00	0,00	0,00	17 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	17 000 000	17 000 000,00	0,00	0,00	17 000 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
5	0	0,00	0,00	0,00	0,00
036 REDYNAMISATION DU CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE MILITAIRE D'ANTSIRANANA	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Frais de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	60 000 000	60 500 000,00	0,00	0,00	60 500 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	60 000 000	60 500 000,00	0,00	0,00	60 500 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6012 Personnel non permanent	30 974 000,00	30 974 000,00	0,00	0,00	30 974 000,00
10-001-001-A	30 974 000,00	30 974 000,00	0,00	0,00	30 974 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	4 026 000,00	4 026 000,00	0,00	0,00	4 026 000,00
10-001-001-A	4 026 000,00	4 026 000,00	0,00	0,00	4 026 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6264 Internet	2 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6122 Consommables medicaux	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
5	800 000 000	800 000 000,00	166 612 800,00	166 612 800,00	800 000 000,00
073 EXTENSION DE L'HOPITAL MILITAIRE D'ANTSIRANANA	360 000 000	360 000 000,00	0,00	0,00	360 000 000,00
2433 Batiments de centres de soins de sante	360 000 000,00	360 000 000,00	0,00	0,00	360 000 000,00
10-001-001-A	360 000 000,00	360 000 000,00	0,00	0,00	360 000 000,00
036 REDYNAMISATION DU CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE MILITAIRE D'ANTSIRANANA	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et reparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2433 Batiments de centres de soins de sante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
073 EXTENSION DE L'HOPITAL MILITAIRE D'ANTSIRANANA	440 000 000	440 000 000,00	166 612 800,00	166 612 800,00	440 000 000,00
2461 Materiels techniques	50 000 000,00	50 000 000,00	166 612 800,00	0,00	216 612 800,00
10-001-001-A	50 000 000,00	50 000 000,00	166 612 800,00	0,00	216 612 800,00
	22866/2017		166 612 800,00	0,00	
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	1 980 000,00	38 020 000,00
10-001-001-A	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	1 980 000,00	38 020 000,00
	22866/2017		0,00	1 980 000,00	
2464 Materiels et mobiliers de bureau	200 000 000,00	200 000 000,00	0,00	164 632 800,00	35 367 200,00
10-001-001-A	200 000 000,00	200 000 000,00	0,00	164 632 800,00	35 367 200,00
	22866/2017		0,00	164 632 800,00	
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
10-001-001-A	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2317 Fournitures et services	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
2317 Transport et mission	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
10-001-001-A	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
2317 Entretien et réparation	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
00-122-1-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 122 DEFENSE ET SECURITE	2 506 000 000	2 467 164 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	2 467 164 000,00
00	2 506 000 000	2 467 164 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	2 467 164 000,00
00-12-2-272-11001 ACADEMIE MILITAIRE D'ANTSIRABE	2 506 000 000	2 467 164 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	2 467 164 000,00
103 Pilotage de la politique de défense	2 506 000 000	2 467 164 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	2 467 164 000,00
3	318 700 000	319 864 000,00	0,00	0,00	319 864 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	318 700 000	319 864 000,00	0,00	0,00	319 864 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6534 Prix et récompenses officiels	5 000 000,00	3 164 000,00	0,00	0,00	3 164 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	3 164 000,00	0,00	0,00	3 164 000,00
6223 Documentation et abonnement	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
6211 Entretien de batiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6132 Gaz	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	60 000 000,00
10-001-001-A	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	60 000 000,00
6128 Fournitures menageres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6127 Fournitures sportives	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6125 Produits alimentaires	90 000 000,00	90 000 000,00	0,00	0,00	90 000 000,00
10-001-001-A	90 000 000,00	90 000 000,00	0,00	0,00	90 000 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6122 Consommables médicaux	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
6117 Habillement	70 000 000,00	70 000 000,00	0,00	0,00	70 000 000,00
10-001-001-A	70 000 000,00	70 000 000,00	0,00	0,00	70 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	20 500 000,00	20 500 000,00	0,00	0,00	20 500 000,00
10-001-001-A	20 500 000,00	20 500 000,00	0,00	0,00	20 500 000,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
5	600 000 000	560 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	560 000 000,00
072 APPUI A LA LOGISTIQUE D'ADMINISTRATION CENTRALE DE DEFENSE ET DE SECURITE	600 000 000	560 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	560 000 000,00
2461 Matériels techniques	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
10-001-001-A	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	80 000 000,00	80 000 000,00	0,00	20 000 000,00	60 000 000,00
10-001-001-A	80 000 000,00	80 000 000,00	0,00	20 000 000,00	60 000 000,00
	23655/2017		0,00	20 000 000,00	
2465 Matériels et mobiliers de logement	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
2466 Matériels et mobiliers scolaires	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
10-001-001-A	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
2317 Fournitures et services	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
2317 Transport et mission	30 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
2317 Entretien et réparation	70 000 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	60 000 000,00
10-001-001-A	70 000 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	60 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2431 Batiments administratifs	120 000 000,00	100 000 000,00	20 000 000,00	0,00	120 000 000,00
10-001-001-A	120 000 000,00	100 000 000,00	20 000 000,00	0,00	120 000 000,00
	23655/2017	20 000 000,00	0,00	0,00	
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	120 000 000,00	120 000 000,00	0,00	0,00	120 000 000,00
10-001-001-A	120 000 000,00	120 000 000,00	0,00	0,00	120 000 000,00
3	1 587 300 000	1 587 300 000,00	0,00	0,00	1 587 300 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	1 587 300 000	1 587 300 000,00	0,00	0,00	1 587 300 000,00
6012 Personnel non permanent	343 798 000,00	343 798 000,00	0,00	0,00	343 798 000,00
10-001-001-A	343 798 000,00	343 798 000,00	0,00	0,00	343 798 000,00
6031 Personnel permanent	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
6032 Personnel non permanent	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6041 Personnel permanent	742 000 000,00	742 000 000,00	0,00	0,00	742 000 000,00
10-001-001-A	742 000 000,00	742 000 000,00	0,00	0,00	742 000 000,00
6042 Personnel non permanent	400 000 000,00	400 000 000,00	0,00	0,00	400 000 000,00
10-001-001-A	400 000 000,00	400 000 000,00	0,00	0,00	400 000 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	45 202 000,00	45 202 000,00	0,00	0,00	45 202 000,00
10-001-001-A	45 202 000,00	45 202 000,00	0,00	0,00	45 202 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6250 Eau et electricite	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
6261 Frais postaux	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
02-122-4-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DES COMPTES PARTICULIERS DU TRESOR DE LA MISSION 122 DEFENSE ET SECURITE	240 000 000	240 000 000,00	0,00	0,00	240 000 000,00
02	240 000 000	240 000 000,00	0,00	0,00	240 000 000,00
02-12-0-620-00000 DIRECTION DE LA DEFENSE / SECURISATION MARITIME	200 000 000	200 000 000,00	0,00	0,00	200 000 000,00
103 Pilotage de la politique de defense	200 000 000	200 000 000,00	0,00	0,00	200 000 000,00
3	200 000 000	200 000 000,00	0,00	0,00	200 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	200 000 000	200 000 000,00	0,00	0,00	200 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	14 500 000,00	14 500 000,00	0,00	0,00	14 500 000,00
10-001-001-A	14 500 000,00	14 500 000,00	0,00	0,00	14 500 000,00
2475 Materiel naval	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
10-001-001-A	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	17 000 000,00
10-001-001-A	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	17 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6231 Frais de déplacement interieur	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00
10-001-001-A	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6211 Entretien de batiments	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	41 000 000,00	41 000 000,00	0,00	0,00	41 000 000,00
10-001-001-A	41 000 000,00	41 000 000,00	0,00	0,00	41 000 000,00
6117 Habillement	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
10-001-001-A	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00
10-001-001-A	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
02-12-0-643-00000	40 000 000	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
	SERVICE DE L'ADMINISTRATION DU PATRIMOINE MILITAIRE / PATRIMOINE MILITAIRE				
103 Pilotage de la politique de défense	40 000 000	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
3	40 000 000	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	40 000 000	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	22 000 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	22 000 000,00
10-001-001-A	22 000 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	22 000 000,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6264 Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
123 ARMEE MALAGASY	21 662 000 000	24 047 724 000,00	2 108 625 00	1 136 625 000,0	25 019 724 000,00
00-123-1-00000	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 123 ARMEE MALAGASY	2 977 216 000	2 796 940 000,00	1 087 205 000,0	115 205 000,00
00		2 977 216 000	2 796 940 000,00	1 087 205 000,0	115 205 000,00
00-12-0-210-00000	DIRECTION DE L'INTENDANCE DE L'ARMEE	2 170 510 000	2 029 510 000,00	1 087 205 000,0	115 205 000,00
008 Administration et Coordination	2 170 510 000	2 029 510 000,00	1 087 205 000,0	115 205 000,00	3 001 510 000,00
5	0	0,00	0,00	0,00	0,00
033 REVALORISATION DU SOUTIEN DE L'HOMME PAR LA DIRECTION DE L'INTENDANCE	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et reparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme

	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
3	36 471 000	17 800 000,00	375 000,00	0,00	18 175 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	36 471 000	17 800 000,00	375 000,00	0,00	18 175 000,00
6532 Bourses a l'exterieur	36 471 000,00	17 800 000,00	375 000,00	0,00	18 175 000,00
10-001-001-A	36 471 000,00	17 800 000,00	375 000,00	0,00	18 175 000,00
	22703/2017		375 000,00	0,00	
5	0	0,00	0,00	0,00	0,00
033 REVALORISATION DU SOUTIEN DE L'HOMME PAR LA DIRECTION DE L'INTENDANCE	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2453 Reseau telephonique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	389 040 000	384 040 000,00	972 000 000,00	15 000 000,00	1 341 040 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	389 040 000	384 040 000,00	972 000 000,00	15 000 000,00	1 341 040 000,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	1 440 000,00
10-001-001-A	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	1 440 000,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6117 Habillement	250 000 000,00	250 000 000,00	972 000 000,00	0,00	1 222 000 000,00
10-001-001-A	250 000 000,00	250 000 000,00	972 000 000,00	0,00	1 222 000 000,00
	D752		972 000 000,00	0,00	
6131 Carburants et lubrifiants	90 000 000,00	86 000 000,00	0,00	0,00	86 000 000,00
10-001-001-A	90 000 000,00	86 000 000,00	0,00	0,00	86 000 000,00
6211 Entretien de batiments	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00
10-001-001-A	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6223 Documentation et abonnement	1 800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	1 800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00
	22703/2017		0,00	15 000 000,00	
5	0	0,00	0,00	0,00	0,00
033 REVALORISATION DU SOUTIEN DE L'HOMME PAR LA DIRECTION DE L'INTENDANCE	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2454 Reseau de communication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	<u>1 744 999 000</u>	<u>1 627 670 000,00</u>	<u>114 830 000,00</u>	<u>100 205 000,00</u>	<u>1 642 295 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	1 744 999 000	1 627 670 000,00	114 830 000,00	100 205 000,00	1 642 295 000,00
6012 Personnel non permanent	913 600 000,00	933 600 000,00	0,00	0,00	933 600 000,00
10-001-001-A	913 600 000,00	933 600 000,00	0,00	0,00	933 600 000,00
6032 Personnel non permanent	3 484 000,00	3 484 000,00	0,00	0,00	3 484 000,00
10-001-001-A	3 484 000,00	3 484 000,00	0,00	0,00	3 484 000,00
6041 Personnel permanent	227 413 000,00	227 413 000,00	56 405 000,00	0,00	283 818 000,00
10-001-001-A	227 413 000,00	227 413 000,00	56 405 000,00	0,00	283 818 000,00
	22703/2017		56 405 000,00	0,00	
6042 Personnel non permanent	118 405 000,00	56 405 000,00	0,00	56 405 000,00	0,00
10-001-001-A	118 405 000,00	56 405 000,00	0,00	56 405 000,00	0,00
	22703/2017		0,00	56 405 000,00	
6061 Cotisations a la CNAPS	118 768 000,00	110 768 000,00	0,00	0,00	110 768 000,00
10-001-001-A	118 768 000,00	110 768 000,00	0,00	0,00	110 768 000,00
6232 Frais de deplacement exterieur	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	0,00
	22703/2017		0,00	8 000 000,00	
6234 Transport administratif	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	23 800 000,00	16 200 000,00
10-001-001-A	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	23 800 000,00	16 200 000,00
	22703/2017		0,00	23 800 000,00	
6241 Indemnites de mission interieure	40 000 000,00	40 000 000,00	48 800 000,00	0,00	88 800 000,00
10-001-001-A	40 000 000,00	40 000 000,00	48 800 000,00	0,00	88 800 000,00
	22703/2017		48 800 000,00	0,00	
6242 Indemnites de mission exterieure	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6250 Eau et electricite	70 000 000,00	70 000 000,00	0,00	0,00	70 000 000,00
10-001-001-A	70 000 000,00	70 000 000,00	0,00	0,00	70 000 000,00
6261 Frais postaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6264 Internet	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6283 Prestations de service	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
	22703/2017		0,00	2 000 000,00	
6310 Intervention sociale	100 000 000,00	64 000 000,00	0,00	0,00	64 000 000,00
10-001-001-A	100 000 000,00	64 000 000,00	0,00	0,00	64 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	11 400 000,00	11 400 000,00	0,00	0,00	11 400 000,00
10-001-001-A	11 400 000,00	11 400 000,00	0,00	0,00	11 400 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
6563 Indemnisation	21 000 000,00	11 000 000,00	0,00	10 000 000,00	1 000 000,00
10-001-001-A	21 000 000,00	11 000 000,00	0,00	10 000 000,00	1 000 000,00
	22703/2017		0,00	10 000 000,00	
6561 Hospitalisation, traitement et soins	50 529 000,00	29 200 000,00	9 625 000,00	0,00	38 825 000,00
10-001-001-A	50 529 000,00	29 200 000,00	9 625 000,00	0,00	38 825 000,00
	22703/2017		9 625 000,00	0,00	
5	0	0,00	0,00	0,00	0,00
033 REVALORISATION DU SOUTIEN DE L'HOMME PAR LA DIRECTION DE L'INTENDANCE	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-12-0-250-00000 DIRECTION DES MATERIELS TECHNIQUES	430 800 000	423 800 000,00	0,00	0,00	423 800 000,00
008 Administration et Coordination	430 800 000	423 800 000,00	0,00	0,00	423 800 000,00
3	430 800 000	423 800 000,00	0,00	0,00	423 800 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	430 800 000	423 800 000,00	0,00	0,00	423 800 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	33 700 000,00	33 700 000,00	0,00	0,00	33 700 000,00
10-001-001-A	33 700 000,00	33 700 000,00	0,00	0,00	33 700 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
6250 Eau et électricité	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6261 Frais postaux	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
10-001-001-A	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
6113 Consommables informatiques	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	70 000 000,00	64 000 000,00	0,00	0,00	64 000 000,00
10-001-001-A	70 000 000,00	64 000 000,00	0,00	0,00	64 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
10-001-001-A	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
6223 Documentation et abonnement	1 800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	1 800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
10-001-001-A	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
6012 Personnel non permanent	276 000 000,00	276 000 000,00	0,00	0,00	276 000 000,00
10-001-001-A	276 000 000,00	276 000 000,00	0,00	0,00	276 000 000,00
00-12-0-270-00000 ECOLE D'ETAT MAJOR	65 350 000	53 400 000,00	0,00	0,00	53 400 000,00
008 Administration et Coordination	65 350 000	53 400 000,00	0,00	0,00	53 400 000,00
<u>3</u>	65 350 000	53 400 000,00	0,00	0,00	53 400 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	65 350 000	53 400 000,00	0,00	0,00	53 400 000,00
6223 Documentation et abonnement	4 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
10-001-001-A	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6534 Prix et récompenses officiels	12 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6261 Frais postaux	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	12 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6031 Personnel permanent	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
10-001-001-A	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 500 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	2 050 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	2 050 000,00
00-12-0-280-00000	70 750 000	55 525 000,00	0,00	0,00	55 525 000,00
CENTRE DE PERFECTIONNEMENT DES OFFICIERS					
008 Administration et Coordination	70 750 000	55 525 000,00	0,00	0,00	55 525 000,00
3	70 750 000	55 525 000,00	0,00	0,00	55 525 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	70 750 000	55 525 000,00	0,00	0,00	55 525 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	3 200 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 200 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6223 Documentation et abonnement	4 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
10-001-001-A	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
6264 Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6534 Prix et récompenses officiels	20 000 000,00	9 975 000,00	0,00	0,00	9 975 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	9 975 000,00	0,00	0,00	9 975 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6261 Frais postaux	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6031 Personnel permanent	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00

Ministère - Mission - Programme

		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
00-12-0-290-00000	SERVICE MILITAIRE D'ACTION AU DEVELOPPEMENT	239 806 000	234 705 000,00	0,00	0,00	234 705 000,00
008	Administration et Coordination	239 806 000	234 705 000,00	0,00	0,00	234 705 000,00
5		0	0,00	0,00	0,00	0,00
034	SERVICE MILITAIRE D'ACTION AU DEVELOPPEMENT	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	2434 Autres batiments techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		239 806 000	234 705 000,00	0,00	0,00	234 705 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	239 806 000	234 705 000,00	0,00	0,00	234 705 000,00
	6012 Personnel non permanent	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
	10-001-001-A	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
	6041 Personnel permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6042 Personnel non permanent	165 230 000,00	155 230 000,00	0,00	0,00	155 230 000,00
	10-001-001-A	165 230 000,00	155 230 000,00	0,00	0,00	155 230 000,00
	6241 Indemnites de mission interieure	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
	10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
	6263 Redevances telephoniques mobiles	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	6113 Consomptibles informatiques	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	6125 Produits alimentaires	32 576 000,00	32 576 000,00	0,00	0,00	32 576 000,00
	10-001-001-A	32 576 000,00	32 576 000,00	0,00	0,00	32 576 000,00
	6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000,00	16 899 000,00	0,00	0,00	16 899 000,00
	10-001-001-A	12 000 000,00	16 899 000,00	0,00	0,00	16 899 000,00
	6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	6231 Frais de deplacement interieur	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
5		0	0,00	0,00	0,00	0,00
034	SERVICE MILITAIRE D'ACTION AU DEVELOPPEMENT	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	2461 Materiels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2464 Materiels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2311 Formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et reparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-123-2-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE	2 772 940 000	2 819 458 000,00	0,00	0,00	2 819 458 000,00
L'ETAT DE LA MISSION 123 ARMEE MALAGASY					
00	2 772 940 000	2 819 458 000,00	0,00	0,00	2 819 458 000,00
00-12-0-740-00000 EMGAM/CABINET	559 040 000	776 665 000,00	0,00	0,00	776 665 000,00
008 Administration et Coordination	559 040 000	776 665 000,00	0,00	0,00	776 665 000,00
3	559 040 000	776 665 000,00	0,00	0,00	776 665 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	559 040 000	776 665 000,00	0,00	0,00	776 665 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	20 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	12 000 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00	15 500 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00	15 500 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	80 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00
10-001-001-A	80 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00
6042 Personnel non permanent	0,00	160 000 000,00	0,00	0,00	160 000 000,00
10-001-001-A	0,00	160 000 000,00	0,00	0,00	160 000 000,00
6041 Personnel permanent	120 150 000,00	120 150 000,00	0,00	0,00	120 150 000,00
10-001-001-A	120 150 000,00	120 150 000,00	0,00	0,00	120 150 000,00
6127 Fournitures sportives	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
10-001-001-A	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
6125 Produits alimentaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 990 000,00	2 990 000,00	0,00	0,00	2 990 000,00
10-001-001-A	2 990 000,00	2 990 000,00	0,00	0,00	2 990 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
10-001-001-A	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	1 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	35 000 000,00
10-001-001-A	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	35 000 000,00
6211 Entretien de bâtiments	65 000 000,00	65 000 000,00	0,00	0,00	65 000 000,00
10-001-001-A	65 000 000,00	65 000 000,00	0,00	0,00	65 000 000,00
6534 Prix et récompenses officiels	21 000 000,00	10 125 000,00	0,00	0,00	10 125 000,00
10-001-001-A	21 000 000,00	10 125 000,00	0,00	0,00	10 125 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	150 000 000,00	190 000 000,00	0,00	0,00	190 000 000,00
10-001-001-A	150 000 000,00	190 000 000,00	0,00	0,00	190 000 000,00
6261 Frais postaux	6 900 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	6 900 000,00
10-001-001-A	6 900 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	6 900 000,00
00-12-0-750-00000	78 000 000	82 000 000,00	0,00	0,00	82 000 000,00
	E.M.G.A.M / DIRECTION DE LA GESTION DU				
	PERSONNEL DE L'ARMEE MALAGASY				
008 Administration et Coordination	78 000 000	82 000 000,00	0,00	0,00	82 000 000,00
3	78 000 000	82 000 000,00	0,00	0,00	82 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	78 000 000	82 000 000,00	0,00	0,00	82 000 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	19 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00
10-001-001-A	19 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00
6264 Internet	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
10-001-001-A	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	25 000 000,00	35 500 000,00	0,00	0,00	35 500 000,00
10-001-001-A	25 000 000,00	35 500 000,00	0,00	0,00	35 500 000,00
00-12-0-760-00000	553 800 000	550 800 000,00	0,00	0,00	550 800 000,00
E M G A M / DIRECTION DES OPERATIONS & DES RENSEIGNEMENTS					
008 Administration et Coordination	553 800 000	550 800 000,00	0,00	0,00	550 800 000,00
3	553 800 000	550 800 000,00	0,00	0,00	550 800 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	553 800 000	550 800 000,00	0,00	0,00	550 800 000,00
6310 Intervention sociale	500 000 000,00	500 000 000,00	0,00	0,00	500 000 000,00
10-001-001-A	500 000 000,00	500 000 000,00	0,00	0,00	500 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
10-001-001-A	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	40 000 000,00	37 000 000,00	0,00	0,00	37 000 000,00
10-001-001-A	40 000 000,00	37 000 000,00	0,00	0,00	37 000 000,00
00-12-0-770-00000	162 800 000	97 600 000,00	0,00	0,00	97 600 000,00
E M G A M / DIRECTION DE LA LOGISTIQUE ET DES DOMAINES DE L'ARMEE					
008 Administration et Coordination	162 800 000	97 600 000,00	0,00	0,00	97 600 000,00
3	162 800 000	97 600 000,00	0,00	0,00	97 600 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	162 800 000	97 600 000,00	0,00	0,00	97 600 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	150 000 000,00	84 800 000,00	0,00	0,00	84 800 000,00
10-001-001-A	150 000 000,00	84 800 000,00	0,00	0,00	84 800 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
00-12-0-780-00000	572 500 000	562 893 000,00	0,00	0,00	562 893 000,00
E M G A M / DIRECTION TECHNIQUE DES TRAVAUX DE DEVELOPPEMENT					
008 Administration et Coordination	572 500 000	562 893 000,00	0,00	0,00	562 893 000,00
3	62 000 000	62 000 000,00	0,00	0,00	62 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	62 000 000	62 000 000,00	0,00	0,00	62 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	60 000 000,00
10-001-001-A	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	60 000 000,00
5	500 000 000	490 393 000,00	0,00	0,00	490 393 000,00
069 REHABILITATION DES INFRASTRUCTURES DE L'ARMEE	500 000 000	490 393 000,00	0,00	0,00	490 393 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2465 Matériels et mobiliers de logement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2467 Outillages	35 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	35 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
2472 Véhicules terrestres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	25 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	25 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
2317 Fournitures et services	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	35 000 000,00
10-001-001-A	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	35 000 000,00
2317 Transport et mission	25 000 000,00	35 393 000,00	0,00	0,00	35 393 000,00
10-001-001-A	25 000 000,00	35 393 000,00	0,00	0,00	35 393 000,00
2317 Entretien et reparation	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
10-001-001-A	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
2431 Batiments administratifs	165 000 000,00	165 000 000,00	0,00	0,00	165 000 000,00
10-001-001-A	165 000 000,00	165 000 000,00	0,00	0,00	165 000 000,00
2434 Autres batiments techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	175 000 000,00	175 000 000,00	0,00	0,00	175 000 000,00
10-001-001-A	175 000 000,00	175 000 000,00	0,00	0,00	175 000 000,00
3	10 500 000	10 500 000,00	0,00	0,00	10 500 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	10 500 000	10 500 000,00	0,00	0,00	10 500 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00
10-001-001-A	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
00-12-0-790-00000	E M G A M / DIRECTION DES	661 800 000	573 200 000,00	0,00	573 200 000,00
	TELECOMMUNICATIONS ET DES SYSTEMES				
	INFORMATIQUES				
008 Administration et Coordination	661 800 000	573 200 000,00	0,00	0,00	573 200 000,00
3	3 000 000	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	3 000 000	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6261 Frais postaux	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
5	0	0,00	0,00	0,00	0,00
067 INTERCONNEXION DES COMPOSANTES TACTIQUE ET STRATEGIQUE DE L'ARMEE MALAGASY	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	63 800 000	63 800 000,00	0,00	0,00	63 800 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	63 800 000	63 800 000,00	0,00	0,00	63 800 000,00
6264 Internet	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	9 800 000,00	9 800 000,00	0,00	0,00	9 800 000,00
10-001-001-A	9 800 000,00	9 800 000,00	0,00	0,00	9 800 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
10-001-001-A	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
5	500 000 000	409 800 000,00	0,00	0,00	409 800 000,00
067 INTERCONNEXION DES COMPOSANTES TACTIQUE ET STRATEGIQUE DE L'ARMEE MALAGASY	500 000 000	409 800 000,00	0,00	0,00	409 800 000,00
2461 Materiels techniques	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00
10-001-001-A	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	175 000 000,00	79 900 000,00	0,00	0,00	79 900 000,00
10-001-001-A	175 000 000,00	79 900 000,00	0,00	0,00	79 900 000,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	100 000 000,00	79 900 000,00	0,00	0,00	79 900 000,00
10-001-001-A	100 000 000,00	79 900 000,00	0,00	0,00	79 900 000,00
2465 Materiels et mobiliers de logement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2467 Outillages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
10-001-001-A	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
2317 Fournitures et services	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	35 000 000,00
10-001-001-A	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	35 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif	
2317 Transport et mission	25 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00	
10-001-001-A	25 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00	
2317 Entretien et reparation	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00	
10-001-001-A	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00	
2431 Batiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2434 Autres batiments techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	95 000 000	96 600 000,00	0,00	0,00	96 600 000,00	
000 RESSOURCES PROPRES	95 000 000	96 600 000,00	0,00	0,00	96 600 000,00	
6263 Redevances telephoniques mobiles	95 000 000,00	96 600 000,00	0,00	0,00	96 600 000,00	
10-001-001-A	95 000 000,00	96 600 000,00	0,00	0,00	96 600 000,00	
00-12-0-800-00000	E M G A M / DIRECTION DES ECOLES ET DE LA FORMATION MILITAIRE	126 250 000	117 750 000,00	0,00	0,00	117 750 000,00
008 Administration et Coordination	126 250 000	117 750 000,00	0,00	0,00	117 750 000,00	
3	126 250 000	117 750 000,00	0,00	0,00	117 750 000,00	
000 RESSOURCES PROPRES	126 250 000	117 750 000,00	0,00	0,00	117 750 000,00	
6131 Carburants et lubrifiants	55 000 000,00	53 500 000,00	0,00	0,00	53 500 000,00	
10-001-001-A	55 000 000,00	53 500 000,00	0,00	0,00	53 500 000,00	
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00	
10-001-001-A	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00	
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
6111 Fournitures et articles de bureau	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00	
10-001-001-A	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00	
6534 Prix et recompenses officiels	17 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	
10-001-001-A	17 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	
6031 Personnel permanent	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	35 000 000,00	
10-001-001-A	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	35 000 000,00	
00-12-0-810-00000	E M G A M / DIRECTION DES INSPECTIONS	58 750 000	58 550 000,00	0,00	0,00	58 550 000,00
008 Administration et Coordination	58 750 000	58 550 000,00	0,00	0,00	58 550 000,00	
3	58 750 000	58 550 000,00	0,00	0,00	58 550 000,00	
000 RESSOURCES PROPRES	58 750 000	58 550 000,00	0,00	0,00	58 550 000,00	
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00	
10-001-001-A	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00	
6113 Consomptibles informatiques	2 500 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00	
10-001-001-A	2 500 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
10-001-001-A	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
00-123-1-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 123 ARMEE MALAGASY	1 561 698 000	2 306 248 000,00	290 000 000,00	290 000 000,00	2 306 248 000,00
00	1 561 698 000	2 306 248 000,00	290 000 000,00	290 000 000,00	2 306 248 000,00
00-12-1-211-10101 SERVICE REGIONAL DE L'INTENDANCE N°1	1 561 698 000	2 306 248 000,00	290 000 000,00	290 000 000,00	2 306 248 000,00
008 Administration et Coordination	1 561 698 000	2 306 248 000,00	290 000 000,00	290 000 000,00	2 306 248 000,00
3	1 561 698 000	2 306 248 000,00	290 000 000,00	290 000 000,00	2 306 248 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	1 561 698 000	2 306 248 000,00	290 000 000,00	290 000 000,00	2 306 248 000,00
6042 Personnel non permanent	0,00	0,00	290 000 000,00	0,00	290 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	290 000 000,00	0,00	290 000 000,00
	23654/2017		290 000 000,00	0,00	
6061 Cotisations a la CNAPS	6 020 000,00	6 020 000,00	0,00	0,00	6 020 000,00
10-001-001-A	6 020 000,00	6 020 000,00	0,00	0,00	6 020 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6264 Internet	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 840 000,00	3 840 000,00	0,00	0,00	3 840 000,00
10-001-001-A	3 840 000,00	3 840 000,00	0,00	0,00	3 840 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	1 080 000,00
10-001-001-A	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	1 080 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	1 080 000,00
10-001-001-A	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	1 080 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6125 Produits alimentaires	995 873 000,00	995 873 000,00	0,00	0,00	995 873 000,00
10-001-001-A	995 873 000,00	995 873 000,00	0,00	0,00	995 873 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	25 000 000,00	18 050 000,00	0,00	0,00	18 050 000,00
10-001-001-A	25 000 000,00	18 050 000,00	0,00	0,00	18 050 000,00
6211 Entretien de batiments	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
10-001-001-A	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
6012 Personnel non permanent	46 305 000,00	47 805 000,00	0,00	0,00	47 805 000,00
10-001-001-A	46 305 000,00	47 805 000,00	0,00	0,00	47 805 000,00
6041 Personnel permanent	400 000 000,00	1 150 000 000,00	0,00	290 000 000,00	860 000 000,00
10-001-001-A	400 000 000,00	1 150 000 000,00	0,00	290 000 000,00	860 000 000,00
	23654/2017		0,00	290 000 000,00	
6241 Indemnités de mission intérieure	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
00-123-1-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE	558 255 000	753 305 000,00	0,00	0,00	753 305 000,00
L'ETAT DE LA MISSION 123 ARMEE MALAGASY					
00	558 255 000	753 305 000,00	0,00	0,00	753 305 000,00
00-12-1-212-30101 SERVICE REGIONAL DE L'INTENDANCE N°2	558 255 000	753 305 000,00	0,00	0,00	753 305 000,00
FIANARANTSOA					
008 Administration et Coordination	558 255 000	753 305 000,00	0,00	0,00	753 305 000,00
3	558 255 000	753 305 000,00	0,00	0,00	753 305 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	558 255 000	753 305 000,00	0,00	0,00	753 305 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6125 Produits alimentaires	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00	0,00	300 000 000,00
10-001-001-A	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00	0,00	300 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000,00	13 550 000,00	0,00	0,00	13 550 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	13 550 000,00	0,00	0,00	13 550 000,00
6211 Entretien de bâtiments	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6012 Personnel non permanent	22 903 000,00	22 903 000,00	0,00	0,00	22 903 000,00
10-001-001-A	22 903 000,00	22 903 000,00	0,00	0,00	22 903 000,00
6041 Personnel permanent	158 575 000,00	358 575 000,00	0,00	0,00	358 575 000,00
10-001-001-A	158 575 000,00	358 575 000,00	0,00	0,00	358 575 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	2 977 000,00	2 977 000,00	0,00	0,00	2 977 000,00
10-001-001-A	2 977 000,00	2 977 000,00	0,00	0,00	2 977 000,00
6234 Transport administratif	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6250 Eau et electricite	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
10-001-001-A	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
6261 Frais postaux	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6264 Internet	2 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
00-123-1-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE	303 841 000	700 391 000,00	6 800 000,00	6 800 000,00	700 391 000,00
L'ETAT DE LA MISSION 123 ARMEE MALAGASY					
00	303 841 000	700 391 000,00	6 800 000,00	6 800 000,00	700 391 000,00
00-12-1-213-50101 SRI.3 TOAMASINA	303 841 000	700 391 000,00	6 800 000,00	6 800 000,00	700 391 000,00
008 Administration et Coordination	303 841 000	700 391 000,00	6 800 000,00	6 800 000,00	700 391 000,00
3	303 841 000	700 391 000,00	6 800 000,00	6 800 000,00	700 391 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	303 841 000	700 391 000,00	6 800 000,00	6 800 000,00	700 391 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
10-001-001-A	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
10-001-001-A	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6261 Frais postaux	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00
	22286/2017		0,00	800 000,00	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6250 Eau et electricite	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	8 000 000,00	8 000 000,00	6 800 000,00	0,00	14 800 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	6 800 000,00	0,00	14 800 000,00
	22286/2017		6 800 000,00	0,00	
6234 Transport administratif	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	4 500 000,00	500 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	4 500 000,00	500 000,00
	22286/2017		0,00	4 500 000,00	
6061 Cotisations a la CNAPS	5 285 000,00	5 285 000,00	0,00	0,00	5 285 000,00
10-001-001-A	5 285 000,00	5 285 000,00	0,00	0,00	5 285 000,00
6041 Personnel permanent	30 000 000,00	330 000 000,00	0,00	0,00	330 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000,00	330 000 000,00	0,00	0,00	330 000 000,00
6012 Personnel non permanent	40 656 000,00	42 156 000,00	0,00	0,00	42 156 000,00
10-001-001-A	40 656 000,00	42 156 000,00	0,00	0,00	42 156 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6264 Internet	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
	22286/2017		0,00	1 500 000,00	
6211 Entretien de batiments	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
6125 Produits alimentaires	150 000 000,00	245 050 000,00	0,00	0,00	245 050 000,00
10-001-001-A	150 000 000,00	245 050 000,00	0,00	0,00	245 050 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
00-123-1-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE	276 644 000	271 694 000,00	0,00	0,00	271 694 000,00
L'ETAT DE LA MISSION 123 ARMEE MALAGASY					
00	276 644 000	271 694 000,00	0,00	0,00	271 694 000,00
00-12-1-214-40101 SRI/4 MAHAJANGA	276 644 000	271 694 000,00	0,00	0,00	271 694 000,00
008 Administration et Coordination	276 644 000	271 694 000,00	0,00	0,00	271 694 000,00
3	276 644 000	271 694 000,00	0,00	0,00	271 694 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	276 644 000	271 694 000,00	0,00	0,00	271 694 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6261 Frais postaux	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6250 Eau et electricite	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6234 Transport administratif	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	2 044 000,00	2 044 000,00	0,00	0,00	2 044 000,00
10-001-001-A	2 044 000,00	2 044 000,00	0,00	0,00	2 044 000,00
6041 Personnel permanent	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
6012 Personnel non permanent	15 720 000,00	15 720 000,00	0,00	0,00	15 720 000,00
10-001-001-A	15 720 000,00	15 720 000,00	0,00	0,00	15 720 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de batiments	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000,00	13 050 000,00	0,00	0,00	13 050 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	13 050 000,00	0,00	0,00	13 050 000,00
6125 Produits alimentaires	150 000 000,00	150 000 000,00	0,00	0,00	150 000 000,00
10-001-001-A	150 000 000,00	150 000 000,00	0,00	0,00	150 000 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6113 Consomptibles informatiques	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	1 080 000,00
10-001-001-A	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	1 080 000,00
6264 Internet	2 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
00-123-1-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 123 ARMEE MALAGASY	541 500 000	1 234 800 000,00	0,00	0,00	1 234 800 000,00
00	541 500 000	1 234 800 000,00	0,00	0,00	1 234 800 000,00
00-12-1-215-60101 SRI/5 TOLIARA	541 500 000	1 234 800 000,00	0,00	0,00	1 234 800 000,00
008 Administration et Coordination	541 500 000	1 234 800 000,00	0,00	0,00	1 234 800 000,00
3	541 500 000	1 234 800 000,00	0,00	0,00	1 234 800 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	541 500 000	1 234 800 000,00	0,00	0,00	1 234 800 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6264 Internet	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
6125 Produits alimentaires	250 000 000,00	445 050 000,00	0,00	0,00	445 050 000,00
10-001-001-A	250 000 000,00	445 050 000,00	0,00	0,00	445 050 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
6211 Entretien de batiments	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6231 Frais de déplacement interieur	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
6012 Personnel non permanent	18 500 000,00	18 500 000,00	0,00	0,00	18 500 000,00
10-001-001-A	18 500 000,00	18 500 000,00	0,00	0,00	18 500 000,00
6041 Personnel permanent	135 000 000,00	635 000 000,00	0,00	0,00	635 000 000,00
10-001-001-A	135 000 000,00	635 000 000,00	0,00	0,00	635 000 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6234 Transport administratif	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
6250 Eau et electricite	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	6 000 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	4 250 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	4 250 000,00
00-123-1-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 123 ARMEE MALAGASY	587 455 000	980 755 000,00	29 500 000,00	29 500 000,00	980 755 000,00
00	587 455 000	980 755 000,00	29 500 000,00	29 500 000,00	980 755 000,00
00-12-1-216-20101 SRI/7 ANTSIRANANA	587 455 000	980 755 000,00	29 500 000,00	29 500 000,00	980 755 000,00
008 Administration et Coordination	587 455 000	980 755 000,00	29 500 000,00	29 500 000,00	980 755 000,00
3	587 455 000	980 755 000,00	29 500 000,00	29 500 000,00	980 755 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	587 455 000	980 755 000,00	29 500 000,00	29 500 000,00	980 755 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	6 000 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	4 250 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	4 250 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00	3 500 000,00
	22867/2017		1 500 000,00	0,00	
6231 Frais de déplacement interieur	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	10 000 000,00	20 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	10 000 000,00	20 000 000,00
	22867/2017		0,00	10 000 000,00	
6012 Personnel non permanent	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
6041 Personnel permanent	155 000 000,00	455 000 000,00	0,00	0,00	455 000 000,00
10-001-001-A	155 000 000,00	455 000 000,00	0,00	0,00	455 000 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00
10-001-001-A	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00
6234 Transport administratif	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	15 000 000,00	5 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	15 000 000,00	5 000 000,00
	22867/2017		0,00	15 000 000,00	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission intérieure	12 000 000,00	12 000 000,00	25 000 000,00	0,00	37 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	25 000 000,00	0,00	37 000 000,00
	22867/2017		25 000 000,00	0,00	
6250 Eau et électricité	35 471 000,00	35 471 000,00	0,00	0,00	35 471 000,00
10-001-001-A	35 471 000,00	35 471 000,00	0,00	0,00	35 471 000,00
6261 Frais postaux	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
	22867/2017		0,00	1 000 000,00	
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	3 000 000,00
	22867/2017		1 000 000,00	0,00	
6264 Internet	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
	22867/2017		0,00	2 000 000,00	
6113 Consomptibles informatiques	1 080 000,00	1 080 000,00	2 000 000,00	0,00	3 080 000,00
10-001-001-A	1 080 000,00	1 080 000,00	2 000 000,00	0,00	3 080 000,00
	22867/2017		2 000 000,00	0,00	
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
6125 Produits alimentaires	225 004 000,00	320 054 000,00	0,00	0,00	320 054 000,00
10-001-001-A	225 004 000,00	320 054 000,00	0,00	0,00	320 054 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
10-001-001-A	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
6211 Entretien de bâtiments	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
	22867/2017		0,00	1 500 000,00	
00-123-1-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 123 ARMEE MALAGASY	9 400 000	9 150 000,00	0,00	0,00	9 150 000,00
00	9 400 000	9 150 000,00	0,00	0,00	9 150 000,00
00-12-1-217-30101 SERVICE REGIONAL DE LA SANTE MILITAIRE N°2 FIANARANTSOA	9 400 000	9 150 000,00	0,00	0,00	9 150 000,00
008 Administration et Coordination	9 400 000	9 150 000,00	0,00	0,00	9 150 000,00
3	9 400 000	9 150 000,00	0,00	0,00	9 150 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	9 400 000	9 150 000,00	0,00	0,00	9 150 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
10-001-001-A	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6122 Consommables médicaux	1 000 000,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
00-123-1-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 123 ARMEE MALAGASY	414 715 000	414 515 000,00	0,00	0,00	414 515 000,00
00	414 715 000	414 515 000,00	0,00	0,00	414 515 000,00
00-12-1-251-10101 C.A.P.S.A.T	414 715 000	414 515 000,00	0,00	0,00	414 515 000,00
008 Administration et Coordination	414 715 000	414 515 000,00	0,00	0,00	414 515 000,00
3	414 715 000	414 515 000,00	0,00	0,00	414 515 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	414 715 000	414 515 000,00	0,00	0,00	414 515 000,00
6041 Personnel permanent	231 872 000,00	231 872 000,00	0,00	0,00	231 872 000,00
10-001-001-A	231 872 000,00	231 872 000,00	0,00	0,00	231 872 000,00
6042 Personnel non permanent	100 720 000,00	100 720 000,00	0,00	0,00	100 720 000,00
10-001-001-A	100 720 000,00	100 720 000,00	0,00	0,00	100 720 000,00
6012 Personnel non permanent	6 523 000,00	6 523 000,00	0,00	0,00	6 523 000,00
10-001-001-A	6 523 000,00	6 523 000,00	0,00	0,00	6 523 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	6 600 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	6 400 000,00
10-001-001-A	6 600 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	6 400 000,00
6125 Produits alimentaires	49 000 000,00	49 000 000,00	0,00	0,00	49 000 000,00
10-001-001-A	49 000 000,00	49 000 000,00	0,00	0,00	49 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6261 Frais postaux	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
00-123-2-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 123 ARMEE MALAGASY	534 794 000	534 394 000,00	0,00	0,00	534 394 000,00
00	534 794 000	534 394 000,00	0,00	0,00	534 394 000,00
00-12-1-252-10101 1ER REGIMENT DES TRANSMISSIONS & SERVICES	515 694 000	515 494 000,00	0,00	0,00	515 494 000,00
008 Administration et Coordination	515 694 000	515 494 000,00	0,00	0,00	515 494 000,00
3	515 694 000	515 494 000,00	0,00	0,00	515 494 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	515 694 000	515 494 000,00	0,00	0,00	515 494 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6125 Produits alimentaires	68 000 000,00	68 000 000,00	0,00	0,00	68 000 000,00
10-001-001-A	68 000 000,00	68 000 000,00	0,00	0,00	68 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	2 400 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6012 Personnel non permanent	5 831 000,00	5 831 000,00	0,00	0,00	5 831 000,00
10-001-001-A	5 831 000,00	5 831 000,00	0,00	0,00	5 831 000,00
6041 Personnel permanent	292 010 000,00	292 010 000,00	0,00	0,00	292 010 000,00
10-001-001-A	292 010 000,00	292 010 000,00	0,00	0,00	292 010 000,00
6042 Personnel non permanent	127 453 000,00	127 453 000,00	0,00	0,00	127 453 000,00
10-001-001-A	127 453 000,00	127 453 000,00	0,00	0,00	127 453 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
00-12-1-253-10101 BATAILLON RECAMP	19 100 000	18 900 000,00	0,00	0,00	18 900 000,00
008 Administration et Coordination	19 100 000	18 900 000,00	0,00	0,00	18 900 000,00
3	19 100 000	18 900 000,00	0,00	0,00	18 900 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	19 100 000	18 900 000,00	0,00	0,00	18 900 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 100 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00
10-001-001-A	2 100 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
00-123-1-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 123 ARMEE MALAGASY	23 599 000	70 200 000,00	0,00	0,00	70 200 000,00
00	23 599 000	70 200 000,00	0,00	0,00	70 200 000,00
00-12-1-253-30101 SRMT 2 FIANARANTSOA	23 599 000	70 200 000,00	0,00	0,00	70 200 000,00
008 Administration et Coordination	23 599 000	70 200 000,00	0,00	0,00	70 200 000,00
3	23 599 000	70 200 000,00	0,00	0,00	70 200 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	23 599 000	70 200 000,00	0,00	0,00	70 200 000,00
6012 Personnel non permanent	0,00	42 000 000,00	0,00	0,00	42 000 000,00
10-001-001-A	0,00	42 000 000,00	0,00	0,00	42 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6061 Cotisations a la CNAPS	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000,00	11 700 000,00	0,00	0,00	11 700 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	11 700 000,00	0,00	0,00	11 700 000,00
6125 Produits alimentaires	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 199 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	3 100 000,00
10-001-001-A	3 199 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	3 100 000,00
00-123-2-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE	41 900 000	41 900 000,00	0,00	0,00	41 900 000,00
L'ETAT DE LA MISSION 123 ARMEE MALAGASY					
00	41 900 000	41 900 000,00	0,00	0,00	41 900 000,00
00-12-1-254-20101 SRMT 7 ANTSIRANANA	41 900 000	41 900 000,00	0,00	0,00	41 900 000,00
008 Administration et Coordination	41 900 000	41 900 000,00	0,00	0,00	41 900 000,00
3	41 900 000	41 900 000,00	0,00	0,00	41 900 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	41 900 000	41 900 000,00	0,00	0,00	41 900 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6012 Personnel non permanent	23 000 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	23 000 000,00
10-001-001-A	23 000 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	23 000 000,00
00-123-2-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE	603 301 000	1 112 351 000,00	0,00	0,00	1 112 351 000,00
L'ETAT DE LA MISSION 123 ARMEE MALAGASY					
00	603 301 000	1 112 351 000,00	0,00	0,00	1 112 351 000,00
00-12-1-270-30101 SEMPI FIANARANTSOA	603 301 000	1 112 351 000,00	0,00	0,00	1 112 351 000,00
008 Administration et Coordination	603 301 000	1 112 351 000,00	0,00	0,00	1 112 351 000,00
3	603 301 000	1 112 351 000,00	0,00	0,00	1 112 351 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	603 301 000	1 112 351 000,00	0,00	0,00	1 112 351 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
6125 Produits alimentaires	20 387 000,00	219 437 000,00	0,00	0,00	219 437 000,00
10-001-001-A	20 387 000,00	219 437 000,00	0,00	0,00	219 437 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6250 Eau et electricite	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6041 Personnel permanent	281 161 000,00	481 161 000,00	0,00	0,00	481 161 000,00
10-001-001-A	281 161 000,00	481 161 000,00	0,00	0,00	481 161 000,00
6042 Personnel non permanent	140 580 000,00	240 580 000,00	0,00	0,00	240 580 000,00
10-001-001-A	140 580 000,00	240 580 000,00	0,00	0,00	240 580 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6012 Personnel non permanent	58 473 000,00	58 473 000,00	0,00	0,00	58 473 000,00
10-001-001-A	58 473 000,00	58 473 000,00	0,00	0,00	58 473 000,00
6534 Prix et recompenses officiels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	3 200 000,00	13 200 000,00	0,00	0,00	13 200 000,00
10-001-001-A	3 200 000,00	13 200 000,00	0,00	0,00	13 200 000,00
6032 Personnel non permanent	65 000 000,00	65 000 000,00	0,00	0,00	65 000 000,00
10-001-001-A	65 000 000,00	65 000 000,00	0,00	0,00	65 000 000,00
00-123-1-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE	11 700 000	11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
L'ETAT DE LA MISSION 123 ARMEE MALAGASY					
00	11 700 000	11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
00-12-1-332-50101 SERVICE REGIONAL DE LA SANTE MILITAIRE	11 700 000	11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
N°3 TOAMASINA					
008 Administration et Coordination	11 700 000	11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
3	11 700 000	11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	11 700 000	11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
6122 Consommables medicaux	2 100 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
10-001-001-A	2 100 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
10-001-001-A	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
00-123-1-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 123 ARMEE MALAGASY	11 700 000	11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
00	11 700 000	11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
00-12-1-343-40101 SERVICE REGIONAL DE LA SANTE MILITAIRE N°4 MAHAJANGA	11 700 000	11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
008 Administration et Coordination	11 700 000	11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
3	11 700 000	11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	11 700 000	11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	2 100 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	1 750 000,00
10-001-001-A	2 100 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	1 750 000,00
6122 Consommables médicaux	2 100 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	1 750 000,00
10-001-001-A	2 100 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	1 750 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
00-123-1-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 123 ARMEE MALAGASY	11 700 000	11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
00	11 700 000	11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
00-12-1-354-60101 SERVICE REGIONAL DE LA SANTE MILITAIRE N°5 TOLIARA	11 700 000	11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
008 Administration et Coordination	11 700 000	11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
3	11 700 000	11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	11 700 000	11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6122 Consommables médicaux	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
10-001-001-A	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	2 100 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
10-001-001-A	2 100 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
00-123-1-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 123 ARMEE MALAGASY	11 700 000	11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
00	11 700 000	11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
00-12-1-737-20101 SERVICE REGIONAL DE LA SANTE MILITAIRE N°7 ANTSIRANANA	11 700 000	11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
008 Administration et Coordination	11 700 000	11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
3	11 700 000	11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	11 700 000	11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	2 100 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
10-001-001-A	2 100 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6122 Consommables medicaux	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
10-001-001-A	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
00-123-1-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 123 ARMEE MALAGASY	295 664 000	288 755 000,00	0,00	0,00	288 755 000,00
00	295 664 000	288 755 000,00	0,00	0,00	288 755 000,00
00-12-2-273-11001 ENSOA ANTSIRABE	295 664 000	288 755 000,00	0,00	0,00	288 755 000,00
008 Administration et Coordination	295 664 000	288 755 000,00	0,00	0,00	288 755 000,00
3	295 664 000	288 755 000,00	0,00	0,00	288 755 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	295 664 000	288 755 000,00	0,00	0,00	288 755 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
10-001-001-A	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
6534 Prix et récompenses officiels	8 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	4 100 000,00
10-001-001-A	8 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	4 100 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
10-001-001-A	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	3 188 000,00	3 188 000,00	0,00	0,00	3 188 000,00
10-001-001-A	3 188 000,00	3 188 000,00	0,00	0,00	3 188 000,00
6031 Personnel permanent	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	45 000 000,00
10-001-001-A	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	45 000 000,00
6041 Personnel permanent	128 124 000,00	128 124 000,00	0,00	0,00	128 124 000,00
10-001-001-A	128 124 000,00	128 124 000,00	0,00	0,00	128 124 000,00
6042 Personnel non permanent	49 061 000,00	49 061 000,00	0,00	0,00	49 061 000,00
10-001-001-A	49 061 000,00	49 061 000,00	0,00	0,00	49 061 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6250 Eau et électricité	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
10-001-001-A	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	3 900 000,00	2 591 000,00	0,00	0,00	2 591 000,00
10-001-001-A	3 900 000,00	2 591 000,00	0,00	0,00	2 591 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
10-001-001-A	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
10-001-001-A	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6121 Fournitures scolaires	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
10-001-001-A	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
10-001-001-A	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
6125 Produits alimentaires	16 391 000,00	16 391 000,00	0,00	0,00	16 391 000,00
10-001-001-A	16 391 000,00	16 391 000,00	0,00	0,00	16 391 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	12 500 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	12 500 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
00-123-1-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 123 ARMEE MALAGASY	9 400 000	9 400 000,00	0,00	0,00	9 400 000,00
00	9 400 000	9 400 000,00	0,00	0,00	9 400 000,00
00-12-2-594-10101 SERVICE REGIONAL DE LA SANTE MILITAIRE N°1	9 400 000	9 400 000,00	0,00	0,00	9 400 000,00
008 Administration et Coordination	9 400 000	9 400 000,00	0,00	0,00	9 400 000,00
3	9 400 000	9 400 000,00	0,00	0,00	9 400 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	9 400 000	9 400 000,00	0,00	0,00	9 400 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
10-001-001-A	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
6122 Consommables médicaux	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
02-123-6-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DES COMPTES PARTICULIERS DU TRESOR DE LA MISSION 123 ARMEE MALAGASY	110 000 000	110 000 000,00	0,00	0,00	110 000 000,00
02	110 000 000	110 000 000,00	0,00	0,00	110 000 000,00
02-12-0-250-00000 DIRECTION DES MATERIELS TECHNIQUES / ATELIER ET ARMEMENT	40 000 000	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
008 Administration et Coordination	40 000 000	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
3	40 000 000	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	40 000 000	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6116 Instruments spécialisés	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6125 Produits alimentaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6214 Entretien de matériels techniques	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02-12-0-770-00000 EMGAM - DIRECTION DE LA LOGISTIQUE ET DES DOMAINES DE L'ARMÉE / MATÉRIEL MILITAIRE	70 000 000	70 000 000,00	0,00	0,00	70 000 000,00
008 Administration et Coordination	70 000 000	70 000 000,00	0,00	0,00	70 000 000,00
3	70 000 000	70 000 000,00	0,00	0,00	70 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	70 000 000	70 000 000,00	0,00	0,00	70 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6125 Produits alimentaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6211 Entretien de bâtiments	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
00-123-1-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GÉNÉRAL DE L'ÉTAT DE LA MISSION 123 ARMÉE MALAGASY	3 036 000 000	2 514 240 000,00	695 120 000,00	695 120 000,00	2 514 240 000,00
00	3 036 000 000	2 514 240 000,00	695 120 000,00	695 120 000,00	2 514 240 000,00
00-12-0-210-00000 DIRECTION DE L'INTENDANCE DE L'ARMÉE	3 036 000 000	2 514 240 000,00	695 120 000,00	695 120 000,00	2 514 240 000,00
104 Armée de Terre	3 036 000 000	2 514 240 000,00	695 120 000,00	695 120 000,00	2 514 240 000,00
5	3 036 000 000	2 514 240 000,00	695 120 000,00	695 120 000,00	2 514 240 000,00
074 EQUIPEMENT LOGISTIQUE ET TECHNIQUE DES FORCES ARMEES MALAGASY	3 036 000 000	2 514 240 000,00	695 120 000,00	695 120 000,00	2 514 240 000,00
2472 Véhicules terrestres	0,00	0,00	142 000 000,00	0,00	142 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	142 000 000,00	0,00	142 000 000,00
	23652/2017		142 000 000,00	0,00	
2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Bâtiments	200 000 000,00	200 000 000,00	25 000 000,00	0,00	225 000 000,00
10-001-001-A	200 000 000,00	200 000 000,00	25 000 000,00	0,00	225 000 000,00
	23652/2017		25 000 000,00	0,00	
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
	29717/2017		100 000 000,00	0,00	
2014 Logiciels informatiques et assimilés	0,00	0,00	35 000 000,00	0,00	35 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	35 000 000,00	0,00	35 000 000,00
	23652/2017		35 000 000,00	0,00	
2434 Autres bâtiments techniques	200 000 000,00	200 000 000,00	0,00	0,00	200 000 000,00
10-001-001-A	200 000 000,00	200 000 000,00	0,00	0,00	200 000 000,00
2431 Bâtiments administratifs	200 000 000,00	200 000 000,00	0,00	0,00	200 000 000,00
10-001-001-A	200 000 000,00	200 000 000,00	0,00	0,00	200 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2317 Entretien et réparation	100 000 000,00	100 000 000,00	67 000 000,00	0,00	167 000 000,00
10-001-001-A	100 000 000,00	100 000 000,00	67 000 000,00	0,00	167 000 000,00
	23652/2017		67 000 000,00	0,00	
2317 Transport et mission	96 000 000,00	96 000 000,00	0,00	0,00	96 000 000,00
10-001-001-A	96 000 000,00	96 000 000,00	0,00	0,00	96 000 000,00
2317 Fournitures et services	158 000 000,00	158 000 000,00	226 120 000,00	0,00	384 120 000,00
10-001-001-A	158 000 000,00	158 000 000,00	226 120 000,00	0,00	384 120 000,00
	23652/2017		226 120 000,00	0,00	
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	22 000 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	22 000 000,00
10-001-001-A	22 000 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	22 000 000,00
2467 Outillages	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
2465 Materiels et mobiliers de logement	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	60 000 000,00
10-001-001-A	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	60 000 000,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	70 000 000,00	70 000 000,00	100 000 000,00	100 000 000,00	70 000 000,00
10-001-001-A	70 000 000,00	70 000 000,00	100 000 000,00	100 000 000,00	70 000 000,00
	23652/2017		100 000 000,00	0,00	
	29717/2017		0,00	100 000 000,00	
2461 Materiels techniques	1 900 000 000,00	1 378 240 000,00	0,00	595 120 000,00	783 120 000,00
10-001-001-A	1 900 000 000,00	1 378 240 000,00	0,00	595 120 000,00	783 120 000,00
	23652/2017		0,00	595 120 000,00	
00-123-3-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 123 ARMEE MALAGASY	195 684 000	189 284 000,00	0,00	0,00	189 284 000,00
00	195 684 000	189 284 000,00	0,00	0,00	189 284 000,00
00-12-0-220-00000 COMMANDEMENT DES FORCES DE DEVELOPPEMENT	124 484 000	123 284 000,00	0,00	0,00	123 284 000,00
104 Armée de Terre	124 484 000	123 284 000,00	0,00	0,00	123 284 000,00
3	124 484 000	123 284 000,00	0,00	0,00	123 284 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	124 484 000	123 284 000,00	0,00	0,00	123 284 000,00
6223 Documentation et abonnement	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
10-001-001-A	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
6041 Personnel permanent	74 711 000,00	74 711 000,00	0,00	0,00	74 711 000,00
10-001-001-A	74 711 000,00	74 711 000,00	0,00	0,00	74 711 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	2 243 000,00	2 243 000,00	0,00	0,00	2 243 000,00
10-001-001-A	2 243 000,00	2 243 000,00	0,00	0,00	2 243 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6012 Personnel non permanent	17 250 000,00	17 250 000,00	0,00	0,00	17 250 000,00
10-001-001-A	17 250 000,00	17 250 000,00	0,00	0,00	17 250 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
00-12-0-240-00000	71 200 000	66 000 000,00	0,00	0,00	66 000 000,00
COMMANDEMENT DES FORCES D'INTERVENTION DE L'ARMÉE					
104 Armée de Terre	71 200 000	66 000 000,00	0,00	0,00	66 000 000,00
3	71 200 000	66 000 000,00	0,00	0,00	66 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	71 200 000	66 000 000,00	0,00	0,00	66 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
6310 Intervention sociale	30 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
10-001-001-A	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
00-123-2-10101	262 280 000	261 830 000,00	0,00	0,00	261 830 000,00
ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 123 ARMEE MALAGASY					
00	262 280 000	261 830 000,00	0,00	0,00	261 830 000,00
00-12-1-221-10101	262 280 000	261 830 000,00	0,00	0,00	261 830 000,00
1ER REGIMENT DU GENIE					
104 Armée de Terre	262 280 000	261 830 000,00	0,00	0,00	261 830 000,00
3	262 280 000	261 830 000,00	0,00	0,00	261 830 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	262 280 000	261 830 000,00	0,00	0,00	261 830 000,00
6012 Personnel non permanent	3 529 000,00	3 529 000,00	0,00	0,00	3 529 000,00
10-001-001-A	3 529 000,00	3 529 000,00	0,00	0,00	3 529 000,00
6041 Personnel permanent	139 290 000,00	139 290 000,00	0,00	0,00	139 290 000,00
10-001-001-A	139 290 000,00	139 290 000,00	0,00	0,00	139 290 000,00
6042 Personnel non permanent	55 868 000,00	55 868 000,00	0,00	0,00	55 868 000,00
10-001-001-A	55 868 000,00	55 868 000,00	0,00	0,00	55 868 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	2 400 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6125 Produits alimentaires	41 193 000,00	41 143 000,00	0,00	0,00	41 143 000,00
10-001-001-A	41 193 000,00	41 143 000,00	0,00	0,00	41 143 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
00-123-2-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 123 ARMEE MALAGASY	214 852 000	214 402 000,00	0,00	0,00	214 402 000,00
00	214 852 000	214 402 000,00	0,00	0,00	214 402 000,00
00-12-1-222-50101 2 EME RG TOAMASINA	214 852 000	214 402 000,00	0,00	0,00	214 402 000,00
104 Armée de Terre	214 852 000	214 402 000,00	0,00	0,00	214 402 000,00
3	214 852 000	214 402 000,00	0,00	0,00	214 402 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	214 852 000	214 402 000,00	0,00	0,00	214 402 000,00
6042 Personnel non permanent	43 494 000,00	43 494 000,00	0,00	0,00	43 494 000,00
10-001-001-A	43 494 000,00	43 494 000,00	0,00	0,00	43 494 000,00
6041 Personnel permanent	112 237 000,00	112 237 000,00	0,00	0,00	112 237 000,00
10-001-001-A	112 237 000,00	112 237 000,00	0,00	0,00	112 237 000,00
6012 Personnel non permanent	3 529 000,00	3 529 000,00	0,00	0,00	3 529 000,00
10-001-001-A	3 529 000,00	3 529 000,00	0,00	0,00	3 529 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
6125 Produits alimentaires	33 192 000,00	33 192 000,00	0,00	0,00	33 192 000,00
10-001-001-A	33 192 000,00	33 192 000,00	0,00	0,00	33 192 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
00-123-1-11615 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 123 ARMEE MALAGASY	162 028 000	161 828 000,00	0,00	0,00	161 828 000,00
00	162 028 000	161 828 000,00	0,00	0,00	161 828 000,00
00-12-1-223-11615 3 EME REGIMENT DU GENIE MANJAKANDRIANA	162 028 000	161 828 000,00	0,00	0,00	161 828 000,00
104 Armée de Terre	162 028 000	161 828 000,00	0,00	0,00	161 828 000,00
3	162 028 000	161 828 000,00	0,00	0,00	161 828 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	162 028 000	161 828 000,00	0,00	0,00	161 828 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	2 650 000,00
10-001-001-A	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	2 650 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6125 Produits alimentaires	23 984 000,00	23 784 000,00	0,00	0,00	23 784 000,00
10-001-001-A	23 984 000,00	23 784 000,00	0,00	0,00	23 784 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6042 Personnel non permanent	31 765 000,00	31 765 000,00	0,00	0,00	31 765 000,00
10-001-001-A	31 765 000,00	31 765 000,00	0,00	0,00	31 765 000,00
6041 Personnel permanent	81 100 000,00	81 100 000,00	0,00	0,00	81 100 000,00
10-001-001-A	81 100 000,00	81 100 000,00	0,00	0,00	81 100 000,00
6012 Personnel non permanent	3 529 000,00	3 529 000,00	0,00	0,00	3 529 000,00
10-001-001-A	3 529 000,00	3 529 000,00	0,00	0,00	3 529 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
00-123-2-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE	988 035 000	986 485 000,00	0,00	0,00	986 485 000,00
L'ETAT DE LA MISSION 123 ARMEE MALAGASY					
00	988 035 000	986 485 000,00	0,00	0,00	986 485 000,00
00-12-1-231-10101 REGIMENT D'APPUI & SOUTIEN	349 596 000	349 146 000,00	0,00	0,00	349 146 000,00
104 Armée de Terre	349 596 000	349 146 000,00	0,00	0,00	349 146 000,00
3	349 596 000	349 146 000,00	0,00	0,00	349 146 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	349 596 000	349 146 000,00	0,00	0,00	349 146 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
6125 Produits alimentaires	36 000 000,00	36 000 000,00	0,00	0,00	36 000 000,00
10-001-001-A	36 000 000,00	36 000 000,00	0,00	0,00	36 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6042 Personnel non permanent	95 222 000,00	95 222 000,00	0,00	0,00	95 222 000,00
10-001-001-A	95 222 000,00	95 222 000,00	0,00	0,00	95 222 000,00
6041 Personnel permanent	190 445 000,00	190 445 000,00	0,00	0,00	190 445 000,00
10-001-001-A	190 445 000,00	190 445 000,00	0,00	0,00	190 445 000,00
6012 Personnel non permanent	3 529 000,00	3 529 000,00	0,00	0,00	3 529 000,00
10-001-001-A	3 529 000,00	3 529 000,00	0,00	0,00	3 529 000,00
00-12-1-232-10101 REGIMENT D'ARTILLERIE ANTI-AERIENNE	222 865 000	222 415 000,00	0,00	0,00	222 415 000,00
104 Armée de Terre	222 865 000	222 415 000,00	0,00	0,00	222 415 000,00
3	222 865 000	222 415 000,00	0,00	0,00	222 415 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	222 865 000	222 415 000,00	0,00	0,00	222 415 000,00
6125 Produits alimentaires	37 390 000,00	37 340 000,00	0,00	0,00	37 340 000,00
10-001-001-A	37 390 000,00	37 340 000,00	0,00	0,00	37 340 000,00
6012 Personnel non permanent	3 529 000,00	3 529 000,00	0,00	0,00	3 529 000,00
10-001-001-A	3 529 000,00	3 529 000,00	0,00	0,00	3 529 000,00
6041 Personnel permanent	95 330 000,00	95 330 000,00	0,00	0,00	95 330 000,00
10-001-001-A	95 330 000,00	95 330 000,00	0,00	0,00	95 330 000,00
6042 Personnel non permanent	63 216 000,00	63 216 000,00	0,00	0,00	63 216 000,00
10-001-001-A	63 216 000,00	63 216 000,00	0,00	0,00	63 216 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 400 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
00-12-1-310-10101 1ER REGIMENT MILITAIRE N°1	391 374 000	390 924 000,00	0,00	0,00	390 924 000,00
104 Armée de Terre	391 374 000	390 924 000,00	0,00	0,00	390 924 000,00
3	391 374 000	390 924 000,00	0,00	0,00	390 924 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	391 374 000	390 924 000,00	0,00	0,00	390 924 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6041 Personnel permanent	213 438 000,00	213 438 000,00	0,00	0,00	213 438 000,00
10-001-001-A	213 438 000,00	213 438 000,00	0,00	0,00	213 438 000,00
6012 Personnel non permanent	3 629 000,00	3 629 000,00	0,00	0,00	3 629 000,00
10-001-001-A	3 629 000,00	3 629 000,00	0,00	0,00	3 629 000,00
6042 Personnel non permanent	89 907 000,00	89 907 000,00	0,00	0,00	89 907 000,00
10-001-001-A	89 907 000,00	89 907 000,00	0,00	0,00	89 907 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
6125 Produits alimentaires	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	60 000 000,00
10-001-001-A	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	60 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
00-12-1-311-10101 REGION MILITAIRE N°1 ANTANANARIVO	24 200 000	24 000 000,00	0,00	0,00	24 000 000,00
104 Armée de Terre	24 200 000	24 000 000,00	0,00	0,00	24 000 000,00
3	24 200 000	24 000 000,00	0,00	0,00	24 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	24 200 000	24 000 000,00	0,00	0,00	24 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	3 200 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 200 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
00-123-3-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 123 ARMEE MALAGASY	269 031 000	268 581 000,00	0,00	0,00	268 581 000,00
00	269 031 000	268 581 000,00	0,00	0,00	268 581 000,00
00-12-1-320-30101 1ER REGIMENT MILITAIRE N°2 FIANARANTSOA	245 631 000	245 381 000,00	0,00	0,00	245 381 000,00
104 Armée de Terre	245 631 000	245 381 000,00	0,00	0,00	245 381 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
3		245 631 000	245 381 000,00	0,00	0,00	245 381 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	245 631 000	245 381 000,00	0,00	0,00	245 381 000,00
6012	Personnel non permanent	3 529 000,00	3 529 000,00	0,00	0,00	3 529 000,00
10-001-001-A		3 529 000,00	3 529 000,00	0,00	0,00	3 529 000,00
6041	Personnel permanent	129 254 000,00	129 254 000,00	0,00	0,00	129 254 000,00
10-001-001-A		129 254 000,00	129 254 000,00	0,00	0,00	129 254 000,00
6042	Personnel non permanent	52 623 000,00	52 623 000,00	0,00	0,00	52 623 000,00
10-001-001-A		52 623 000,00	52 623 000,00	0,00	0,00	52 623 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6231	Frais de déplacement intérieur	2 000 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
10-001-001-A		2 000 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
10-001-001-A		1 000 000,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
6125	Produits alimentaires	38 225 000,00	38 225 000,00	0,00	0,00	38 225 000,00
10-001-001-A		38 225 000,00	38 225 000,00	0,00	0,00	38 225 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A		12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
00-12-1-321-30101	REGION MILITAIRE N°2 FIANARANTSOA	23 400 000	23 200 000,00	0,00	0,00	23 200 000,00
104	Armée de Terre	23 400 000	23 200 000,00	0,00	0,00	23 200 000,00
3		23 400 000	23 200 000,00	0,00	0,00	23 200 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	23 400 000	23 200 000,00	0,00	0,00	23 200 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6231	Frais de déplacement intérieur	2 400 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
10-001-001-A		2 400 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A		5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A		12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
00-123-2-50101	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 123 ARMEE MALAGASY	262 997 000	362 347 000,00	0,00	0,00	362 347 000,00
00		262 997 000	362 347 000,00	0,00	0,00	362 347 000,00

Ministère - Mission - Programme

Crédit Primitif

LFR

En plus

En moins

Crédit définitif

<u>00-12-1-330-50101</u>		<u>1/RM 3 TOAMASINA</u>		<u>239 597 000</u>	<u>339 147 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>339 147 000,00</u>
104	Armée de Terre			239 597 000	339 147 000,00	0,00	0,00	339 147 000,00
3				239 597 000	339 147 000,00	0,00	0,00	339 147 000,00
000	RESSOURCES PROPRES			239 597 000	339 147 000,00	0,00	0,00	339 147 000,00
6042	Personnel non permanent			51 895 000,00	71 895 000,00	0,00	0,00	71 895 000,00
10-001-001-A				51 895 000,00	71 895 000,00	0,00	0,00	71 895 000,00
6213	Entretien de matériels de transports			2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A				2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6131	Carburants et lubrifiants			12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A				12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
6125	Produits alimentaires			36 466 000,00	86 016 000,00	0,00	0,00	86 016 000,00
10-001-001-A				36 466 000,00	86 016 000,00	0,00	0,00	86 016 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs			1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A				1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6012	Personnel non permanent			3 529 000,00	3 529 000,00	0,00	0,00	3 529 000,00
10-001-001-A				3 529 000,00	3 529 000,00	0,00	0,00	3 529 000,00
6041	Personnel permanent			123 307 000,00	153 307 000,00	0,00	0,00	153 307 000,00
10-001-001-A				123 307 000,00	153 307 000,00	0,00	0,00	153 307 000,00
6231	Frais de déplacement interieur			2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A				2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
6241	Indemnités de mission interieure			5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A				5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau			2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A				2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
00-12-1-331-50101	REGION MILITAIRE N°3 TOAMASINA			23 400 000	23 200 000,00	0,00	0,00	23 200 000,00
104	Armée de Terre			23 400 000	23 200 000,00	0,00	0,00	23 200 000,00
3				23 400 000	23 200 000,00	0,00	0,00	23 200 000,00
000	RESSOURCES PROPRES			23 400 000	23 200 000,00	0,00	0,00	23 200 000,00
6231	Frais de déplacement interieur			2 400 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
10-001-001-A				2 400 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
6213	Entretien de matériels de transports			2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A				2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6131	Carburants et lubrifiants			12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A				12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau			2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A				2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6241	Indemnités de mission interieure			5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A				5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
00-123-2-40101	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 123 ARMEE MALAGASY	265 846 000	365 196 000,00	0,00	0,00	365 196 000,00
00		265 846 000	365 196 000,00	0,00	0,00	365 196 000,00
00-12-1-340-40101	1/RM 4 MAHAJANGA	245 246 000	344 796 000,00	0,00	0,00	344 796 000,00
104	Armée de Terre	245 246 000	344 796 000,00	0,00	0,00	344 796 000,00
3		245 246 000	344 796 000,00	0,00	0,00	344 796 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	245 246 000	344 796 000,00	0,00	0,00	344 796 000,00
6012	Personnel non permanent	3 529 000,00	3 529 000,00	0,00	0,00	3 529 000,00
10-001-001-A		3 529 000,00	3 529 000,00	0,00	0,00	3 529 000,00
6125	Produits alimentaires	38 421 000,00	87 971 000,00	0,00	0,00	87 971 000,00
10-001-001-A		38 421 000,00	87 971 000,00	0,00	0,00	87 971 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A		4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6231	Frais de déplacement intérieur	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A		12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
6041	Personnel permanent	129 916 000,00	159 916 000,00	0,00	0,00	159 916 000,00
10-001-001-A		129 916 000,00	159 916 000,00	0,00	0,00	159 916 000,00
6042	Personnel non permanent	50 380 000,00	70 380 000,00	0,00	0,00	70 380 000,00
10-001-001-A		50 380 000,00	70 380 000,00	0,00	0,00	70 380 000,00
00-12-1-342-40101	REGION MILITAIRE N°4 MAHAJANGA	20 600 000	20 400 000,00	0,00	0,00	20 400 000,00
104	Armée de Terre	20 600 000	20 400 000,00	0,00	0,00	20 400 000,00
3		20 600 000	20 400 000,00	0,00	0,00	20 400 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	20 600 000	20 400 000,00	0,00	0,00	20 400 000,00
6231	Frais de déplacement intérieur	1 600 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
10-001-001-A		1 600 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A		12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission intérieure	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
00-123-2-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 123 ARMEE MALAGASY	509 755 000	509 105 000,00	0,00	0,00	509 105 000,00
00	509 755 000	509 105 000,00	0,00	0,00	509 105 000,00
00-12-1-350-60101 1/RM 5 TOLIARY	487 555 000	487 105 000,00	0,00	0,00	487 105 000,00
104 Armée de Terre	487 555 000	487 105 000,00	0,00	0,00	487 105 000,00
3	487 555 000	487 105 000,00	0,00	0,00	487 105 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	487 555 000	487 105 000,00	0,00	0,00	487 105 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
6125 Produits alimentaires	58 000 000,00	58 000 000,00	0,00	0,00	58 000 000,00
10-001-001-A	58 000 000,00	58 000 000,00	0,00	0,00	58 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6041 Personnel permanent	266 751 000,00	266 751 000,00	0,00	0,00	266 751 000,00
10-001-001-A	266 751 000,00	266 751 000,00	0,00	0,00	266 751 000,00
6042 Personnel non permanent	133 375 000,00	133 375 000,00	0,00	0,00	133 375 000,00
10-001-001-A	133 375 000,00	133 375 000,00	0,00	0,00	133 375 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6261 Frais postaux	1 000 000,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
6012 Personnel non permanent	3 529 000,00	3 529 000,00	0,00	0,00	3 529 000,00
10-001-001-A	3 529 000,00	3 529 000,00	0,00	0,00	3 529 000,00
00-12-1-353-60101 REGION MILITAIRE N°5 TOLIARA	22 200 000	22 000 000,00	0,00	0,00	22 000 000,00
104 Armée de Terre	22 200 000	22 000 000,00	0,00	0,00	22 000 000,00
3	22 200 000	22 000 000,00	0,00	0,00	22 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	22 200 000	22 000 000,00	0,00	0,00	22 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 000 000,00	4 915 000,00	0,00	0,00	4 915 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	4 915 000,00	0,00	0,00	4 915 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6231 Frais de déplacement interieur	1 200 000,00	1 085 000,00	0,00	0,00	1 085 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 085 000,00	0,00	0,00	1 085 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
00-123-1-10518 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 123 ARMEE MALAGASY	314 085 000	313 635 000,00	0,00	0,00	313 635 000,00
00	314 085 000	313 635 000,00	0,00	0,00	313 635 000,00
00-12-1-360-10518 1ER REGIMENT DES FORCES D'INTERVENTION	314 085 000	313 635 000,00	0,00	0,00	313 635 000,00
104 Armée de Terre	314 085 000	313 635 000,00	0,00	0,00	313 635 000,00
3	314 085 000	313 635 000,00	0,00	0,00	313 635 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	314 085 000	313 635 000,00	0,00	0,00	313 635 000,00
6042 Personnel non permanent	69 282 000,00	69 282 000,00	0,00	0,00	69 282 000,00
10-001-001-A	69 282 000,00	69 282 000,00	0,00	0,00	69 282 000,00
6041 Personnel permanent	167 067 000,00	167 067 000,00	0,00	0,00	167 067 000,00
10-001-001-A	167 067 000,00	167 067 000,00	0,00	0,00	167 067 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6125 Produits alimentaires	49 407 000,00	48 957 000,00	0,00	0,00	48 957 000,00
10-001-001-A	49 407 000,00	48 957 000,00	0,00	0,00	48 957 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	6 600 000,00
10-001-001-A	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	6 600 000,00
6012 Personnel non permanent	3 529 000,00	3 529 000,00	0,00	0,00	3 529 000,00
10-001-001-A	3 529 000,00	3 529 000,00	0,00	0,00	3 529 000,00
00-123-2-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 123 ARMEE MALAGASY	397 889 000	404 789 000,00	0,00	0,00	404 789 000,00
00	397 889 000	404 789 000,00	0,00	0,00	404 789 000,00
00-12-1-361-20101 2EME RFI ANTSIRANANA	192 274 000	191 824 000,00	0,00	0,00	191 824 000,00
104 Armée de Terre	192 274 000	191 824 000,00	0,00	0,00	191 824 000,00
3	192 274 000	191 824 000,00	0,00	0,00	191 824 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	192 274 000	191 824 000,00	0,00	0,00	191 824 000,00
6042 Personnel non permanent	45 760 000,00	45 760 000,00	0,00	0,00	45 760 000,00
10-001-001-A	45 760 000,00	45 760 000,00	0,00	0,00	45 760 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission intérieure	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
6012 Personnel non permanent	3 529 000,00	3 529 000,00	0,00	0,00	3 529 000,00
10-001-001-A	3 529 000,00	3 529 000,00	0,00	0,00	3 529 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
6041 Personnel permanent	91 520 000,00	91 520 000,00	0,00	0,00	91 520 000,00
10-001-001-A	91 520 000,00	91 520 000,00	0,00	0,00	91 520 000,00
6125 Produits alimentaires	27 065 000,00	27 065 000,00	0,00	0,00	27 065 000,00
10-001-001-A	27 065 000,00	27 065 000,00	0,00	0,00	27 065 000,00
00-12-1-370-20101 1/RM 7 ANTSIRANANA	183 415 000	182 965 000,00	0,00	0,00	182 965 000,00
104 Armée de Terre	183 415 000	182 965 000,00	0,00	0,00	182 965 000,00
3	183 415 000	182 965 000,00	0,00	0,00	182 965 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	183 415 000	182 965 000,00	0,00	0,00	182 965 000,00
6012 Personnel non permanent	3 529 000,00	3 529 000,00	0,00	0,00	3 529 000,00
10-001-001-A	3 529 000,00	3 529 000,00	0,00	0,00	3 529 000,00
6041 Personnel permanent	91 289 000,00	91 289 000,00	0,00	0,00	91 289 000,00
10-001-001-A	91 289 000,00	91 289 000,00	0,00	0,00	91 289 000,00
6042 Personnel non permanent	39 600 000,00	39 600 000,00	0,00	0,00	39 600 000,00
10-001-001-A	39 600 000,00	39 600 000,00	0,00	0,00	39 600 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6125 Produits alimentaires	26 997 000,00	26 547 000,00	0,00	0,00	26 547 000,00
10-001-001-A	26 997 000,00	26 547 000,00	0,00	0,00	26 547 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
00-12-1-371-20101 REGION MILITAIRE N°7 ANTSIRANANA	22 200 000	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
104 Armée de Terre	22 200 000	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
3	22 200 000	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	22 200 000	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 200 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
00-12-2-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 123 ARMEE MALAGASY	199 116 000	198 666 000,00	0,00	0,00	198 666 000,00
00	199 116 000	198 666 000,00	0,00	0,00	198 666 000,00
00-12-2-235-10101 REGIMENT ARTILLERIE LOURDE	199 116 000	198 666 000,00	0,00	0,00	198 666 000,00
104 Armée de Terre	199 116 000	198 666 000,00	0,00	0,00	198 666 000,00
3	199 116 000	198 666 000,00	0,00	0,00	198 666 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	199 116 000	198 666 000,00	0,00	0,00	198 666 000,00
6042 Personnel non permanent	47 665 000,00	47 665 000,00	0,00	0,00	47 665 000,00
10-001-001-A	47 665 000,00	47 665 000,00	0,00	0,00	47 665 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
6041 Personnel permanent	95 330 000,00	95 330 000,00	0,00	0,00	95 330 000,00
10-001-001-A	95 330 000,00	95 330 000,00	0,00	0,00	95 330 000,00
6012 Personnel non permanent	3 529 000,00	3 529 000,00	0,00	0,00	3 529 000,00
10-001-001-A	3 529 000,00	3 529 000,00	0,00	0,00	3 529 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
6125 Produits alimentaires	28 192 000,00	28 192 000,00	0,00	0,00	28 192 000,00
10-001-001-A	28 192 000,00	28 192 000,00	0,00	0,00	28 192 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
00-123-2-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 123 ARMEE MALAGASY	192 745 000	242 295 000,00	0,00	0,00	242 295 000,00
00	192 745 000	242 295 000,00	0,00	0,00	242 295 000,00
00-12-2-341-40101 2/RM4 MAHAJAMBA	192 745 000	242 295 000,00	0,00	0,00	242 295 000,00
104 Armée de Terre	192 745 000	242 295 000,00	0,00	0,00	242 295 000,00
3	192 745 000	242 295 000,00	0,00	0,00	242 295 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	192 745 000	242 295 000,00	0,00	0,00	242 295 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6125 Produits alimentaires	27 448 000,00	26 998 000,00	0,00	0,00	26 998 000,00
10-001-001-A	27 448 000,00	26 998 000,00	0,00	0,00	26 998 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6012 Personnel non permanent	3 529 000,00	3 529 000,00	0,00	0,00	3 529 000,00
10-001-001-A	3 529 000,00	3 529 000,00	0,00	0,00	3 529 000,00
6041 Personnel permanent	92 815 000,00	122 815 000,00	0,00	0,00	122 815 000,00
10-001-001-A	92 815 000,00	122 815 000,00	0,00	0,00	122 815 000,00
6042 Personnel non permanent	44 953 000,00	64 953 000,00	0,00	0,00	64 953 000,00
10-001-001-A	44 953 000,00	64 953 000,00	0,00	0,00	64 953 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
00-123-1-61401 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 123 ARMEE MALAGASY	227 719 000	227 069 000,00	0,00	0,00	227 069 000,00
00	227 719 000	227 069 000,00	0,00	0,00	227 069 000,00
00-12-2-351-61401 2/RM5 TAOLAGNARO	227 719 000	227 069 000,00	0,00	0,00	227 069 000,00
104 Armée de Terre	227 719 000	227 069 000,00	0,00	0,00	227 069 000,00
3	227 719 000	227 069 000,00	0,00	0,00	227 069 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	227 719 000	227 069 000,00	0,00	0,00	227 069 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6041 Personnel permanent	115 342 000,00	115 342 000,00	0,00	0,00	115 342 000,00
10-001-001-A	115 342 000,00	115 342 000,00	0,00	0,00	115 342 000,00
6012 Personnel non permanent	3 529 000,00	3 529 000,00	0,00	0,00	3 529 000,00
10-001-001-A	3 529 000,00	3 529 000,00	0,00	0,00	3 529 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
10-001-001-A	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6042 Personnel non permanent	47 138 000,00	47 138 000,00	0,00	0,00	47 138 000,00
10-001-001-A	47 138 000,00	47 138 000,00	0,00	0,00	47 138 000,00
6125 Produits alimentaires	34 110 000,00	34 110 000,00	0,00	0,00	34 110 000,00
10-001-001-A	34 110 000,00	34 110 000,00	0,00	0,00	34 110 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 200 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 200 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6261 Frais postaux	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
00-123-1-61905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE	215 901 000	215 451 000,00	0,00	0,00	215 451 000,00
L'ETAT DE LA MISSION 123 ARMEE MALAGASY					
00	215 901 000	215 451 000,00	0,00	0,00	215 451 000,00
00-12-2-352-61905 3/RM.5 MORONDAVA	215 901 000	215 451 000,00	0,00	0,00	215 451 000,00
104 Armée de Terre	215 901 000	215 451 000,00	0,00	0,00	215 451 000,00
3	215 901 000	215 451 000,00	0,00	0,00	215 451 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	215 901 000	215 451 000,00	0,00	0,00	215 451 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
10-001-001-A	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
6012 Personnel non permanent	3 529 000,00	3 529 000,00	0,00	0,00	3 529 000,00
10-001-001-A	3 529 000,00	3 529 000,00	0,00	0,00	3 529 000,00
6041 Personnel permanent	107 603 000,00	107 603 000,00	0,00	0,00	107 603 000,00
10-001-001-A	107 603 000,00	107 603 000,00	0,00	0,00	107 603 000,00
6042 Personnel non permanent	44 948 000,00	44 948 000,00	0,00	0,00	44 948 000,00
10-001-001-A	44 948 000,00	44 948 000,00	0,00	0,00	44 948 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission intérieure	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6261 Frais postaux	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
10-001-001-A	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6125 Produits alimentaires	31 821 000,00	31 371 000,00	0,00	0,00	31 371 000,00
10-001-001-A	31 821 000,00	31 371 000,00	0,00	0,00	31 371 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
00-123-1-31623 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE	198 682 000	198 232 000,00	0,00	0,00	198 232 000,00
L'ETAT DE LA MISSION 123 ARMEE MALAGASY					
00	198 682 000	198 232 000,00	0,00	0,00	198 232 000,00
00-12-2-570-31623 2/RM2 MANAKARA	198 682 000	198 232 000,00	0,00	0,00	198 232 000,00
104 Armée de Terre	198 682 000	198 232 000,00	0,00	0,00	198 232 000,00
3	198 682 000	198 232 000,00	0,00	0,00	198 232 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	198 682 000	198 232 000,00	0,00	0,00	198 232 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6012 Personnel non permanent	3 529 000,00	3 529 000,00	0,00	0,00	3 529 000,00
10-001-001-A	3 529 000,00	3 529 000,00	0,00	0,00	3 529 000,00
6041 Personnel permanent	100 590 000,00	100 590 000,00	0,00	0,00	100 590 000,00
10-001-001-A	100 590 000,00	100 590 000,00	0,00	0,00	100 590 000,00
6042 Personnel non permanent	42 215 000,00	42 215 000,00	0,00	0,00	42 215 000,00
10-001-001-A	42 215 000,00	42 215 000,00	0,00	0,00	42 215 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6125 Produits alimentaires	29 748 000,00	29 298 000,00	0,00	0,00	29 298 000,00
10-001-001-A	29 748 000,00	29 298 000,00	0,00	0,00	29 298 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
00-123-2-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 123 ARMEE MALAGASY	255 041 000	252 591 000,00	0,00	0,00	252 591 000,00
00	255 041 000	252 591 000,00	0,00	0,00	252 591 000,00
00-12-2-790-10101 CORPS DE PROTECTION CIVILE	255 041 000	252 591 000,00	0,00	0,00	252 591 000,00
104 Armée de Terre	255 041 000	252 591 000,00	0,00	0,00	252 591 000,00
3	255 041 000	252 591 000,00	0,00	0,00	252 591 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	255 041 000	252 591 000,00	0,00	0,00	252 591 000,00
6310 Intervention sociale	10 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6042 Personnel non permanent	48 885 000,00	48 885 000,00	0,00	0,00	48 885 000,00
10-001-001-A	48 885 000,00	48 885 000,00	0,00	0,00	48 885 000,00
6041 Personnel permanent	127 101 000,00	127 101 000,00	0,00	0,00	127 101 000,00
10-001-001-A	127 101 000,00	127 101 000,00	0,00	0,00	127 101 000,00
6012 Personnel non permanent	3 529 000,00	3 529 000,00	0,00	0,00	3 529 000,00
10-001-001-A	3 529 000,00	3 529 000,00	0,00	0,00	3 529 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
6125 Produits alimentaires	39 526 000,00	39 526 000,00	0,00	0,00	39 526 000,00
10-001-001-A	39 526 000,00	39 526 000,00	0,00	0,00	39 526 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
00-123-4-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 123 ARMEE MALAGASY	514 000 000	433 800 000,00	0,00	0,00	433 800 000,00
00	514 000 000	433 800 000,00	0,00	0,00	433 800 000,00

Ministère - Mission - Programme

00-12-0-230-00000		COMMANDEMENT DES FORCES AERIENNES	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
			<u>514 000 000</u>	<u>433 800 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>433 800 000,00</u>
105	Armée de l'Air		514 000 000	433 800 000,00	0,00	0,00	433 800 000,00
<u>5</u>			<u>20 000 000</u>	<u>20 000 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>20 000 000,00</u>
075	RELEVES OPERATIONNELLES DES MATERIELS, EQUIPEMENTS ET INFRASTRUCTURES DE L'ARMEE DE L'AIR		20 000 000	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
2453	Reseau telephonique		20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A			20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
038	RENFORCEMENT DES MOYENS D'INTERVENTION AERIENNE		0	0,00	0,00	0,00	0,00
2467	Outilsages		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2455	Reseau d'electricite		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>3</u>			<u>14 000 000</u>	<u>13 800 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>13 800 000,00</u>
000	RESSOURCES PROPRES		14 000 000	13 800 000,00	0,00	0,00	13 800 000,00
6131	Carburants et lubrifiants		12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A			12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau		2 000 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
10-001-001-A			2 000 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
<u>5</u>			<u>480 000 000</u>	<u>400 000 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>400 000 000,00</u>
075	RELEVES OPERATIONNELLES DES MATERIELS, EQUIPEMENTS ET INFRASTRUCTURES DE L'ARMEE DE L'AIR		480 000 000	400 000 000,00	0,00	0,00	400 000 000,00
2434	Autres batiments techniques		120 000 000,00	120 000 000,00	0,00	0,00	120 000 000,00
10-001-001-A			120 000 000,00	120 000 000,00	0,00	0,00	120 000 000,00
2431	Batiments administratifs		125 000 000,00	125 000 000,00	0,00	0,00	125 000 000,00
10-001-001-A			125 000 000,00	125 000 000,00	0,00	0,00	125 000 000,00
2317	Entretien et reparation		40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
10-001-001-A			40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
2317	Transport et mission		65 000 000,00	65 000 000,00	0,00	0,00	65 000 000,00
10-001-001-A			65 000 000,00	65 000 000,00	0,00	0,00	65 000 000,00
2317	Fournitures et services		10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A			10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
2317	Loyer, eau, electricite, telephone, redevance		10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A			10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
2472	Véhicules terrestres		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A			2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2467	Outilsages		12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A			12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2465	Materiels et mobiliers de logement		14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A			14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2464 Matériels et mobiliers de bureau	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
2461 Matériels techniques	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2455 Réseau d'électricité	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
038 RENFORCEMENT DES MOYENS D'INTERVENTION AERIENNE	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2453 Réseau téléphonique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2434 Autres bâtiments techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2465 Matériels et mobiliers de logement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et réparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-123-2-10518 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 123 ARMEE MALAGASY	227 807 000	227 357 000,00	0,00	0,00	227 357 000,00
00	227 807 000	227 357 000,00	0,00	0,00	227 357 000,00
00-12-1-233-10518 BASE AERONAVALE IVATO	227 807 000	227 357 000,00	0,00	0,00	227 357 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
105	Armée de l'Air	227 807 000	227 357 000,00	0,00	0,00	227 357 000,00
3		227 807 000	227 357 000,00	0,00	0,00	227 357 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	227 807 000	227 357 000,00	0,00	0,00	227 357 000,00
6231	Frais de déplacement interieur	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6012	Personnel non permanent	3 530 000,00	3 530 000,00	0,00	0,00	3 530 000,00
10-001-001-A		3 530 000,00	3 530 000,00	0,00	0,00	3 530 000,00
6041	Personnel permanent	117 512 000,00	117 512 000,00	0,00	0,00	117 512 000,00
10-001-001-A		117 512 000,00	117 512 000,00	0,00	0,00	117 512 000,00
6042	Personnel non permanent	48 013 000,00	48 013 000,00	0,00	0,00	48 013 000,00
10-001-001-A		48 013 000,00	48 013 000,00	0,00	0,00	48 013 000,00
6241	Indemnites de mission interieure	5 000 000,00	4 550 000,00	0,00	0,00	4 550 000,00
10-001-001-A		5 000 000,00	4 550 000,00	0,00	0,00	4 550 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6125	Produits alimentaires	34 752 000,00	34 752 000,00	0,00	0,00	34 752 000,00
10-001-001-A		34 752 000,00	34 752 000,00	0,00	0,00	34 752 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A		12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
00-123-2-10101	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 123 ARMEE MALAGASY	195 205 000	194 755 000,00	0,00	0,00	194 755 000,00
00		195 205 000	194 755 000,00	0,00	0,00	194 755 000,00
00-12-2-234-10101	BASE AERIENNE TACTIQUE	195 205 000	194 755 000,00	0,00	0,00	194 755 000,00
105	Armée de l'Air	195 205 000	194 755 000,00	0,00	0,00	194 755 000,00
3		195 205 000	194 755 000,00	0,00	0,00	194 755 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	195 205 000	194 755 000,00	0,00	0,00	194 755 000,00
6231	Frais de déplacement interieur	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6041	Personnel permanent	100 234 000,00	100 234 000,00	0,00	0,00	100 234 000,00
10-001-001-A		100 234 000,00	100 234 000,00	0,00	0,00	100 234 000,00
6042	Personnel non permanent	39 800 000,00	39 800 000,00	0,00	0,00	39 800 000,00
10-001-001-A		39 800 000,00	39 800 000,00	0,00	0,00	39 800 000,00
6241	Indemnites de mission interieure	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6012 Personnel non permanent	3 529 000,00	3 529 000,00	0,00	0,00	3 529 000,00
10-001-001-A	3 529 000,00	3 529 000,00	0,00	0,00	3 529 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
6125 Produits alimentaires	29 642 000,00	29 642 000,00	0,00	0,00	29 642 000,00
10-001-001-A	29 642 000,00	29 642 000,00	0,00	0,00	29 642 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
00-123-5-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE	584 000 000	503 800 000,00	0,00	0,00	503 800 000,00
L'ETAT DE LA MISSION 123 ARMEE MALAGASY					
00	584 000 000	503 800 000,00	0,00	0,00	503 800 000,00
00-12-0-593-00000 COMMANDEMENT DES FORCES NAVALES	584 000 000	503 800 000,00	0,00	0,00	503 800 000,00
106 Marine Nationale	584 000 000	503 800 000,00	0,00	0,00	503 800 000,00
3	12 000 000	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	12 000 000	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
5	385 000 000	355 000 000,00	0,00	0,00	355 000 000,00
039 SECURITE ET SURETE MARITIMES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2454 Reseau de communication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
076 RELEVES OPERATIONNELLES DES MATERIELS? EQUIPEMENTS ET INGRASTRUCTURES DE LA MARINE NATIONALE	385 000 000	355 000 000,00	0,00	0,00	355 000 000,00
2434 Autres batiments techniques	140 000 000,00	140 000 000,00	0,00	0,00	140 000 000,00
10-001-001-A	140 000 000,00	140 000 000,00	0,00	0,00	140 000 000,00
2431 Batiments administratifs	120 000 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	60 000 000,00
10-001-001-A	120 000 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	60 000 000,00
2317 Entretien et reparation	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
10-001-001-A	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
2317 Transport et mission	55 000 000,00	85 000 000,00	0,00	0,00	85 000 000,00
10-001-001-A	55 000 000,00	85 000 000,00	0,00	0,00	85 000 000,00
2317 Fournitures et services	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
3	72 000 000	71 800 000,00	0,00	0,00	71 800 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	72 000 000	71 800 000,00	0,00	0,00	71 800 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
6041 Personnel permanent	70 000 000,00	70 000 000,00	0,00	0,00	70 000 000,00
10-001-001-A	70 000 000,00	70 000 000,00	0,00	0,00	70 000 000,00
5	115 000 000	65 000 000,00	0,00	0,00	65 000 000,00
076 RELEVES OPERATIONNELLES DES MATERIELS? EQUIPEMENTS ET INGRASTRUCTURES DE LA MARINE NATIONALE	20 000 000	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
2465 Matériels et mobiliers de logement	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
039 SECURITE ET SURETE MARITIMES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2455 Reseau d?electricite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2465 Matériels et mobiliers de logement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2467 Outillages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2475 Matériel naval	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et reparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2434 Autres batiments techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
076 RELEVES OPERATIONNELLES DES MATERIELS? EQUIPEMENTS ET INGRASTRUCTURES DE LA MARINE NATIONALE	95 000 000	45 000 000,00	0,00	0,00	45 000 000,00
2461 Materiels techniques	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
10-001-001-A	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
00-123-3-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 123 ARMEE MALAGASY	304 180 000	303 730 000,00	0,00	0,00	303 730 000,00
00	304 180 000	303 730 000,00	0,00	0,00	303 730 000,00
00-12-1-236-20101 BANA ANTSIRANANA	304 180 000	303 730 000,00	0,00	0,00	303 730 000,00
106 Marine Nationale	304 180 000	303 730 000,00	0,00	0,00	303 730 000,00
3	304 180 000	303 730 000,00	0,00	0,00	303 730 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	304 180 000	303 730 000,00	0,00	0,00	303 730 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 500 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
10-001-001-A	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6042 Personnel non permanent	73 638 000,00	73 638 000,00	0,00	0,00	73 638 000,00
10-001-001-A	73 638 000,00	73 638 000,00	0,00	0,00	73 638 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
6012 Personnel non permanent	3 529 000,00	3 529 000,00	0,00	0,00	3 529 000,00
10-001-001-A	3 529 000,00	3 529 000,00	0,00	0,00	3 529 000,00
6125 Produits alimentaires	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	35 000 000,00
10-001-001-A	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	35 000 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6041 Personnel permanent	166 313 000,00	166 313 000,00	0,00	0,00	166 313 000,00
10-001-001-A	166 313 000,00	166 313 000,00	0,00	0,00	166 313 000,00