

REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA
Fitiavana - Tanindrazana – Fandrosoana

ANNEXE

AU PROJET DE LOI DE REGLEMENT 2019

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

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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
13 SECRETARIAT D'ETAT AUPRES DU MINISTRE DE LA DEFENSE NATIONALE CHARGE DE LA GENDARMERIE NATIONALE	283 739 988 000	283 294 221 000	289 813 617 000,00	284 214 822 167,26	5 598 794 832,74
130 GENDARMERIE NATIONALE	283 739 988 000	283 294 221 000	289 813 617 000,00	284 214 822 167,26	5 598 794 832,74
009 Administration et Coordination	228 610 210 000	262 475 834 000	268 855 482 000,00	263 389 471 608,38	5 466 010 391,62
<u>00-130-1-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE</u>	<u>2 539 550 000</u>	<u>479 000 000</u>	<u>527 653 000,00</u>	<u>469 038 582,00</u>	<u>58 614 418,00</u>
<u>00-13-0-110-00000</u> <u>DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE (DAF)</u>	<u>442 350 000</u>	<u>479 000 000</u>	<u>527 653 000,00</u>	<u>469 038 582,00</u>	<u>58 614 418,00</u>
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	442 350 000	479 000 000	527 653 000,00	469 038 582,00	58 614 418,00
000 RESSOURCES PROPRES	442 350 000	479 000 000	527 653 000,00	469 038 582,00	58 614 418,00
6012 Personnel non permanent	0	105 000 000	105 000 000,00	69 199 653,60	35 800 346,40
10-001-001-A	0	105 000 000	105 000 000,00	69 199 653,60	35 800 346,40
6061 Cotisations a la CNAPS	0	30 000 000	30 000 000,00	8 268 674,40	21 731 325,60
10-001-001-A	0	30 000 000	30 000 000,00	8 268 674,40	21 731 325,60
6111 Fournitures et articles de bureau	30 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 980 540,00	19 460,00
10-001-001-A	30 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 980 540,00	19 460,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	2 000 000	1 000 000	1 000 000,00	981 840,00	18 160,00
10-001-001-A	2 000 000	1 000 000	1 000 000,00	981 840,00	18 160,00
6113 Consomptibles informatiques	20 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	20 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 998 000,00	2 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	6 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 802 120,00	197 880,00
10-001-001-A	6 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 802 120,00	197 880,00
6123 Produits pharmaceutiques	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6127 Fournitures sportives	6 350 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 350 000	0	0,00	0,00	0,00
6128 Fournitures menageres	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	40 000 000	70 000 000	150 000 000,00	150 000 000,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	70 000 000	150 000 000,00	150 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de materiels de transports	9 000 000	20 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	20 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	0	12 000 000	11 999 000,00	11 999 000,00	0,00
10-001-001-A	0	12 000 000	11 999 000,00	11 999 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	24 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	24 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6234 Transport administratif	200 000 000	16 000 000	16 000 000,00	15 904 357,00	95 643,00
10-001-001-A	200 000 000	16 000 000	16 000 000,00	15 904 357,00	95 643,00
6241 Indemnites de mission interieure	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00
10-001-001-A	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	16 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	16 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
6264 Internet	0	24 000 000	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	24 000 000	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00
6534 Prix et recompenses officiels	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	90 000 000	63 654 000,00	62 904 397,00	749 603,00
10-001-001-A	0	90 000 000	63 654 000,00	62 904 397,00	749 603,00
<u>00-13-0-117-00000</u> <u>UNITE DE GESTION DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS /COMMANDEMENT DE LA G N</u>	<u>30 900 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	30 900 000	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	30 900 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	12 900 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 900 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-13-0-118-00000</u> <u>UNITE SUIVI ET EVALUATION</u>	<u>124 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	124 000 000	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	124 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6113 Consomptibles informatiques	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	35 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	35 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	35 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	35 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	16 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	16 000 000	0	0,00	0,00	0,00
00-13-0-119-00000 UNITE D'APPUI ET SOUTIEN	1 942 300 000	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	1 942 300 000	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	1 942 300 000	0	0,00	0,00	0,00
6117 Habillement	917 880 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	917 880 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	140 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	140 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	44 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	44 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	69 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	69 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6310 Intervention sociale	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6340 Maintien de l'ordre	600 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	600 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	121 420 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	121 420 000	0	0,00	0,00	0,00
00-130-2-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL	564 900 000	562 260 000	564 640 000,00	563 849 508,00	790 492,00
DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE					
NATIONALE					
00-13-0-113-00000 SERVICE DE L'INTENDANCE	564 900 000	562 260 000	564 640 000,00	563 849 508,00	790 492,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	564 900 000	562 260 000	564 640 000,00	563 849 508,00	790 492,00
000 RESSOURCES PROPRES	564 900 000	562 260 000	564 640 000,00	563 849 508,00	790 492,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 240 000	3 240 000	3 240 000,00	3 239 500,00	500,00
10-001-001-A	3 240 000	3 240 000	3 240 000,00	3 239 500,00	500,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 700 000	1 700 000	1 700 000,00	1 146 408,00	553 592,00
10-001-001-A	1 700 000	1 700 000	1 700 000,00	1 146 408,00	553 592,00
6113 Consomptibles informatiques	3 240 000	3 240 000	3 240 000,00	3 237 900,00	2 100,00
10-001-001-A	3 240 000	3 240 000	3 240 000,00	3 237 900,00	2 100,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 080 000	1 080 000	1 080 000,00	1 078 100,00	1 900,00
10-001-001-A	1 080 000	1 080 000	1 080 000,00	1 078 100,00	1 900,00
6117 Habillement	490 000 000	490 000 000	490 000 000,00	489 843 000,00	157 000,00
10-001-001-A	490 000 000	490 000 000	490 000 000,00	489 843 000,00	157 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	16 000 000	16 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	16 000 000	16 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	3 240 000	3 240 000	1 620 000,00	1 619 600,00	400,00
10-001-001-A	3 240 000	3 240 000	1 620 000,00	1 619 600,00	400,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 160 000	2 160 000	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00
10-001-001-A	2 160 000	2 160 000	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	8 640 000	8 640 000	8 640 000,00	8 640 000,00	0,00
10-001-001-A	8 640 000	8 640 000	8 640 000,00	8 640 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	14 240 000	14 240 000	14 240 000,00	14 240 000,00	0,00
10-001-001-A	14 240 000	14 240 000	14 240 000,00	14 240 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	8 640 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 640 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6534 Prix et récompenses officiels	12 720 000	12 720 000	12 720 000,00	12 645 000,00	75 000,00
10-001-001-A	12 720 000	12 720 000	12 720 000,00	12 645 000,00	75 000,00
00-130-3-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE	32 110 000	33 350 000	33 350 000,00	33 346 530,00	3 470,00
00-13-0-102-00000 SERVICE DES RELATIONS PUBLIQUES	32 110 000	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	32 110 000	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	32 110 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 100 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 100 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	350 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	350 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 600 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 600 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 100 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 100 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 700 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 700 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	12 900 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 900 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 160 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 160 000	0	0,00	0,00	0,00
00-13-0-12C-00000 SERVICE DE COMMUNICATION ET DES RELATIONS PUBLIQUES	0	33 350 000	33 350 000,00	33 346 530,00	3 470,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	33 350 000	33 350 000,00	33 346 530,00	3 470,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	33 350 000	33 350 000,00	33 346 530,00	3 470,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	2 000 000	2 000 000,00	1 999 250,00	750,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 999 250,00	750,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	350 000	350 000,00	349 680,00	320,00
10-001-001-A	0	350 000	350 000,00	349 680,00	320,00
6113 Consomptibles informatiques	0	1 000 000	1 000 000,00	997 600,00	2 400,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	997 600,00	2 400,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
00-130-4-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE	362 490 000	15 633 330 000	10 070 290 000,00	10 067 173 836,83	3 116 163,37
00-13-0-160-00000 DIRECTION TECHNIQUE	114 470 000	15 397 310 000	9 835 230 000,00	9 835 170 063,85	59 936,15
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	114 470 000	110 310 000	113 230 000,00	113 180 263,00	49 737,00
000 RESSOURCES PROPRES	114 470 000	110 310 000	113 230 000,00	113 180 263,00	49 737,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 240 000	3 240 000	3 240 000,00	3 239 900,00	100,00
10-001-001-A	3 240 000	3 240 000	3 240 000,00	3 239 900,00	100,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	650 000	650 000	650 000,00	649 824,00	176,00
10-001-001-A	650 000	650 000	650 000,00	649 824,00	176,00
6113 Consomptibles informatiques	2 160 000	2 160 000	2 160 000,00	2 153 500,00	6 500,00
10-001-001-A	2 160 000	2 160 000	2 160 000,00	2 153 500,00	6 500,00
6131 Carburants et lubrifiants	30 000 000	26 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	26 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	8 640 000	8 640 000	7 560 000,00	7 560 000,00	0,00
10-001-001-A	8 640 000	8 640 000	7 560 000,00	7 560 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	4 300 000	4 300 000	4 300 000,00	4 299 000,00	1 000,00
10-001-001-A	4 300 000	4 300 000	4 300 000,00	4 299 000,00	1 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	28 320 000	28 320 000	28 320 000,00	28 320 000,00	0,00
10-001-001-A	28 320 000	28 320 000	28 320 000,00	28 320 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 160 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 160 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6281 Remunerations d'intermédiaire et honoraires	28 000 000	28 000 000	28 000 000,00	27 960 000,00	40 000,00
10-001-001-A	28 000 000	28 000 000	28 000 000,00	27 960 000,00	40 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 998 039,00	1 961,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 998 039,00	1 961,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	0	15 287 000 000	9 722 000 000,00	9 721 989 800,85	10 199,15
078 RENFORCEMENT DES MATERIELS STRATEGIQUES ET SPECIFIQUES DE LA GENDARMERIE NATIONALE	0	15 287 000 000	9 722 000 000,00	9 721 989 800,85	10 199,15
2461 Matériels techniques	0	15 287 000 000	9 722 000 000,00	9 721 989 800,85	10 199,15
10-001-001-A	0	15 287 000 000	9 722 000 000,00	9 721 989 800,85	10 199,15
00-13-0-161-00000 SERVICE DES MATERIELS ET DES TRANSPORTS	61 920 000	49 920 000	61 380 000,00	61 345 480,00	34 520,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	61 920 000	49 920 000	61 380 000,00	61 345 480,00	34 520,00
000 RESSOURCES PROPRES	61 920 000	49 920 000	61 380 000,00	61 345 480,00	34 520,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 080 000	1 080 000	1 080 000,00	1 079 100,00	900,00
10-001-001-A	1 080 000	1 080 000	1 080 000,00	1 079 100,00	900,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 980,00	20,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 980,00	20,00
6113 Consomptibles informatiques	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 195 000,00	5 000,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 195 000,00	5 000,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	2 160 000	2 160 000	2 160 000,00	2 132 000,00	28 000,00
10-001-001-A	2 160 000	2 160 000	2 160 000,00	2 132 000,00	28 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	28 000 000	16 000 000	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00
10-001-001-A	28 000 000	16 000 000	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	1 080 000	1 080 000	540 000,00	539 400,00	600,00
10-001-001-A	1 080 000	1 080 000	540 000,00	539 400,00	600,00
6213 Entretien de matériels de transports	27 900 000	27 900 000	27 900 000,00	27 900 000,00	0,00
10-001-001-A	27 900 000	27 900 000	27 900 000,00	27 900 000,00	0,00
00-13-0-162-00000 SERVICE DE L'ARMEMENT ET DES EQUIPEMENTS SPECIAUX	32 410 000	32 410 000	31 870 000,00	31 840 388,00	29 612,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	32 410 000	32 410 000	31 870 000,00	31 840 388,00	29 612,00
000 RESSOURCES PROPRES	32 410 000	32 410 000	31 870 000,00	31 840 388,00	29 612,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 240 000	3 240 000	3 240 000,00	3 239 000,00	1 000,00
10-001-001-A	3 240 000	3 240 000	3 240 000,00	3 239 000,00	1 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 070 000	1 070 000	1 070 000,00	1 069 848,00	152,00
10-001-001-A	1 070 000	1 070 000	1 070 000,00	1 069 848,00	152,00
6113 Consomptibles informatiques	3 240 000	3 240 000	3 240 000,00	3 239 700,00	300,00
10-001-001-A	3 240 000	3 240 000	3 240 000,00	3 239 700,00	300,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	1 080 000	1 080 000	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00
10-001-001-A	1 080 000	1 080 000	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	1 080 000	1 080 000	540 000,00	540 000,00	0,00
10-001-001-A	1 080 000	1 080 000	540 000,00	540 000,00	0,00
6212 Entretien des autres infrastructures	2 160 000	2 160 000	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00
10-001-001-A	2 160 000	2 160 000	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 160 000	2 160 000	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00
10-001-001-A	2 160 000	2 160 000	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00
6214 Entretien de matériels techniques	3 240 000	3 240 000	3 240 000,00	3 237 000,00	3 000,00
10-001-001-A	3 240 000	3 240 000	3 240 000,00	3 237 000,00	3 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	2 160 000	2 160 000	2 160 000,00	2 154 840,00	5 160,00
10-001-001-A	2 160 000	2 160 000	2 160 000,00	2 154 840,00	5 160,00
6241 Indemnités de mission intérieure	6 980 000	6 980 000	6 980 000,00	6 960 000,00	20 000,00
10-001-001-A	6 980 000	6 980 000	6 980 000,00	6 960 000,00	20 000,00
00-13-0-163-00000 SERVICE DES INFRASTRUCTURES	129 920 000	129 920 000	119 120 000,00	116 915 510,78	2 204 489,22
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	129 920 000	129 920 000	119 120 000,00	116 915 510,78	2 204 489,22
000 RESSOURCES PROPRES	129 920 000	129 920 000	119 120 000,00	116 915 510,78	2 204 489,22
6111 Fournitures et articles de bureau	3 240 000	3 240 000	3 240 000,00	3 239 500,00	500,00
10-001-001-A	3 240 000	3 240 000	3 240 000,00	3 239 500,00	500,00
6113 Consomptibles informatiques	2 160 000	2 160 000	2 160 000,00	2 157 900,00	2 100,00
10-001-001-A	2 160 000	2 160 000	2 160 000,00	2 157 900,00	2 100,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	2 160 000	2 160 000	2 160 000,00	0,00	2 160 000,00
10-001-001-A	2 160 000	2 160 000	2 160 000,00	0,00	2 160 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	21 600 000	21 600 000	10 800 000,00	10 799 450,00	550,00
10-001-001-A	21 600 000	21 600 000	10 800 000,00	10 799 450,00	550,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6213 Entretien de matériels de transports	2 160 000	2 160 000	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00
10-001-001-A	2 160 000	2 160 000	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 600 000	4 600 000	4 600 000,00	4 560 000,00	40 000,00
10-001-001-A	4 600 000	4 600 000	4 600 000,00	4 560 000,00	40 000,00
6250 Eau et électricité	90 000 000	90 000 000	90 000 000,00	89 998 660,78	1 339,22
10-001-001-A	90 000 000	90 000 000	90 000 000,00	89 998 660,78	1 339,22
00-13-0-164-00000 SERVICE DU PATRIMOINE IMMOBILIER ET FONCIER	23 770 000	23 770 000	22 690 000,00	21 902 394,00	787 606,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	23 770 000	23 770 000	22 690 000,00	21 902 394,00	787 606,00
000 RESSOURCES PROPRES	23 770 000	23 770 000	22 690 000,00	21 902 394,00	787 606,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 240 000	3 240 000	3 240 000,00	3 239 250,00	750,00
10-001-001-A	3 240 000	3 240 000	3 240 000,00	3 239 250,00	750,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 070 000	1 070 000	1 070 000,00	1 065 144,00	4 856,00
10-001-001-A	1 070 000	1 070 000	1 070 000,00	1 065 144,00	4 856,00
6113 Consommables informatiques	2 160 000	2 160 000	2 160 000,00	1 398 000,00	762 000,00
10-001-001-A	2 160 000	2 160 000	2 160 000,00	1 398 000,00	762 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	2 160 000	2 160 000	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00
10-001-001-A	2 160 000	2 160 000	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	9 140 000	9 140 000	9 140 000,00	9 120 000,00	20 000,00
10-001-001-A	9 140 000	9 140 000	9 140 000,00	9 120 000,00	20 000,00
00-130-6-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE	1 471 050 000	664 589 000	714 589 000,00	714 575 400,00	13 600,00
00-13-0-000-00000 CABINET DU SEGN	560 000 000	646 589 000	696 589 000,00	696 575 400,00	13 600,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	560 000 000	646 589 000	696 589 000,00	696 575 400,00	13 600,00
000 RESSOURCES PROPRES	560 000 000	646 589 000	696 589 000,00	696 575 400,00	13 600,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	60 000 000	110 000 000,00	110 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	60 000 000	110 000 000,00	110 000 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	26 589 000	26 589 000,00	26 580 000,00	9 000,00
10-001-001-A	0	26 589 000	26 589 000,00	26 580 000,00	9 000,00
6310 Intervention sociale	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6340 Maintien de l'ordre	560 000 000	560 000 000	560 000 000,00	559 995 400,00	4 600,00
10-001-001-A	560 000 000	560 000 000	560 000 000,00	559 995 400,00	4 600,00
00-13-0-001-00000 SERVICE DES AFFAIRES FINANCIERES ET LOGISTIQUES (SAFL)	911 050 000	18 000 000	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	911 050 000	18 000 000	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	911 050 000	18 000 000	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00
6012 Personnel non permanent	105 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	105 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations à la CNAPS	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	15 900 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 900 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 070 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 070 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consommables informatiques	10 700 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 700 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	4 300 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 300 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	180 000 000	18 000 000	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00
10-001-001-A	180 000 000	18 000 000	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	10 800 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 800 000	0	0,00	0,00	0,00
6234 Transport administratif	12 900 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 900 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	32 780 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	32 780 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	64 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	64 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	21 600 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	21 600 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6310 Intervention sociale	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6340 Maintien de l'ordre	320 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	320 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	72 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	72 000 000	0	0,00	0,00	0,00
00-130-8-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL	217 258 000	185 000 000	221 750 000,00	221 561 150,00	188 850,00
DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE					
NATIONALE					
00-13-0-020-00000 OFFICE CHARGE DE LA LUTTE CONTRE LE	72 779 000	0	0,00	0,00	0,00
STUPEFIANT AUPRES DU SEGN (OLCS)					
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	72 779 000	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	72 779 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 100 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 100 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 100 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 100 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	32 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	32 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	1 079 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 079 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	22 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	22 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
00-13-0-030-00000 OFFICE CHARGE DE LA LUTTE CONTRE LE	72 779 000	0	0,00	0,00	0,00
TERRORISME AUPRES DU SEGN (OLCT)					
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	72 779 000	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	72 779 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 100 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 100 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 100 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 100 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	32 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	32 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	1 079 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 079 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	22 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	22 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
00-13-0-040-00000 OFFICE CHARGE DE LA LUTTE CONTRE LA	71 700 000	0	0,00	0,00	0,00
CORRUPTION (OLCC)					
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	71 700 000	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	71 700 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 100 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 100 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 100 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 100 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	16 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	16 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	38 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	38 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>00-13-0-510-00000</u> OFFICE CHARGE DE LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET DE TRAITEMENT DES DOLEANCES	<u>0</u>	<u>85 000 000</u>	<u>97 000 000,00</u>	<u>96 946 440,00</u>	<u>53 560,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>85 000 000</u>	<u>97 000 000,00</u>	<u>96 946 440,00</u>	<u>53 560,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	85 000 000	97 000 000,00	96 946 440,00	53 560,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	6 000 000	6 000 000,00	5 999 260,00	740,00
10-001-001-A	0	6 000 000	6 000 000,00	5 999 260,00	740,00
6113 Consomptibles informatiques	0	4 000 000	4 000 000,00	3 980 000,00	20 000,00
10-001-001-A	0	4 000 000	4 000 000,00	3 980 000,00	20 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	1 000 000	1 000 000,00	999 180,00	820,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	999 180,00	820,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	24 000 000	36 000 000,00	36 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	24 000 000	36 000 000,00	36 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	32 000 000	32 000 000,00	31 968 000,00	32 000,00
10-001-001-A	0	32 000 000	32 000 000,00	31 968 000,00	32 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
<u>00-13-0-520-00000</u> OFFICE CHARGE DE LA LUTTE CONTRE LE TERRORISME, LES STUPEFIANTS ET LA CRIMINALITE TRANSNATIONALE ORGANISEE	<u>0</u>	<u>100 000 000</u>	<u>124 750 000,00</u>	<u>124 614 710,00</u>	<u>135 290,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>100 000 000</u>	<u>124 750 000,00</u>	<u>124 614 710,00</u>	<u>135 290,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	100 000 000	124 750 000,00	124 614 710,00	135 290,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	8 000 000	8 000 000,00	7 999 480,00	520,00
10-001-001-A	0	8 000 000	8 000 000,00	7 999 480,00	520,00
6113 Consomptibles informatiques	0	4 000 000	4 000 000,00	3 995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	0	4 000 000	4 000 000,00	3 995 000,00	5 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	2 000 000	2 000 000,00	1 910 830,00	89 170,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 910 830,00	89 170,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	24 000 000	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	24 000 000	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	10 000 000	8 750 000,00	8 750 000,00	0,00
10-001-001-A	0	10 000 000	8 750 000,00	8 750 000,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	0	2 000 000	2 000 000,00	1 991 400,00	8 600,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 991 400,00	8 600,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	44 000 000	44 000 000,00	43 968 000,00	32 000,00
10-001-001-A	0	44 000 000	44 000 000,00	43 968 000,00	32 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
<u>00-130-9-00000</u> ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE	<u>333 040 000</u>	<u>341 050 000</u>	<u>371 250 000,00</u>	<u>370 888 430,00</u>	<u>361 570,00</u>
<u>00-13-0-200-00000</u> COORDINATION GENERALE (COG)	<u>94 540 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>94 540 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	94 540 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	9 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	36 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	36 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	8 900 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 900 000	0	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 080 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 080 000	0	0,00	0,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	5 400 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 400 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	16 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	16 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 160 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 160 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-13-0-210-00000 DIRECTION DE LA PLANIFICATION, DU SUIVI ET DE L'EVALUATION</u>	<u>79 500 000</u>	<u>126 050 000</u>	<u>144 250 000,00</u>	<u>144 096 040,00</u>	<u>153 960,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>79 500 000</u>	<u>126 050 000</u>	<u>144 250 000,00</u>	<u>144 096 040,00</u>	<u>153 960,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	79 500 000	126 050 000	144 250 000,00	144 096 040,00	153 960,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 999 320,00	680,00
10-001-001-A	7 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 999 320,00	680,00
6113 Consomptibles informatiques	7 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 100 000	3 000 000	3 000 000,00	2 915 520,00	84 480,00
10-001-001-A	1 100 000	3 000 000	3 000 000,00	2 915 520,00	84 480,00
6131 Carburants et lubrifiants	30 000 000	41 050 000	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	41 050 000	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	3 240 000	4 000 000	4 000 000,00	3 931 200,00	68 800,00
10-001-001-A	3 240 000	4 000 000	4 000 000,00	3 931 200,00	68 800,00
6213 Entretien de materiels de transports	5 000 000	6 000 000	5 250 000,00	5 250 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	6 000 000	5 250 000,00	5 250 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	24 000 000	48 000 000	48 000 000,00	48 000 000,00	0,00
10-001-001-A	24 000 000	48 000 000	48 000 000,00	48 000 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 160 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 160 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
<u>00-13-0-220-00000 DIRECTION DE LA COMMUNICATION ET DES RELATIONS EXTERIEURES (DCRE)</u>	<u>79 500 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>79 500 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	79 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 100 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 100 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de batiments	3 240 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 240 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de materiels de transports	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	24 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	24 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 160 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 160 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-13-0-230-00000 DIRECTION DE L'AUDIT ET DU PERSONNEL (DAP)</u>	<u>79 500 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>79 500 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	79 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 100 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 100 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de batiments	3 240 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 240 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de materiels de transports	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	24 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	24 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 160 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 160 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-13-0-500-00000 COORDINATION GENERALE DES ACTIONS STRATEGIQUES (COGAS)</u>	<u>0</u>	<u>215 000 000</u>	<u>227 000 000,00</u>	<u>226 792 390,00</u>	<u>207 610,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>215 000 000</u>	<u>227 000 000,00</u>	<u>226 792 390,00</u>	<u>207 610,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	215 000 000	227 000 000,00	226 792 390,00	207 610,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	0	8 000 000	8 000 000,00	7 999 360,00	640,00
10-001-001-A	0	8 000 000	8 000 000,00	7 999 360,00	640,00
6113 Consomptibles informatiques	0	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	2 000 000	2 000 000,00	1 872 600,00	127 400,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 872 600,00	127 400,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	36 000 000	48 000 000,00	48 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	36 000 000	48 000 000,00	48 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	0	4 000 000	4 000 000,00	3 951 600,00	48 400,00
10-001-001-A	0	4 000 000	4 000 000,00	3 951 600,00	48 400,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	2 000 000	2 000 000,00	1 993 680,00	6 320,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 993 680,00	6 320,00
6223 Documentation et abonnement	0	5 000 000	5 000 000,00	4 999 920,00	80,00
10-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	4 999 920,00	80,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	40 000 000	40 000 000,00	39 984 000,00	16 000,00
10-001-001-A	0	40 000 000	40 000 000,00	39 984 000,00	16 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
6340 Maintien de l'ordre	0	90 000 000	90 000 000,00	89 991 230,00	8 770,00
10-001-001-A	0	90 000 000	90 000 000,00	89 991 230,00	8 770,00
00-130-B-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE	415 900 000	402 000 000	369 000 000,00	355 366 410,00	13 633 590,00
00-13-0-114-00000 SERVICE DES DENIERS	415 900 000	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	415 900 000	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	415 900 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	9 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 100 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 100 000	0	0,00	0,00	0,00
6128 Fournitures ménagères	1 100 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 100 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	2 100 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 100 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6232 Frais de déplacement extérieur	17 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	17 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	105 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	105 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6242 Indemnités de mission extérieure	10 800 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 800 000	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	2 140 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 140 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6532 Bourses à l'étranger	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	152 660 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	152 660 000	0	0,00	0,00	0,00
00-13-0-1B1-00000 SERVICE DE SOLDE	0	402 000 000	369 000 000,00	355 366 410,00	13 633 590,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	402 000 000	369 000 000,00	355 366 410,00	13 633 590,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	402 000 000	369 000 000,00	355 366 410,00	13 633 590,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	9 000 000	9 000 000,00	8 999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	0	9 000 000	9 000 000,00	8 999 000,00	1 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	25 000 000	25 000 000,00	24 996 000,00	4 000,00
10-001-001-A	0	25 000 000	25 000 000,00	24 996 000,00	4 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	8 000 000	8 000 000,00	7 999 600,00	400,00
10-001-001-A	0	8 000 000	8 000 000,00	7 999 600,00	400,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	2 000 000	2 000 000,00	1 986 920,00	13 080,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 986 920,00	13 080,00
6128 Fournitures ménagères	0	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	16 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	16 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	0	2 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	0	10 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	10 000 000	0,00	0,00	0,00
6232 Frais de déplacement extérieur	0	16 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	16 000 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	100 000 000	100 000 000,00	99 984 000,00	16 000,00
10-001-001-A	0	100 000 000	100 000 000,00	99 984 000,00	16 000,00
6242 Indemnités de mission extérieure	0	10 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	10 000 000	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	0	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	6 000 000	6 000 000,00	4 500 000,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0	6 000 000	6 000 000,00	4 500 000,00	1 500 000,00
6532 Bourses à l'étranger	0	40 000 000	40 000 000,00	30 816 618,00	9 183 382,00
10-001-001-A	0	40 000 000	40 000 000,00	30 816 618,00	9 183 382,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	150 000 000	150 000 000,00	148 084 272,00	1 915 728,00
10-001-001-A	0	150 000 000	150 000 000,00	148 084 272,00	1 915 728,00
00-130-C-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE	220 320 000	467 365 000	497 495 000,00	497 489 540,00	5 460,00
00-13-0-100-00000 CABINET DU COMMANDEMENT DE LA G.N.(COMGN)	220 320 000	467 365 000	497 495 000,00	497 489 540,00	5 460,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	220 320 000	467 365 000	497 495 000,00	497 489 540,00	5 460,00
000 RESSOURCES PROPRES	220 320 000	467 365 000	497 495 000,00	497 489 540,00	5 460,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 499 900,00	100,00
10-001-001-A	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 499 900,00	100,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 720,00	280,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 720,00	280,00
6113 Consomptibles informatiques	6 040 000	6 040 000	6 040 000,00	6 038 400,00	1 600,00
10-001-001-A	6 040 000	6 040 000	6 040 000,00	6 038 400,00	1 600,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	3 200 000	3 200 000	3 200 000,00	3 199 620,00	380,00
10-001-001-A	3 200 000	3 200 000	3 200 000,00	3 199 620,00	380,00
6131 Carburants et lubrifiants	100 000 000	50 000 000	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000	50 000 000	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	1 000 000	1 000 000	500 000,00	499 900,00	100,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	500 000,00	499 900,00	100,00
6213 Entretien de matériels de transports	24 210 000	24 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	24 210 000	24 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	4 000 000	4 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	0,00	0,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
6261 Frais postaux	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	8 000 000	5 255 000	5 255 000,00	5 252 000,00	3 000,00
10-001-001-A	8 000 000	5 255 000	5 255 000,00	5 252 000,00	3 000,00
6340 Maintien de l'ordre	0	300 000 000	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	300 000 000	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6534 Prix et récompenses officiels	6 370 000	6 370 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 370 000	6 370 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-130-F-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE</u> <u>NATIONALE</u>	<u>619 194 000</u>	<u>495 900 000</u>	<u>497 750 000,00</u>	<u>497 713 986,00</u>	<u>36 014,00</u>
<u>00-13-0-112-00000</u> <u>SERVICE INSPECTION ET CONTENTIEUX</u>	<u>109 294 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>109 294 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	109 294 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	9 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	294 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	294 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	9 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	16 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	16 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	44 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	44 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-13-0-116-00000</u> <u>ETABLISSEMENT DES MATERIELS GENERAUX</u>	<u>509 900 000</u>	<u>495 900 000</u>	<u>497 750 000,00</u>	<u>497 713 986,00</u>	<u>36 014,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>509 900 000</u>	<u>495 900 000</u>	<u>497 750 000,00</u>	<u>497 713 986,00</u>	<u>36 014,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	509 900 000	495 900 000	497 750 000,00	497 713 986,00	36 014,00
6111 Fournitures et articles de bureau	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 999 500,00	500,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 999 500,00	500,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 936,00	64,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 936,00	64,00
6113 Consomptibles informatiques	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 999 700,00	300,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 999 700,00	300,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 990,00	10,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 990,00	10,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6116 Instruments spécialisés	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 995 000,00	5 000,00
6117 Habillement	350 000 000	350 000 000	350 000 000,00	349 992 180,00	7 820,00
10-001-001-A	350 000 000	350 000 000	350 000 000,00	349 992 180,00	7 820,00
6131 Carburants et lubrifiants	20 000 000	16 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	16 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	4 000 000	4 000 000	2 000 000,00	1 994 800,00	5 200,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	2 000 000,00	1 994 800,00	5 200,00
6214 Entretien de matériels techniques	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 480,00	520,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 480,00	520,00
6218 Autres entretiens et maintenances	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 400,00	600,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 400,00	600,00
6231 Frais de déplacement intérieur	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	22 000 000	22 000 000	22 000 000,00	21 984 000,00	16 000,00
10-001-001-A	22 000 000	22 000 000	22 000 000,00	21 984 000,00	16 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	20 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6534 Prix et récompenses officiels	43 400 000	43 400 000	43 250 000,00	43 250 000,00	0,00
10-001-001-A	43 400 000	43 400 000	43 250 000,00	43 250 000,00	0,00
<u>00-130-G-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE</u> <u>NATIONALE</u>	<u>985 311 000</u>	<u>670 873 000</u>	<u>689 823 000,00</u>	<u>685 678 720,40</u>	<u>4 144 279,60</u>
<u>00-13-0-111-00000</u> <u>SERVICE DES FINANCES ET DU BUDGET</u>	<u>985 311 000</u>	<u>670 873 000</u>	<u>689 823 000,00</u>	<u>685 678 720,40</u>	<u>4 144 279,60</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>985 311 000</u>	<u>670 873 000</u>	<u>689 823 000,00</u>	<u>685 678 720,40</u>	<u>4 144 279,60</u>
000 RESSOURCES PROPRES	985 311 000	670 873 000	689 823 000,00	685 678 720,40	4 144 279,60

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6031 Personnel permanent	237 120 000	157 120 000	157 120 000,00	157 098 386,00	21 614,00
10-001-001-A	237 120 000	157 120 000	157 120 000,00	157 098 386,00	21 614,00
6041 Personnel permanent	610 000 000	360 000 000	360 000 000,00	359 931 750,00	68 250,00
10-001-001-A	610 000 000	360 000 000	360 000 000,00	359 931 750,00	68 250,00
6111 Fournitures et articles de bureau	8 600 000	9 000 000	9 000 000,00	8 998 980,00	1 020,00
10-001-001-A	8 600 000	9 000 000	9 000 000,00	8 998 980,00	1 020,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	600 000	1 000 000	1 000 000,00	999 674,40	325,60
10-001-001-A	600 000	1 000 000	1 000 000,00	999 674,40	325,60
6113 Consomptibles informatiques	8 841 000	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 841 000	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 600 000	2 000 000	2 000 000,00	1 983 930,00	16 070,00
10-001-001-A	1 600 000	2 000 000	2 000 000,00	1 983 930,00	16 070,00
6128 Fournitures ménagères	1 050 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 050 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	20 000 000	26 000 000	44 950 000,00	44 950 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	26 000 000	44 950 000,00	44 950 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	4 000 000	4 253 000	4 253 000,00	4 248 000,00	5 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 253 000	4 253 000,00	4 248 000,00	5 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	16 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 968 000,00	32 000,00
10-001-001-A	16 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 968 000,00	32 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	17 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	17 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
6264 Internet	46 000 000	46 000 000	46 000 000,00	46 000 000,00	0,00
10-001-001-A	46 000 000	46 000 000	46 000 000,00	46 000 000,00	0,00
00-130-H-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL	151 020 000	147 280 000	161 900 000,00	161 882 656,00	17 344,00
DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE					
NATIONALE					
00-13-0-130-00000 DIRECTION DE LA POLICE JUDICIAIRE (DPJ)	151 020 000	147 280 000	161 900 000,00	161 882 656,00	17 344,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	151 020 000	147 280 000	161 900 000,00	161 882 656,00	17 344,00
000 RESSOURCES PROPRES	151 020 000	147 280 000	161 900 000,00	161 882 656,00	17 344,00
6111 Fournitures et articles de bureau	10 800 000	10 800 000	10 800 000,00	10 799 900,00	100,00
10-001-001-A	10 800 000	10 800 000	10 800 000,00	10 799 900,00	100,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	650 000	650 000	650 000,00	649 680,00	320,00
10-001-001-A	650 000	650 000	650 000,00	649 680,00	320,00
6113 Consomptibles informatiques	8 640 000	10 000 000	10 000 000,00	9 992 600,00	7 400,00
10-001-001-A	8 640 000	10 000 000	10 000 000,00	9 992 600,00	7 400,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 080 000	1 080 000	1 080 000,00	1 079 750,00	250,00
10-001-001-A	1 080 000	1 080 000	1 080 000,00	1 079 750,00	250,00
6131 Carburants et lubrifiants	46 000 000	26 000 000	46 000 000,00	46 000 000,00	0,00
10-001-001-A	46 000 000	26 000 000	46 000 000,00	46 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	2 160 000	2 160 000	1 080 000,00	1 079 900,00	100,00
10-001-001-A	2 160 000	2 160 000	1 080 000,00	1 079 900,00	100,00
6213 Entretien de matériels de transports	8 640 000	8 640 000	8 640 000,00	8 640 000,00	0,00
10-001-001-A	8 640 000	8 640 000	8 640 000,00	8 640 000,00	0,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	4 300 000	4 300 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 300 000	4 300 000	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	6 500 000	6 500 000	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00
10-001-001-A	6 500 000	6 500 000	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	38 000 000	38 000 000	38 000 000,00	37 992 000,00	8 000,00
10-001-001-A	38 000 000	38 000 000	38 000 000,00	37 992 000,00	8 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 300 000	2 150 000	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00
10-001-001-A	4 300 000	2 150 000	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00
6310 Intervention sociale	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6340 Maintien de l'ordre	12 950 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 950 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 998 826,00	1 174,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 998 826,00	1 174,00
00-130-J-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL	132 780 000	146 980 000	166 459 000,00	164 708 785,00	1 750 215,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE					
00-13-0-140-00000 DIRECTION DE L'ORGANISATION ET DE L'EMPLOI (DOE)	132 780 000	146 980 000	166 459 000,00	164 708 785,00	1 750 215,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	132 780 000	146 980 000	166 459 000,00	164 708 785,00	1 750 215,00
000 RESSOURCES PROPRES	132 780 000	146 980 000	166 459 000,00	164 708 785,00	1 750 215,00
6111 Fournitures et articles de bureau	12 000 000	16 000 000	16 000 000,00	15 999 400,00	600,00
10-001-001-A	12 000 000	16 000 000	16 000 000,00	15 999 400,00	600,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	600 000	2 600 000	2 600 000,00	2 133 420,00	466 580,00
10-001-001-A	600 000	2 600 000	2 600 000,00	2 133 420,00	466 580,00
6113 Consomptibles informatiques	6 500 000	10 000 000	10 000 000,00	9 999 500,00	500,00
10-001-001-A	6 500 000	10 000 000	10 000 000,00	9 999 500,00	500,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 160 000	2 160 000	2 160 000,00	2 159 780,00	220,00
10-001-001-A	2 160 000	2 160 000	2 160 000,00	2 159 780,00	220,00
6131 Carburants et lubrifiants	44 000 000	32 000 000	56 000 000,00	56 000 000,00	0,00
10-001-001-A	44 000 000	32 000 000	56 000 000,00	56 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	1 080 000	1 080 000	540 000,00	540 000,00	0,00
10-001-001-A	1 080 000	1 080 000	540 000,00	540 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 500 000	6 500 000	4 875 000,00	4 875 000,00	0,00
10-001-001-A	6 500 000	6 500 000	4 875 000,00	4 875 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	8 640 000	8 640 000	8 640 000,00	8 640 000,00	0,00
10-001-001-A	8 640 000	8 640 000	8 640 000,00	8 640 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	40 000 000	56 000 000	56 000 000,00	55 968 000,00	32 000,00
10-001-001-A	40 000 000	56 000 000	56 000 000,00	55 968 000,00	32 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 300 000	5 000 000	5 000 000,00	3 750 000,00	1 250 000,00
10-001-001-A	4 300 000	5 000 000	5 000 000,00	3 750 000,00	1 250 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	7 000 000	7 000 000	4 644 000,00	4 643 685,00	315,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	4 644 000,00	4 643 685,00	315,00
00-130-K-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE	2 209 590 000	96 000 000	116 000 000,00	115 773 554,00	226 446,00
00-13-0-150-00000 DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES (DRH)	2 209 590 000	96 000 000	116 000 000,00	115 773 554,00	226 446,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	2 209 590 000	96 000 000	116 000 000,00	115 773 554,00	226 446,00
000 RESSOURCES PROPRES	2 209 590 000	96 000 000	116 000 000,00	115 773 554,00	226 446,00
6012 Personnel non permanent	1 540 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 540 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations à la CNAPS	199 400 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	199 400 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	8 640 000	7 000 000	7 000 000,00	6 999 204,00	796,00
10-001-001-A	8 640 000	7 000 000	7 000 000,00	6 999 204,00	796,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 070 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 070 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	6 500 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 500 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	2 000 000	2 000 000,00	1 899 750,00	100 250,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 899 750,00	100 250,00
6131 Carburants et lubrifiants	34 000 000	28 000 000	48 000 000,00	48 000 000,00	0,00
10-001-001-A	34 000 000	28 000 000	48 000 000,00	48 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	2 160 000	2 000 000	2 000 000,00	1 902 600,00	97 400,00
10-001-001-A	2 160 000	2 000 000	2 000 000,00	1 902 600,00	97 400,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 500 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 500 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	25 900 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	25 900 000	0	0,00	0,00	0,00
6234 Transport administratif	295 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	295 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	62 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 972 000,00	28 000,00
10-001-001-A	62 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 972 000,00	28 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 160 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 160 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6534 Prix et récompenses officiels	4 260 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 260 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>00-130-L-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE</u>	<u>284 190 000</u>	280 190 000	<u>275 587 000,00</u>	<u>257 549 415,00</u>	<u>18 037 585,00</u>
<u>00-13-0-170-00000</u> <u>DIRECTION DU SYSTÈME D'INFORMATION ET DES TELECOMMUNICATIONS (DSIT)</u>	<u>128 250 000</u>	124 250 000	<u>126 250 000,00</u>	<u>124 315 985,00</u>	<u>1 934 015,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>128 250 000</u>	124 250 000	<u>126 250 000,00</u>	<u>124 315 985,00</u>	<u>1 934 015,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	128 250 000	124 250 000	126 250 000,00	124 315 985,00	1 934 015,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	1 876 800,00	1 123 200,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	1 876 800,00	1 123 200,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	450 000	450 000	450 000,00	441 540,00	8 460,00
10-001-001-A	450 000	450 000	450 000,00	441 540,00	8 460,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 200,00	800,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 200,00	800,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	800 000	800 000	800 000,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	0,00	800 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	28 000 000	24 000 000	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00
10-001-001-A	28 000 000	24 000 000	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	2 000 000	2 000 000	1 000 000,00	999 200,00	800,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	1 000 000,00	999 200,00	800,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 000 000	4 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	24 000 000	24 000 000	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00
10-001-001-A	24 000 000	24 000 000	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6264 Internet	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 999 245,00	755,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 999 245,00	755,00
<u>00-13-0-171-00000</u> <u>SERVICE DES ETUDES ET DU DEVELOPPEMENT INFORMATIQUE</u>	<u>22 740 000</u>	22 740 000	<u>21 417 000,00</u>	<u>12 909 790,00</u>	<u>8 507 210,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>22 740 000</u>	22 740 000	<u>21 417 000,00</u>	<u>12 909 790,00</u>	<u>8 507 210,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	22 740 000	22 740 000	21 417 000,00	12 909 790,00	8 507 210,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 650,00	350,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 650,00	350,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	440 000	440 000	440 000,00	439 680,00	320,00
10-001-001-A	440 000	440 000	440 000,00	439 680,00	320,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	2 027 000,00	2 020 600,00	6 400,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	2 027 000,00	2 020 600,00	6 400,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	600 000	600 000	600 000,00	599 860,00	140,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	599 860,00	140,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	700 000	700 000	350 000,00	350 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	700 000	350 000,00	350 000,00	0,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00
<u>00-13-0-172-00000</u> <u>SERVICE D'EXPLOITATION, DE LA MAINTENANCE ET DE LA FORMATION</u>	<u>24 900 000</u>	24 900 000	<u>22 292 000,00</u>	<u>14 770 480,00</u>	<u>7 521 520,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>24 900 000</u>	24 900 000	<u>22 292 000,00</u>	<u>14 770 480,00</u>	<u>7 521 520,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	24 900 000	24 900 000	22 292 000,00	14 770 480,00	7 521 520,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	2 205 000,00	2 204 950,00	50,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	2 205 000,00	2 204 950,00	50,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	400 000	400 000	400 000,00	399 840,00	160,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	399 840,00	160,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	1 587 000,00	1 577 000,00	10 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	1 587 000,00	1 577 000,00	10 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	700 000	700 000	700 000,00	699 890,00	110,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	699 890,00	110,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	800 000	800 000	400 000,00	399 800,00	200,00
10-001-001-A	800 000	800 000	400 000,00	399 800,00	200,00
6214 Entretien de materiels techniques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 000,00	1 000,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	3 490 000,00	3 510 000,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	3 490 000,00	3 510 000,00
<u>00-13-0-173-00000 SERVICE DES TELECOMMUNICATIONS</u>	<u>108 300 000</u>	<u>108 300 000</u>	<u>105 628 000,00</u>	<u>105 553 160,00</u>	<u>74 840,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>108 300 000</u>	<u>108 300 000</u>	<u>105 628 000,00</u>	<u>105 553 160,00</u>	<u>74 840,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	108 300 000	108 300 000	105 628 000,00	105 553 160,00	74 840,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	2 178 000,00	2 171 300,00	6 700,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	2 178 000,00	2 171 300,00	6 700,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	400 000	400 000	400 000,00	399 840,00	160,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	399 840,00	160,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	1 500 000,00	1 465 200,00	34 800,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	1 500 000,00	1 465 200,00	34 800,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	700 000	700 000	700 000,00	699 820,00	180,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	699 820,00	180,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 400,00	600,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 400,00	600,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	700 000	700 000	350 000,00	350 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	700 000	350 000,00	350 000,00	0,00
6212 Entretien des autres infrastructures	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6214 Entretien de materiels techniques	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 499 600,00	400,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 499 600,00	400,00
6241 Indemnites de mission interieure	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 968 000,00	32 000,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 968 000,00	32 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	84 000 000	84 000 000	84 000 000,00	84 000 000,00	0,00
10-001-001-A	84 000 000	84 000 000	84 000 000,00	84 000 000,00	0,00
<u>00-130-M-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE</u>	<u>250 090 000</u>	<u>240 820 000</u>	<u>243 316 000,00</u>	<u>243 251 527,46</u>	<u>64 472,54</u>
<u>00-13-0-101-00000 SERVICE MEDICO SOCIAL</u>	<u>41 420 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>41 420 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	41 420 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 070 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 070 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	150 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	150 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000	0	0,00	0,00	0,00
6122 Consommables medicaux	400 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	400 000	0	0,00	0,00	0,00
6123 Produits pharmaceutiques	13 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	13 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de batiments	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	9 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	3 600 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 600 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-13-0-180-00000 DIRECTION DU QUARTIER GENERAL (DQG)</u>	<u>99 870 000</u>	<u>86 870 000</u>	<u>93 616 000,00</u>	<u>93 585 592,46</u>	<u>30 407,54</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>99 870 000</u>	<u>86 870 000</u>	<u>93 616 000,00</u>	<u>93 585 592,46</u>	<u>30 407,54</u>
000 RESSOURCES PROPRES	99 870 000	86 870 000	93 616 000,00	93 585 592,46	30 407,54
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 997 000,00	3 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 997 000,00	3 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	110 000	110 000	110 000,00	96 288,00	13 712,00
10-001-001-A	110 000	110 000	110 000,00	96 288,00	13 712,00
6113 Consomptibles informatiques	500 000	500 000	500 000,00	497 000,00	3 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	497 000,00	3 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 830,00	170,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 830,00	170,00
6127 Fournitures sportives	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 998 000,00	2 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	32 000 000	20 000 000	32 000 000,00	32 000 000,00	0,00
10-001-001-A	32 000 000	20 000 000	32 000 000,00	32 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	2 000 000	2 000 000	1 000 000,00	999 400,00	600,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	1 000 000,00	999 400,00	600,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 000 000	4 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	5 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6534 Prix et récompenses officiels	4 260 000	4 260 000	4 260 000,00	4 252 800,00	7 200,00
10-001-001-A	4 260 000	4 260 000	4 260 000,00	4 252 800,00	7 200,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	19 000 000	19 000 000	15 746 000,00	15 745 274,46	725,54
10-001-001-A	19 000 000	19 000 000	15 746 000,00	15 745 274,46	725,54
<u>00-13-0-185-00000 SERVICE DE SPORT</u>	<u>108 800 000</u>	<u>108 800 000</u>	<u>108 800 000,00</u>	<u>108 776 075,00</u>	<u>23 925,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>108 800 000</u>	<u>108 800 000</u>	<u>108 800 000,00</u>	<u>108 776 075,00</u>	<u>23 925,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	108 800 000	108 800 000	108 800 000,00	108 776 075,00	23 925,00
6041 Personnel permanent	56 340 000	56 340 000	56 340 000,00	56 336 875,00	3 125,00
10-001-001-A	56 340 000	56 340 000	56 340 000,00	56 336 875,00	3 125,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	979 200,00	20 800,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	979 200,00	20 800,00
6123 Produits pharmaceutiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6127 Fournitures sportives	5 460 000	5 460 000	5 460 000,00	5 460 000,00	0,00
10-001-001-A	5 460 000	5 460 000	5 460 000,00	5 460 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
10-001-001-A	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	24 000 000	24 000 000	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00
10-001-001-A	24 000 000	24 000 000	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00
<u>00-13-0-186-00000 SERVICE DE SANTE MILITAIRE</u>	<u>0</u>	<u>45 150 000</u>	<u>40 900 000,00</u>	<u>40 889 860,00</u>	<u>10 140,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>45 150 000</u>	<u>40 900 000,00</u>	<u>40 889 860,00</u>	<u>10 140,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	45 150 000	40 900 000,00	40 889 860,00	10 140,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	3 000 000	3 000 000,00	2 993 500,00	6 500,00
10-001-001-A	0	3 000 000	3 000 000,00	2 993 500,00	6 500,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	150 000	150 000,00	149 760,00	240,00
10-001-001-A	0	150 000	150 000,00	149 760,00	240,00
6113 Consomptibles informatiques	0	1 000 000	1 000 000,00	996 600,00	3 400,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	996 600,00	3 400,00
6122 Consommables médicaux	0	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6123 Produits pharmaceutiques	0	13 000 000	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	13 000 000	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	0	4 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	4 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	9 000 000	6 750 000,00	6 750 000,00	0,00
10-001-001-A	0	9 000 000	6 750 000,00	6 750 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
<u>00-130-N-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE</u>	<u>0</u>	<u>22 217 500 000</u>	<u>21 758 042 000,00</u>	<u>16 881 249 155,09</u>	<u>4 876 792 844,91</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
00-13-0-11A-00000 SERVICE DES INVESTISSEMENTS PUBLICS	0	22 217 500 000	21 758 042 000,00	16 881 249 155,09	4 876 792 844,91
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	0	368 500 000	399 500 000,00	399 331 420,00	168 580,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	368 500 000	399 500 000,00	399 331 420,00	168 580,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	12 000 000	12 000 000,00	11 999 800,00	200,00
10-001-001-A	0	12 000 000	12 000 000,00	11 999 800,00	200,00
6113 Consomptibles informatiques	0	12 000 000	12 000 000,00	11 866 400,00	133 600,00
10-001-001-A	0	12 000 000	12 000 000,00	11 866 400,00	133 600,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	1 500 000	1 500 000,00	1 497 220,00	2 780,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	1 497 220,00	2 780,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	44 000 000	75 000 000,00	75 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	44 000 000	75 000 000,00	75 000 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	32 000 000	32 000 000,00	32 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	32 000 000	32 000 000,00	32 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	248 000 000	248 000 000,00	247 968 000,00	32 000,00
10-001-001-A	0	248 000 000	248 000 000,00	247 968 000,00	32 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	19 000 000	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	19 000 000	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D'INVESTISSEMENT</u>	0	21 849 000 000	21 358 542 000,00	16 481 917 735,09	4 876 624 264,91
074 RENFORCEMENT DE LA SURVEILLANCE NAUTIQUE ET COTIERE	0	850 000 000	772 538 000,00	772 487 626,40	50 373,60
2431 Bâtiments administratifs	0	665 000 000	503 538 000,00	503 537 626,40	373,60
10-001-001-A	0	665 000 000	503 538 000,00	503 537 626,40	373,60
2451 Réseau d'adduction d'eau	0	150 000 000	144 000 000,00	144 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	150 000 000	144 000 000,00	144 000 000,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	35 000 000	125 000 000,00	124 950 000,00	50 000,00
10-001-001-A	0	35 000 000	125 000 000,00	124 950 000,00	50 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2475 Matériel naval	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
077 AMELIORATION DES EQUIPEMENTS ET INFRASTRUCTURES DANS LE CADRE DES ACTIONS DE LUTTE CONTRE L'INSECURITE	0	20 999 000 000	20 586 004 000,00	15 709 430 108,69	4 876 573 891,31
2314 Logiciels informatiques et assimilés	0	85 000 000	85 000 000,00	84 820 800,00	179 200,00
10-001-001-A	0	85 000 000	85 000 000,00	84 820 800,00	179 200,00
2411 Terrains nus	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2421 Aménagement de terrain	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	0	9 125 000 000	9 325 000 000,00	9 324 995 616,09	4 383,91
10-001-001-A	0	9 125 000 000	9 325 000 000,00	9 324 995 616,09	4 383,91
2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Bâtiments	0	420 000 000	634 462 000,00	634 456 960,00	5 040,00
10-001-001-A	0	420 000 000	634 462 000,00	634 456 960,00	5 040,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	0	630 000 000	868 000 000,00	867 742 953,40	257 046,60
10-001-001-A	0	630 000 000	868 000 000,00	867 742 953,40	257 046,60
2461 Matériels techniques	0	310 000 000	310 000 000,00	309 996 000,00	4 000,00
10-001-001-A	0	310 000 000	310 000 000,00	309 996 000,00	4 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	2 631 500 000	2 143 943 000,00	2 143 876 800,00	66 200,00
10-001-001-A	0	2 631 500 000	2 143 943 000,00	2 143 876 800,00	66 200,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	332 500 000	331 199 000,00	331 198 800,00	200,00
10-001-001-A	0	332 500 000	331 199 000,00	331 198 800,00	200,00
2465 Matériels et mobiliers de logement	0	1 886 000 000	1 886 000 000,00	1 885 982 179,20	17 820,80
10-001-001-A	0	1 886 000 000	1 886 000 000,00	1 885 982 179,20	17 820,80
2467 Outillages	0	14 000 000	14 000 000,00	13 860 000,00	140 000,00
10-001-001-A	0	14 000 000	14 000 000,00	13 860 000,00	140 000,00
2472 Véhicules terrestres	0	5 565 000 000	4 988 400 000,00	112 500 000,00	4 875 900 000,00
10-001-001-A	0	5 565 000 000	4 988 400 000,00	112 500 000,00	4 875 900 000,00
00-130-P-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE	0	33 000 000	35 000 000,00	34 969 104,00	30 896,00
00-13-0-002-00000 SERVICE DES AFFAIRES GENERALES (SAG)	0	33 000 000	35 000 000,00	34 969 104,00	30 896,00
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	0	33 000 000	35 000 000,00	34 969 104,00	30 896,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	33 000 000	35 000 000,00	34 969 104,00	30 896,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	2 000 000	2 000 000,00	1 999 544,00	456,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 999 544,00	456,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6113 Consomptibles informatiques	0	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	1 000 000	1 000 000,00	981 360,00	18 640,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	981 360,00	18 640,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	10 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	10 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	0	4 000 000	4 000 000,00	3 988 200,00	11 800,00
10-001-001-A	0	4 000 000	4 000 000,00	3 988 200,00	11 800,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
00-130-Q-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE	0	87 000 000	96 550 000,00	96 519 480,00	30 520,00
00-13-0-010-00000 PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS (PRMP)	0	87 000 000	96 550 000,00	96 519 480,00	30 520,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	87 000 000	96 550 000,00	96 519 480,00	30 520,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	87 000 000	96 550 000,00	96 519 480,00	30 520,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	9 000 000	9 000 000,00	8 999 480,00	520,00
10-001-001-A	0	9 000 000	9 000 000,00	8 999 480,00	520,00
6113 Consomptibles informatiques	0	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	1 000 000	1 000 000,00	971 000,00	29 000,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	971 000,00	29 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	18 000 000	35 050 000,00	35 050 000,00	0,00
10-001-001-A	0	18 000 000	35 050 000,00	35 050 000,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	0	12 000 000	12 000 000,00	11 999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	0	12 000 000	12 000 000,00	11 999 000,00	1 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	30 000 000	22 500 000,00	22 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	30 000 000	22 500 000,00	22 500 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
00-130-R-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE	0	101 000 000	121 000 000,00	120 948 200,00	51 800,00
00-13-0-11B-00000 SERVICE DE SUIVI EVALUATION FINANCIER	0	101 000 000	121 000 000,00	120 948 200,00	51 800,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	101 000 000	121 000 000,00	120 948 200,00	51 800,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	101 000 000	121 000 000,00	120 948 200,00	51 800,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	6 000 000	6 000 000,00	5 999 100,00	900,00
10-001-001-A	0	6 000 000	6 000 000,00	5 999 100,00	900,00
6113 Consomptibles informatiques	0	6 000 000	6 000 000,00	5 995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	0	6 000 000	6 000 000,00	5 995 000,00	5 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	1 000 000	1 000 000,00	996 700,00	3 300,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	996 700,00	3 300,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	24 000 000	44 000 000,00	44 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	24 000 000	44 000 000,00	44 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	0	2 000 000	2 000 000,00	1 973 400,00	26 600,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 973 400,00	26 600,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	40 000 000	40 000 000,00	39 984 000,00	16 000,00
10-001-001-A	0	40 000 000	40 000 000,00	39 984 000,00	16 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
00-130-S-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA SOLDE ET DES PENSIONS DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE	217 821 417 000	215 321 417 000	227 406 417 000,00	227 403 029 296,80	3 387 703,20
00-13-9-110-00000 RESPONSABLE DU PERSONNEL GENDARMERIE NATIONALE CENTRAL	217 218 987 000	214 718 987 000	226 803 987 000,00	226 800 612 077,80	3 374 922,20
2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES	217 218 987 000	214 718 987 000	226 803 987 000,00	226 800 612 077,80	3 374 922,20
000 RESSOURCES PROPRES	217 218 987 000	214 718 987 000	226 803 987 000,00	226 800 612 077,80	3 374 922,20
6011 Personnel permanent	198 114 616 000	195 614 616 000	207 699 616 000,00	207 696 321 219,60	3 294 780,40
10-001-001-A	198 114 616 000	195 614 616 000	207 699 616 000,00	207 696 321 219,60	3 294 780,40
6062 Cotisations caisse de retraites civiles et militaires	19 084 047 000	19 084 047 000	19 084 047 000,00	19 083 975 101,20	71 898,80
10-001-001-A	19 084 047 000	19 084 047 000	19 084 047 000,00	19 083 975 101,20	71 898,80

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6063 Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite	20 324 000	20 324 000	20 324 000,00	20 315 757,00	8 243,00
10-001-001-A	20 324 000	20 324 000	20 324 000,00	20 315 757,00	8 243,00
<u>00-13-9-111-00000</u> <u>RESPONSABLE DES SECOURS DECES DE LA</u> <u>DEFENSE NATIONALE CHARGE DE LA</u> <u>GENDARMERIE</u>	<u>602 430 000</u>	<u>602 430 000</u>	<u>602 430 000,00</u>	<u>602 417 219,00</u>	<u>12 781,00</u>
<u>2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES</u>	<u>602 430 000</u>	<u>602 430 000</u>	<u>602 430 000,00</u>	<u>602 417 219,00</u>	<u>12 781,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	602 430 000	602 430 000	602 430 000,00	602 417 219,00	12 781,00
6011 Personnel permanent	602 430 000	602 430 000	602 430 000,00	602 417 219,00	12 781,00
10-001-001-A	602 430 000	602 430 000	602 430 000,00	602 417 219,00	12 781,00
<u>00-130-T-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE</u> <u>NATIONALE</u>	<u>0</u>	<u>64 000 000</u>	<u>66 000 000,00</u>	<u>65 996 852,00</u>	<u>3 148,00</u>
<u>00-13-0-190-00000</u> <u>PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES</u> <u>PUBLICS/COMMANDEMENT DE LA G N</u>	<u>0</u>	<u>64 000 000</u>	<u>66 000 000,00</u>	<u>65 996 852,00</u>	<u>3 148,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>64 000 000</u>	<u>66 000 000,00</u>	<u>65 996 852,00</u>	<u>3 148,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	64 000 000	66 000 000,00	65 996 852,00	3 148,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	8 000 000	8 000 000,00	7 999 700,00	300,00
10-001-001-A	0	8 000 000	8 000 000,00	7 999 700,00	300,00
6113 Consomptibles informatiques	0	6 000 000	6 000 000,00	5 997 200,00	2 800,00
10-001-001-A	0	6 000 000	6 000 000,00	5 997 200,00	2 800,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	14 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	14 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	0	12 000 000	12 000 000,00	11 999 952,00	48,00
10-001-001-A	0	12 000 000	12 000 000,00	11 999 952,00	48,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
<u>00-130-U-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE</u> <u>NATIONALE</u>	<u>0</u>	<u>1 103 000 000</u>	<u>1 120 500 000,00</u>	<u>1 120 398 636,00</u>	<u>101 364,00</u>
<u>00-13-0-1B0-00000</u> <u>DIRECTION DE LA LOGISTIQUE ET DE</u> <u>L'INTENDANCE</u>	<u>0</u>	<u>1 103 000 000</u>	<u>1 120 500 000,00</u>	<u>1 120 398 636,00</u>	<u>101 364,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>1 103 000 000</u>	<u>1 120 500 000,00</u>	<u>1 120 398 636,00</u>	<u>101 364,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	1 103 000 000	1 120 500 000,00	1 120 398 636,00	101 364,00
6031 Personnel permanent	0	160 000 000	160 000 000,00	159 998 766,00	1 234,00
10-001-001-A	0	160 000 000	160 000 000,00	159 998 766,00	1 234,00
6041 Personnel permanent	0	350 000 000	350 000 000,00	349 905 250,00	94 750,00
10-001-001-A	0	350 000 000	350 000 000,00	349 905 250,00	94 750,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	20 000 000	20 000 000,00	19 999 600,00	400,00
10-001-001-A	0	20 000 000	20 000 000,00	19 999 600,00	400,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	2 000 000	2 000 000,00	1 999 920,00	80,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 999 920,00	80,00
6113 Consomptibles informatiques	0	20 000 000	20 000 000,00	19 995 100,00	4 900,00
10-001-001-A	0	20 000 000	20 000 000,00	19 995 100,00	4 900,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6123 Produits pharmaceutiques	0	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6127 Fournitures sportives	0	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6128 Fournitures ménagères	0	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	30 000 000	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	30 000 000	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	0	7 000 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	7 000 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	8 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	8 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	24 000 000	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	24 000 000	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00
6234 Transport administratif	0	80 000 000	80 000 000,00	80 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	80 000 000	80 000 000,00	80 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	60 000 000	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	60 000 000	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6340 Maintien de l'ordre	0	300 000 000	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	300 000 000	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6534 Prix et récompenses officiels	0	8 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	8 000 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-130-V-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE</u> <u>NATIONALE</u>	<u>0</u>	<u>87 500 000</u>	<u>91 500 000,00</u>	<u>91 437 838,00</u>	<u>62 162,00</u>
<u>00-13-0-1B2-00000</u> <u>SERVICE DU PERSONNEL ADMINISTRATIF</u>	<u>0</u>	<u>87 500 000</u>	<u>91 500 000,00</u>	<u>91 437 838,00</u>	<u>62 162,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>87 500 000</u>	<u>91 500 000,00</u>	<u>91 437 838,00</u>	<u>62 162,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	87 500 000	91 500 000,00	91 437 838,00	62 162,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	8 000 000	8 000 000,00	7 999 750,00	250,00
10-001-001-A	0	8 000 000	8 000 000,00	7 999 750,00	250,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	500 000	500 000,00	451 908,00	48 092,00
10-001-001-A	0	500 000	500 000,00	451 908,00	48 092,00
6113 Consomptibles informatiques	0	8 000 000	8 000 000,00	7 995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	0	8 000 000	8 000 000,00	7 995 000,00	5 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	3 000 000	3 000 000,00	2 991 830,00	8 170,00
10-001-001-A	0	3 000 000	3 000 000,00	2 991 830,00	8 170,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	12 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	12 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	0	8 000 000	4 000 000,00	3 999 350,00	650,00
10-001-001-A	0	8 000 000	4 000 000,00	3 999 350,00	650,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	36 000 000	36 000 000,00	36 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	36 000 000	36 000 000,00	36 000 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
<u>00-130-W-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE</u> <u>NATIONALE</u>	<u>0</u>	<u>2 204 430 000</u>	<u>2 208 621 000,00</u>	<u>1 724 175 382,00</u>	<u>484 445 618,00</u>
<u>00-13-0-1A0-00000</u> <u>DIRECTION DE LA GESTION DU PERSONNEL</u>	<u>0</u>	<u>2 204 430 000</u>	<u>2 208 621 000,00</u>	<u>1 724 175 382,00</u>	<u>484 445 618,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>2 204 430 000</u>	<u>2 208 621 000,00</u>	<u>1 724 175 382,00</u>	<u>484 445 618,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	2 204 430 000	2 208 621 000,00	1 724 175 382,00	484 445 618,00
6012 Personnel non permanent	0	1 540 000 000	1 540 000 000,00	1 153 327 560,00	386 672 440,00
10-001-001-A	0	1 540 000 000	1 540 000 000,00	1 153 327 560,00	386 672 440,00
6031 Personnel permanent	0	15 000 000	15 000 000,00	6 625 574,00	8 374 426,00
10-001-001-A	0	15 000 000	15 000 000,00	6 625 574,00	8 374 426,00
6061 Cotisations à la CNAPS	0	199 400 000	199 400 000,00	137 811 240,00	61 588 760,00
10-001-001-A	0	199 400 000	199 400 000,00	137 811 240,00	61 588 760,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	8 640 000	8 640 000,00	8 640 000,00	0,00
10-001-001-A	0	8 640 000	8 640 000,00	8 640 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	1 070 000	1 070 000,00	1 069 272,00	728,00
10-001-001-A	0	1 070 000	1 070 000,00	1 069 272,00	728,00
6113 Consomptibles informatiques	0	6 500 000	6 500 000,00	6 497 600,00	2 400,00
10-001-001-A	0	6 500 000	6 500 000,00	6 497 600,00	2 400,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	20 000 000	34 000 000,00	34 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	20 000 000	34 000 000,00	34 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	0	2 160 000	1 080 000,00	1 079 300,00	700,00
10-001-001-A	0	2 160 000	1 080 000,00	1 079 300,00	700,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	6 500 000	4 875 000,00	4 868 500,00	6 500,00
10-001-001-A	0	6 500 000	4 875 000,00	4 868 500,00	6 500,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	25 900 000	25 900 000,00	25 888 300,00	11 700,00
10-001-001-A	0	25 900 000	25 900 000,00	25 888 300,00	11 700,00
6234 Transport administratif	0	300 000 000	300 000 000,00	272 238 324,00	27 761 676,00
10-001-001-A	0	300 000 000	300 000 000,00	272 238 324,00	27 761 676,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	62 000 000	62 000 000,00	61 974 500,00	25 500,00
10-001-001-A	0	62 000 000	62 000 000,00	61 974 500,00	25 500,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6534 Prix et récompenses officiels	0	4 260 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	4 260 000	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	7 000 000	4 156 000,00	4 155 212,00	788,00
10-001-001-A	0	7 000 000	4 156 000,00	4 155 212,00	788,00
<u>00-130-X-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE</u> <u>NATIONALE</u>	<u>0</u>	<u>411 000 000</u>	<u>431 000 000,00</u>	<u>430 899 634,00</u>	<u>100 366,00</u>
<u>00-13-0-11C-00000</u> <u>SERVICE LOGISTIQUE</u>	<u>0</u>	<u>411 000 000</u>	<u>431 000 000,00</u>	<u>430 899 634,00</u>	<u>100 366,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>411 000 000</u>	<u>431 000 000,00</u>	<u>430 899 634,00</u>	<u>100 366,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
000 RESSOURCES PROPRES	0	411 000 000	431 000 000,00	430 899 634,00	100 366,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	6 000 000	6 000 000,00	5 999 836,00	164,00
10-001-001-A	0	6 000 000	6 000 000,00	5 999 836,00	164,00
6113 Consomptibles informatiques	0	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	1 000 000	1 000 000,00	927 030,00	72 970,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	927 030,00	72 970,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	20 000 000	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	20 000 000	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	40 000 000	40 000 000,00	39 984 000,00	16 000,00
10-001-001-A	0	40 000 000	40 000 000,00	39 984 000,00	16 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6340 Maintien de l'ordre	0	330 000 000	330 000 000,00	329 988 768,00	11 232,00
10-001-001-A	0	330 000 000	330 000 000,00	329 988 768,00	11 232,00
108 Intervention spéciale et/ou mixte	8 563 969 000	11 282 409 000	11 391 449 000,00	11 364 634 461,85	26 814 538,15
<u>00-130-1-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE</u>	<u>3 900 000 000</u>	<u>3 000 000 000</u>	<u>3 000 000 000,00</u>	<u>2 999 999 400,00</u>	<u>600,00</u>
<u>00-13-0-110-00000 DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE (DAF)</u>	<u>3 900 000 000</u>	<u>3 000 000 000</u>	<u>3 000 000 000,00</u>	<u>2 999 999 400,00</u>	<u>600,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>3 900 000 000</u>	<u>3 000 000 000</u>	<u>3 000 000 000,00</u>	<u>2 999 999 400,00</u>	<u>600,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	3 900 000 000	3 000 000 000	3 000 000 000,00	2 999 999 400,00	600,00
6310 Intervention sociale	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6340 Maintien de l'ordre	3 900 000 000	3 000 000 000	3 000 000 000,00	2 999 999 400,00	600,00
10-001-001-A	3 900 000 000	3 000 000 000	3 000 000 000,00	2 999 999 400,00	600,00
<u>00-130-3-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE</u>	<u>944 935 000</u>	<u>1 178 275 000</u>	<u>1 188 206 000,00</u>	<u>1 181 717 170,00</u>	<u>6 488 830,00</u>
<u>00-13-0-120-00000 DIRECTION DE LA SECURITE ET DES RENSEIGNEMENTS</u>	<u>944 935 000</u>	<u>1 178 275 000</u>	<u>1 188 206 000,00</u>	<u>1 181 717 170,00</u>	<u>6 488 830,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>944 935 000</u>	<u>1 178 275 000</u>	<u>1 188 206 000,00</u>	<u>1 181 717 170,00</u>	<u>6 488 830,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	944 935 000	1 178 275 000	1 188 206 000,00	1 181 717 170,00	6 488 830,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 485 000	6 485 000	6 485 000,00	3 060 000,00	3 425 000,00
10-001-001-A	6 485 000	6 485 000	6 485 000,00	3 060 000,00	3 425 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	650 000	650 000	650 000,00	648 000,00	2 000,00
10-001-001-A	650 000	650 000	650 000,00	648 000,00	2 000,00
6113 Consomptibles informatiques	5 400 000	5 400 000	5 400 000,00	2 398 800,00	3 001 200,00
10-001-001-A	5 400 000	5 400 000	5 400 000,00	2 398 800,00	3 001 200,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 080 000	1 080 000	1 080 000,00	1 079 870,00	130,00
10-001-001-A	1 080 000	1 080 000	1 080 000,00	1 079 870,00	130,00
6131 Carburants et lubrifiants	36 000 000	20 000 000	36 000 000,00	36 000 000,00	0,00
10-001-001-A	36 000 000	20 000 000	36 000 000,00	36 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	2 160 000	2 160 000	1 080 000,00	1 079 800,00	200,00
10-001-001-A	2 160 000	2 160 000	1 080 000,00	1 079 800,00	200,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 300 000	4 300 000	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00
10-001-001-A	4 300 000	4 300 000	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	4 300 000	4 300 000	4 300 000,00	4 280 000,00	20 000,00
10-001-001-A	4 300 000	4 300 000	4 300 000,00	4 280 000,00	20 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	33 400 000	33 400 000	33 400 000,00	33 360 000,00	40 000,00
10-001-001-A	33 400 000	33 400 000	33 400 000,00	33 360 000,00	40 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 160 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 160 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6310 Intervention sociale	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6340 Maintien de l'ordre	840 000 000	1 090 000 000	1 090 000 000,00	1 090 000 000,00	0,00
10-001-001-A	840 000 000	1 090 000 000	1 090 000 000,00	1 090 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	9 000 000	9 000 000	4 011 000,00	4 010 700,00	300,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	4 011 000,00	4 010 700,00	300,00
<u>00-130-5-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE</u>	<u>873 819 000</u>	<u>768 999 000</u>	<u>787 728 000,00</u>	<u>772 016 347,22</u>	<u>15 711 652,78</u>
<u>00-13-0-350-00000 COMMANDEMENT DES FORCES D'INTERVENTION DE LA GENDARMERIE NATIONALE</u>	<u>729 839 000</u>	<u>606 499 000</u>	<u>620 428 000,00</u>	<u>608 091 748,38</u>	<u>12 336 251,62</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>497 839 000</u>	<u>513 499 000</u>	<u>527 428 000,00</u>	<u>515 344 948,38</u>	<u>12 083 051,62</u>
000 RESSOURCES PROPRES	497 839 000	513 499 000	527 428 000,00	515 344 948,38	12 083 051,62
6012 Personnel non permanent	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	3 571 200,00	1 428 800,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	3 571 200,00	1 428 800,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6041 Personnel permanent	64 900 000	64 900 000	64 900 000,00	64 518 750,00	381 250,00
10-001-001-A	64 900 000	64 900 000	64 900 000,00	64 518 750,00	381 250,00
6042 Personnel non permanent	164 000 000	164 000 000	164 000 000,00	163 942 880,00	57 120,00
10-001-001-A	164 000 000	164 000 000	164 000 000,00	163 942 880,00	57 120,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 300 000	4 300 000	4 300 000,00	4 299 950,00	50,00
10-001-001-A	4 300 000	4 300 000	4 300 000,00	4 299 950,00	50,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 070 000	1 070 000	1 070 000,00	1 069 800,00	200,00
10-001-001-A	1 070 000	1 070 000	1 070 000,00	1 069 800,00	200,00
6113 Consomptibles informatiques	2 160 000	2 160 000	2 160 000,00	2 150 400,00	9 600,00
10-001-001-A	2 160 000	2 160 000	2 160 000,00	2 150 400,00	9 600,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 080 000	1 080 000	1 080 000,00	1 079 800,00	200,00
10-001-001-A	1 080 000	1 080 000	1 080 000,00	1 079 800,00	200,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	1 080 000	1 080 000	1 080 000,00	1 078 600,00	1 400,00
10-001-001-A	1 080 000	1 080 000	1 080 000,00	1 078 600,00	1 400,00
6116 Instruments spécialisées	2 160 000	2 160 000	2 160 000,00	2 159 520,00	480,00
10-001-001-A	2 160 000	2 160 000	2 160 000,00	2 159 520,00	480,00
6122 Consommables médicaux	1 080 000	1 080 000	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00
10-001-001-A	1 080 000	1 080 000	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00
6123 Produits pharmaceutiques	4 300 000	4 300 000	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00
10-001-001-A	4 300 000	4 300 000	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00
6124 Produits vétérinaires	2 160 000	2 160 000	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00
10-001-001-A	2 160 000	2 160 000	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00
6125 Produits alimentaires	59 100 000	59 100 000	59 100 000,00	59 100 000,00	0,00
10-001-001-A	59 100 000	59 100 000	59 100 000,00	59 100 000,00	0,00
6127 Fournitures sportives	2 160 000	2 160 000	2 160 000,00	2 148 000,00	12 000,00
10-001-001-A	2 160 000	2 160 000	2 160 000,00	2 148 000,00	12 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	50 000 000	28 000 000	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	28 000 000	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	4 300 000	4 300 000	2 150 000,00	2 149 450,00	550,00
10-001-001-A	4 300 000	4 300 000	2 150 000,00	2 149 450,00	550,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 485 000	6 485 000	4 864 000,00	4 860 000,00	4 000,00
10-001-001-A	6 485 000	6 485 000	4 864 000,00	4 860 000,00	4 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	1 080 000	1 080 000	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00
10-001-001-A	1 080 000	1 080 000	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	4 300 000	4 300 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 300 000	4 300 000	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 160 000	2 160 000	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00
10-001-001-A	2 160 000	2 160 000	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00
6234 Transport administratif	8 640 000	8 640 000	8 640 000,00	0,00	8 640 000,00
10-001-001-A	8 640 000	8 640 000	8 640 000,00	0,00	8 640 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	26 612 000	26 612 000	26 612 000,00	26 592 000,00	20 000,00
10-001-001-A	26 612 000	26 612 000	26 612 000,00	26 592 000,00	20 000,00
6250 Eau et électricité	21 612 000	21 612 000	21 612 000,00	21 610 473,38	1 526,62
10-001-001-A	21 612 000	21 612 000	21 612 000,00	21 610 473,38	1 526,62
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 160 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 160 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6264 Internet	2 160 000	2 160 000	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00
10-001-001-A	2 160 000	2 160 000	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00
6310 Intervention sociale	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6340 Maintien de l'ordre	22 680 000	61 000 000	61 000 000,00	60 980 000,00	20 000,00
10-001-001-A	22 680 000	61 000 000	61 000 000,00	60 980 000,00	20 000,00
6534 Prix et récompenses officiels	2 600 000	2 600 000	2 600 000,00	2 590 400,00	9 600,00
10-001-001-A	2 600 000	2 600 000	2 600 000,00	2 590 400,00	9 600,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	28 500 000	28 500 000	28 500 000,00	27 003 725,00	1 496 275,00
10-001-001-A	28 500 000	28 500 000	28 500 000,00	27 003 725,00	1 496 275,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	232 000 000	93 000 000	93 000 000,00	92 746 800,00	253 200,00
067 RENFORCEMENT DES INFRASTRUCTURES ET DES MATÉRIELS FIGN	232 000 000	93 000 000	93 000 000,00	92 746 800,00	253 200,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	99 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	99 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Bâtiments	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	13 960 000,00	40 000,00
10-001-001-A	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	13 960 000,00	40 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	12 000 000	24 000 000	24 000 000,00	23 898 000,00	102 000,00
10-001-001-A	12 000 000	24 000 000	24 000 000,00	23 898 000,00	102 000,00
2465 Matériels et mobiliers de logement	24 000 000	24 000 000	24 000 000,00	23 988 800,00	11 200,00
10-001-001-A	24 000 000	24 000 000	24 000 000,00	23 988 800,00	11 200,00
2481 Cheptel	31 000 000	31 000 000	31 000 000,00	30 900 000,00	100 000,00
10-001-001-A	31 000 000	31 000 000	31 000 000,00	30 900 000,00	100 000,00
<u>00-13-0-351-00000</u> <u>GROUPEMENT D'INSTRUCTION ET DES</u>	<u>45 830 000</u>	<u>3 000 000</u>	<u>3 000 000,00</u>	<u>1 200 000,00</u>	<u>1 800 000,00</u>
<u>SERVITUDES DES FORCES D'INTERVENTION DE</u>					
<u>LA GN</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>45 830 000</u>	<u>3 000 000</u>	<u>3 000 000,00</u>	<u>1 200 000,00</u>	<u>1 800 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	45 830 000	3 000 000	3 000 000,00	1 200 000,00	1 800 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 240 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 240 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 160 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 160 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000	3 000 000	3 000 000,00	1 200 000,00	1 800 000,00
10-001-001-A	12 000 000	3 000 000	3 000 000,00	1 200 000,00	1 800 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 300 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 300 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	13 910 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	13 910 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	8 640 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 640 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 080 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 080 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-13-0-352-00000</u> <u>GROUPEMENT AEROPORTE ET BLINDE DES</u>	<u>50 160 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>FORCES D'INTERVENTION DE LA GN</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>50 160 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	50 160 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 240 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 240 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 160 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 160 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	16 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	16 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 300 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 300 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	14 240 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	14 240 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	8 640 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 640 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 080 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 080 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-13-0-353-00000</u> <u>GROUPEMENT PORTE DES FORCES</u>	<u>47 990 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>D'INTERVENTION DE LA GN</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>47 990 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	47 990 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 240 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 240 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 160 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 160 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	14 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 300 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 300 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	14 070 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	14 070 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	8 640 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 640 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 080 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 080 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-13-0-355-00000 GROUPEMENTS AEROPORTES</u>	<u>0</u>	<u>58 500 000</u>	<u>60 500 000,00</u>	<u>59 964 795,44</u>	<u>535 204,56</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>58 500 000</u>	<u>60 500 000,00</u>	<u>59 964 795,44</u>	<u>535 204,56</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	58 500 000	60 500 000,00	59 964 795,44	535 204,56
6111 Fournitures et articles de bureau	0	3 000 000	3 000 000,00	2 999 400,00	600,00
10-001-001-A	0	3 000 000	3 000 000,00	2 999 400,00	600,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	2 000 000	2 000 000,00	1 998 600,00	1 400,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 998 600,00	1 400,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	12 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	12 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	8 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	8 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	20 000 000	20 000 000,00	19 968 000,00	32 000,00
10-001-001-A	0	20 000 000	20 000 000,00	19 968 000,00	32 000,00
6250 Eau et électricité	0	12 000 000	12 000 000,00	11 998 795,44	1 204,56
10-001-001-A	0	12 000 000	12 000 000,00	11 998 795,44	1 204,56
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
<u>00-13-0-356-00000 GROUPEMENTS PORTES</u>	<u>0</u>	<u>50 500 000</u>	<u>53 300 000,00</u>	<u>52 781 878,72</u>	<u>518 121,28</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>50 500 000</u>	<u>53 300 000,00</u>	<u>52 781 878,72</u>	<u>518 121,28</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	50 500 000	53 300 000,00	52 781 878,72	518 121,28
6111 Fournitures et articles de bureau	0	3 000 000	3 000 000,00	2 999 850,00	150,00
10-001-001-A	0	3 000 000	3 000 000,00	2 999 850,00	150,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	2 000 000	2 000 000,00	1 998 200,00	1 800,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 998 200,00	1 800,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	12 000 000	15 800 000,00	15 800 000,00	0,00
10-001-001-A	0	12 000 000	15 800 000,00	15 800 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	4 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	4 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	16 000 000	16 000 000,00	15 984 000,00	16 000,00
10-001-001-A	0	16 000 000	16 000 000,00	15 984 000,00	16 000,00
6250 Eau et électricité	0	12 000 000	12 000 000,00	11 999 828,72	171,28
10-001-001-A	0	12 000 000	12 000 000,00	11 999 828,72	171,28
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
<u>00-13-0-357-00000 GROUPEMENT D'INTERVENTION</u>	<u>0</u>	<u>50 500 000</u>	<u>50 500 000,00</u>	<u>49 977 924,68</u>	<u>522 075,32</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>50 500 000</u>	<u>50 500 000,00</u>	<u>49 977 924,68</u>	<u>522 075,32</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	50 500 000	50 500 000,00	49 977 924,68	522 075,32
6111 Fournitures et articles de bureau	0	3 000 000	3 000 000,00	2 999 150,00	850,00
10-001-001-A	0	3 000 000	3 000 000,00	2 999 150,00	850,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	2 000 000	2 000 000,00	1 995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 995 000,00	5 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6213 Entretien de matériels de transports	0	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	16 000 000	16 000 000,00	15 984 000,00	16 000,00
10-001-001-A	0	16 000 000	16 000 000,00	15 984 000,00	16 000,00
6250 Eau et électricité	0	12 000 000	12 000 000,00	11 999 774,68	225,32
10-001-001-A	0	12 000 000	12 000 000,00	11 999 774,68	225,32
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
00-130-6-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL	2 371 115 000	2 371 115 000	2 371 115 000,00	2 369 545 115,00	1 569 885,00
DE L'ÉTAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE					
NATIONALE					
00-13-0-000-00000 CABINET DU SEGN	2 371 115 000	2 371 115 000	2 371 115 000,00	2 369 545 115,00	1 569 885,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	2 371 115 000	2 371 115 000	2 371 115 000,00	2 369 545 115,00	1 569 885,00
000 RESSOURCES PROPRES	2 371 115 000	2 371 115 000	2 371 115 000,00	2 369 545 115,00	1 569 885,00
6041 Personnel permanent	180 360 000	180 360 000	180 360 000,00	178 846 875,00	1 513 125,00
10-001-001-A	180 360 000	180 360 000	180 360 000,00	178 846 875,00	1 513 125,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 300 000	4 300 000	4 300 000,00	4 299 940,00	60,00
10-001-001-A	4 300 000	4 300 000	4 300 000,00	4 299 940,00	60,00
6241 Indemnités de mission intérieure	86 455 000	86 455 000	86 455 000,00	86 400 000,00	55 000,00
10-001-001-A	86 455 000	86 455 000	86 455 000,00	86 400 000,00	55 000,00
6310 Intervention sociale	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6340 Maintien de l'ordre	2 100 000 000	2 100 000 000	2 100 000 000,00	2 099 998 300,00	1 700,00
10-001-001-A	2 100 000 000	2 100 000 000	2 100 000 000,00	2 099 998 300,00	1 700,00
00-130-7-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL	474 100 000	343 540 000	350 920 000,00	348 043 625,63	2 876 374,37
DE L'ÉTAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE					
NATIONALE					
00-13-0-380-00000 COMMANDEMENT DES FORMATIONS	474 100 000	343 540 000	350 920 000,00	348 043 625,63	2 876 374,37
SPECIALISEES DE LA GENDARMERIE					
NATIONALE					
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	230 100 000	250 540 000	257 920 000,00	255 425 625,63	2 494 374,37
000 RESSOURCES PROPRES	230 100 000	250 540 000	257 920 000,00	255 425 625,63	2 494 374,37
6111 Fournitures et articles de bureau	3 240 000	3 240 000	3 240 000,00	3 239 400,00	600,00
10-001-001-A	3 240 000	3 240 000	3 240 000,00	3 239 400,00	600,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 070 000	1 070 000	1 070 000,00	1 069 560,00	440,00
10-001-001-A	1 070 000	1 070 000	1 070 000,00	1 069 560,00	440,00
6113 Consomptibles informatiques	4 300 000	4 300 000	4 300 000,00	4 296 600,00	3 400,00
10-001-001-A	4 300 000	4 300 000	4 300 000,00	4 296 600,00	3 400,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 080 000	1 080 000	1 080 000,00	1 079 910,00	90,00
10-001-001-A	1 080 000	1 080 000	1 080 000,00	1 079 910,00	90,00
6122 Consommables médicaux	1 620 000	1 620 000	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00
10-001-001-A	1 620 000	1 620 000	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00
6123 Produits pharmaceutiques	3 240 000	3 240 000	3 240 000,00	3 240 000,00	0,00
10-001-001-A	3 240 000	3 240 000	3 240 000,00	3 240 000,00	0,00
6124 Produits vétérinaires	3 240 000	3 240 000	3 240 000,00	3 238 500,00	1 500,00
10-001-001-A	3 240 000	3 240 000	3 240 000,00	3 238 500,00	1 500,00
6125 Produits alimentaires	39 400 000	39 400 000	39 400 000,00	39 400 000,00	0,00
10-001-001-A	39 400 000	39 400 000	39 400 000,00	39 400 000,00	0,00
6127 Fournitures sportives	1 080 000	1 080 000	1 080 000,00	1 056 000,00	24 000,00
10-001-001-A	1 080 000	1 080 000	1 080 000,00	1 056 000,00	24 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	40 000 000	24 000 000	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	24 000 000	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	2 160 000	2 160 000	1 080 000,00	1 079 700,00	300,00
10-001-001-A	2 160 000	2 160 000	1 080 000,00	1 079 700,00	300,00
6213 Entretien de matériels de transports	8 640 000	8 640 000	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00
10-001-001-A	8 640 000	8 640 000	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00
6214 Entretien de matériels techniques	1 080 000	1 080 000	1 080 000,00	1 079 700,00	300,00
10-001-001-A	1 080 000	1 080 000	1 080 000,00	1 079 700,00	300,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	4 300 000	4 300 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 300 000	4 300 000	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	4 300 000	4 300 000	4 300 000,00	4 280 000,00	20 000,00
10-001-001-A	4 300 000	4 300 000	4 300 000,00	4 280 000,00	20 000,00
6234 Transport administratif	8 640 000	8 640 000	8 640 000,00	6 230 232,14	2 409 767,86
10-001-001-A	8 640 000	8 640 000	8 640 000,00	6 230 232,14	2 409 767,86
6241 Indemnités de mission intérieure	33 700 000	33 700 000	33 700 000,00	33 696 000,00	4 000,00
10-001-001-A	33 700 000	33 700 000	33 700 000,00	33 696 000,00	4 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6250 Eau et electricite	17 290 000	17 290 000	17 290 000,00	17 288 130,49	1 869,51
10-001-001-A	17 290 000	17 290 000	17 290 000,00	17 288 130,49	1 869,51
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 160 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 160 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6264 Internet	2 160 000	2 160 000	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00
10-001-001-A	2 160 000	2 160 000	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00
6310 Intervention sociale	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6340 Maintien de l'ordre	25 900 000	63 000 000	63 000 000,00	62 980 000,00	20 000,00
10-001-001-A	25 900 000	63 000 000	63 000 000,00	62 980 000,00	20 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	21 500 000	21 500 000	21 500 000,00	21 491 893,00	8 107,00
10-001-001-A	21 500 000	21 500 000	21 500 000,00	21 491 893,00	8 107,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	244 000 000	93 000 000	93 000 000,00	92 618 000,00	382 000,00
068 RENFORCEMENT DES INFRASTRUCTURES ET DES MATERIELS FORCES SPECIALISEES	244 000 000	93 000 000	93 000 000,00	92 618 000,00	382 000,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	124 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	124 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	73 800 000	30 000 000	30 000 000,00	29 800 000,00	200 000,00
10-001-001-A	73 800 000	30 000 000	30 000 000,00	29 800 000,00	200 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	20 400 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 400 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	25 800 000	24 000 000	24 000 000,00	23 880 000,00	120 000,00
10-001-001-A	25 800 000	24 000 000	24 000 000,00	23 880 000,00	120 000,00
2465 Materiels et mobiliers de logement	0	24 000 000	24 000 000,00	23 968 000,00	32 000,00
10-001-001-A	0	24 000 000	24 000 000,00	23 968 000,00	32 000,00
2481 Cheptel	0	15 000 000	15 000 000,00	14 970 000,00	30 000,00
10-001-001-A	0	15 000 000	15 000 000,00	14 970 000,00	30 000,00
00-130-U-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE	0	3 620 480 000	3 693 480 000,00	3 693 312 804,00	167 196,00
00-13-0-1B3-00000 SERVICE ADMINISTRATIF ET FINANCIER	0	3 620 480 000	3 693 480 000,00	3 693 312 804,00	167 196,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	3 620 480 000	3 693 480 000,00	3 693 312 804,00	167 196,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	3 620 480 000	3 693 480 000,00	3 693 312 804,00	167 196,00
6117 Habillement	0	310 400 000	310 400 000,00	310 291 080,00	108 920,00
10-001-001-A	0	310 400 000	310 400 000,00	310 291 080,00	108 920,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	60 000 000	140 000 000,00	140 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	60 000 000	140 000 000,00	140 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	28 000 000	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	28 000 000	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	40 000 000	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	40 000 000	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	72 000 000	72 000 000,00	72 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	72 000 000	72 000 000,00	72 000 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6340 Maintien de l'ordre	0	3 000 000 000	3 000 000 000,00	2 999 941 724,00	58 276,00
10-001-001-A	0	3 000 000 000	3 000 000 000,00	2 999 941 724,00	58 276,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	102 080 000	102 080 000,00	102 080 000,00	0,00
10-001-001-A	0	102 080 000	102 080 000,00	102 080 000,00	0,00
121 SECURITE ET ORDRE PUBLICS	14 100 584 000	7 703 754 000	7 743 391 000,00	7 641 839 624,03	101 551 375,97
00-130-1-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE	755 275 000	280 875 000	293 353 000,00	289 679 078,89	3 673 921,11
00-13-1-011-10101 UNITE DE GESTION DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS DE LA GN ANTANANARIVO	45 240 000	43 900 000	44 700 000,00	44 668 000,00	32 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	45 240 000	43 900 000	44 700 000,00	44 668 000,00	32 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	45 240 000	43 900 000	44 700 000,00	44 668 000,00	32 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 800 000	8 000 000	8 800 000,00	8 800 000,00	0,00
10-001-001-A	8 800 000	8 000 000	8 800 000,00	8 800 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	2 160 000	2 160 000	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00
10-001-001-A	2 160 000	2 160 000	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	33 200 000	33 200 000	33 200 000,00	33 168 000,00	32 000,00
10-001-001-A	33 200 000	33 200 000	33 200 000,00	33 168 000,00	32 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 080 000	540 000	540 000,00	540 000,00	0,00
10-001-001-A	1 080 000	540 000	540 000,00	540 000,00	0,00
00-13-1-361-10101 CIRCONSCRIPTION DE LA GN ANTANANARIVO	710 035 000	236 975 000	248 653 000,00	245 011 078,89	3 641 921,11
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	205 035 000	222 955 000	234 633 000,00	231 011 118,89	3 621 881,11
000 RESSOURCES PROPRES	205 035 000	222 955 000	234 633 000,00	231 011 118,89	3 621 881,11
6111 Fournitures et articles de bureau	8 640 000	8 640 000	8 640 000,00	8 640 000,00	0,00
10-001-001-A	8 640 000	8 640 000	8 640 000,00	8 640 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	650 000	650 000	650 000,00	649 800,00	200,00
10-001-001-A	650 000	650 000	650 000,00	649 800,00	200,00
6113 Consomptibles informatiques	5 400 000	5 400 000	5 400 000,00	5 399 500,00	500,00
10-001-001-A	5 400 000	5 400 000	5 400 000,00	5 399 500,00	500,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 487 400,00	12 600,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 487 400,00	12 600,00
6122 Consommables médicaux	1 620 000	1 620 000	1 620 000,00	1 618 680,00	1 320,00
10-001-001-A	1 620 000	1 620 000	1 620 000,00	1 618 680,00	1 320,00
6123 Produits pharmaceutiques	4 300 000	4 300 000	4 300 000,00	4 299 395,00	605,00
10-001-001-A	4 300 000	4 300 000	4 300 000,00	4 299 395,00	605,00
6127 Fournitures sportives	1 080 000	1 080 000	1 080 000,00	1 040 000,00	40 000,00
10-001-001-A	1 080 000	1 080 000	1 080 000,00	1 040 000,00	40 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	32 000 000	16 000 000	32 000 000,00	32 000 000,00	0,00
10-001-001-A	32 000 000	16 000 000	32 000 000,00	32 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	6 485 000	6 485 000	3 243 000,00	0,00	3 243 000,00
10-001-001-A	6 485 000	6 485 000	3 243 000,00	0,00	3 243 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	8 640 000	8 640 000	7 560 000,00	7 560 000,00	0,00
10-001-001-A	8 640 000	8 640 000	7 560 000,00	7 560 000,00	0,00
6214 Entretien de matériels techniques	1 080 000	1 080 000	1 080 000,00	1 074 000,00	6 000,00
10-001-001-A	1 080 000	1 080 000	1 080 000,00	1 074 000,00	6 000,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	6 485 000	6 485 000	6 485 000,00	6 485 000,00	0,00
10-001-001-A	6 485 000	6 485 000	6 485 000,00	6 485 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	6 485 000	6 485 000	6 485 000,00	6 440 000,00	45 000,00
10-001-001-A	6 485 000	6 485 000	6 485 000,00	6 440 000,00	45 000,00
6234 Transport administratif	8 640 000	8 640 000	8 640 000,00	8 433 664,20	206 335,80
10-001-001-A	8 640 000	8 640 000	8 640 000,00	8 433 664,20	206 335,80
6241 Indemnités de mission intérieure	30 670 000	30 670 000	30 670 000,00	30 624 000,00	46 000,00
10-001-001-A	30 670 000	30 670 000	30 670 000,00	30 624 000,00	46 000,00
6250 Eau et électricité	13 000 000	13 000 000	13 000 000,00	12 999 820,69	179,31
10-001-001-A	13 000 000	13 000 000	13 000 000,00	12 999 820,69	179,31
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 160 000	1 080 000	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00
10-001-001-A	2 160 000	1 080 000	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00
6264 Internet	4 300 000	4 300 000	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00
10-001-001-A	4 300 000	4 300 000	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00
6310 Intervention sociale	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6340 Maintien de l'ordre	46 000 000	81 000 000	81 000 000,00	80 980 000,00	20 000,00
10-001-001-A	46 000 000	81 000 000	81 000 000,00	80 980 000,00	20 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	15 900 000	15 900 000	15 900 000,00	15 899 859,00	141,00
10-001-001-A	15 900 000	15 900 000	15 900 000,00	15 899 859,00	141,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	505 000 000	14 020 000	14 020 000,00	13 999 960,00	20 040,00
076 RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE	505 000 000	14 020 000	14 020 000,00	13 999 960,00	20 040,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	421 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	421 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	36 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 999 960,00	40,00
10-001-001-A	36 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 999 960,00	40,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	24 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	24 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2464 Matériels et mobiliers de bureau	24 000 000	6 020 000	6 020 000,00	6 000 000,00	20 000,00
10-001-001-A	24 000 000	6 020 000	6 020 000,00	6 000 000,00	20 000,00
<u>00-130-1-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE</u>	<u>810 795 000</u>	<u>373 105 000</u>	<u>393 100 000,00</u>	<u>392 953 198,56</u>	<u>146 801,44</u>
<u>00-13-1-011-20101 UNITE DE GESTION DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS DE LA GN ANTSIRANANA</u>	<u>31 020 000</u>	<u>28 480 000</u>	<u>30 480 000,00</u>	<u>30 460 000,00</u>	<u>20 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>31 020 000</u>	<u>28 480 000</u>	<u>30 480 000,00</u>	<u>30 460 000,00</u>	<u>20 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	31 020 000	28 480 000	30 480 000,00	30 460 000,00	20 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	8 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	8 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	2 160 000	2 160 000	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00
10-001-001-A	2 160 000	2 160 000	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	17 780 000	17 780 000	17 780 000,00	17 760 000,00	20 000,00
10-001-001-A	17 780 000	17 780 000	17 780 000,00	17 760 000,00	20 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 080 000	540 000	540 000,00	540 000,00	0,00
10-001-001-A	1 080 000	540 000	540 000,00	540 000,00	0,00
<u>00-13-1-361-20101 CIRCONSCRIPTION DE LA GN ANTSIRANANA</u>	<u>779 775 000</u>	<u>344 625 000</u>	<u>362 620 000,00</u>	<u>362 493 198,56</u>	<u>126 801,44</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>410 775 000</u>	<u>318 625 000</u>	<u>336 620 000,00</u>	<u>336 493 198,56</u>	<u>126 801,44</u>
000 RESSOURCES PROPRES	410 775 000	318 625 000	336 620 000,00	336 493 198,56	126 801,44
6012 Personnel non permanent	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 997 600,00	2 400,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 997 600,00	2 400,00
6042 Personnel non permanent	220 000 000	120 000 000	120 000 000,00	119 942 000,00	58 000,00
10-001-001-A	220 000 000	120 000 000	120 000 000,00	119 942 000,00	58 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 400 000	5 400 000	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00
10-001-001-A	5 400 000	5 400 000	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	650 000	650 000	650 000,00	600 000,00	50 000,00
10-001-001-A	650 000	650 000	650 000,00	600 000,00	50 000,00
6113 Consomptibles informatiques	4 300 000	4 300 000	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00
10-001-001-A	4 300 000	4 300 000	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 080 000	1 080 000	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00
10-001-001-A	1 080 000	1 080 000	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00
6127 Fournitures sportives	1 080 000	1 080 000	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00
10-001-001-A	1 080 000	1 080 000	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	36 000 000	18 000 000	36 000 000,00	36 000 000,00	0,00
10-001-001-A	36 000 000	18 000 000	36 000 000,00	36 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	2 160 000	2 160 000	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00
10-001-001-A	2 160 000	2 160 000	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	7 600 000	7 600 000	7 600 000,00	7 600 000,00	0,00
10-001-001-A	7 600 000	7 600 000	7 600 000,00	7 600 000,00	0,00
6214 Entretien de matériels techniques	1 080 000	1 080 000	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00
10-001-001-A	1 080 000	1 080 000	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	6 485 000	6 485 000	6 480 000,00	6 480 000,00	0,00
10-001-001-A	6 485 000	6 485 000	6 480 000,00	6 480 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	4 300 000	4 300 000	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00
10-001-001-A	4 300 000	4 300 000	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00
6234 Transport administratif	15 120 000	15 120 000	15 120 000,00	15 120 000,00	0,00
10-001-001-A	15 120 000	15 120 000	15 120 000,00	15 120 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	35 220 000	35 220 000	35 220 000,00	35 208 000,00	12 000,00
10-001-001-A	35 220 000	35 220 000	35 220 000,00	35 208 000,00	12 000,00
6250 Eau et électricité	10 800 000	10 800 000	10 800 000,00	10 799 927,76	72,24
10-001-001-A	10 800 000	10 800 000	10 800 000,00	10 799 927,76	72,24
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 300 000	2 150 000	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00
10-001-001-A	4 300 000	2 150 000	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00
6264 Internet	4 300 000	4 300 000	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00
10-001-001-A	4 300 000	4 300 000	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00
6310 Intervention sociale	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6340 Maintien de l'ordre	32 000 000	60 000 000	60 000 000,00	59 995 670,80	4 329,20
10-001-001-A	32 000 000	60 000 000	60 000 000,00	59 995 670,80	4 329,20
6561 Hospitalisation, traitement et soins	15 900 000	15 900 000	15 900 000,00	15 900 000,00	0,00
10-001-001-A	15 900 000	15 900 000	15 900 000,00	15 900 000,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D'INVESTISSEMENT</u>	<u>369 000 000</u>	<u>26 000 000</u>	<u>26 000 000,00</u>	<u>26 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
076 RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE	369 000 000	26 000 000	26 000 000,00	26 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	279 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	279 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	36 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	36 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	18 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	18 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	18 000 000	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	18 000 000	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00
2465 Matériels et mobiliers de logement	36 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	36 000 000	0	0,00	0,00	0,00
00-130-1-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE	730 965 000	281 905 000	263 386 000,00	250 399 049,24	12 986 950,76
00-13-1-011-30101 UNITE DE GESTION DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS DE LA GN FIANARANTSOA	46 550 000	44 010 000	46 010 000,00	43 804 000,00	2 206 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	46 550 000	44 010 000	46 010 000,00	43 804 000,00	2 206 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	46 550 000	44 010 000	46 010 000,00	43 804 000,00	2 206 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	8 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	8 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	2 160 000	2 160 000	2 160 000,00	0,00	2 160 000,00
10-001-001-A	2 160 000	2 160 000	2 160 000,00	0,00	2 160 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	33 310 000	33 310 000	33 310 000,00	33 264 000,00	46 000,00
10-001-001-A	33 310 000	33 310 000	33 310 000,00	33 264 000,00	46 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 080 000	540 000	540 000,00	540 000,00	0,00
10-001-001-A	1 080 000	540 000	540 000,00	540 000,00	0,00
00-13-1-361-30101 CIRCONSCRIPTION DE LA GN FIANARANTSOA	684 415 000	237 895 000	217 376 000,00	206 595 049,24	10 780 950,76
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	194 515 000	211 895 000	191 376 000,00	180 595 549,24	10 780 450,76
000 RESSOURCES PROPRES	194 515 000	211 895 000	191 376 000,00	180 595 549,24	10 780 450,76
6111 Fournitures et articles de bureau	7 600 000	7 600 000	7 600 000,00	7 600 000,00	0,00
10-001-001-A	7 600 000	7 600 000	7 600 000,00	7 600 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	400 000	400 000	400 000,00	399 720,00	280,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	399 720,00	280,00
6113 Consomptibles informatiques	4 300 000	4 300 000	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00
10-001-001-A	4 300 000	4 300 000	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 080 000	1 080 000	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00
10-001-001-A	1 080 000	1 080 000	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00
6127 Fournitures sportives	1 080 000	1 080 000	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00
10-001-001-A	1 080 000	1 080 000	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	36 000 000	18 000 000	36 000 000,00	36 000 000,00	0,00
10-001-001-A	36 000 000	18 000 000	36 000 000,00	36 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	4 300 000	4 300 000	2 150 000,00	0,00	2 150 000,00
10-001-001-A	4 300 000	4 300 000	2 150 000,00	0,00	2 150 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 300 000	4 300 000	2 150 000,00	0,00	2 150 000,00
10-001-001-A	4 300 000	4 300 000	2 150 000,00	0,00	2 150 000,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	1 080 000	1 080 000	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00
10-001-001-A	1 080 000	1 080 000	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	6 485 000	6 485 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 485 000	6 485 000	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	4 300 000	4 300 000	4 300 000,00	3 225 000,00	1 075 000,00
10-001-001-A	4 300 000	4 300 000	4 300 000,00	3 225 000,00	1 075 000,00
6234 Transport administratif	15 120 000	15 120 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 120 000	15 120 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	32 950 000	32 950 000	32 950 000,00	32 928 000,00	22 000,00
10-001-001-A	32 950 000	32 950 000	32 950 000,00	32 928 000,00	22 000,00
6250 Eau et électricité	13 000 000	13 000 000	13 000 000,00	12 997 644,24	2 355,76
10-001-001-A	13 000 000	13 000 000	13 000 000,00	12 997 644,24	2 355,76
6261 Frais postaux	1 080 000	1 080 000	1 080 000,00	0,00	1 080 000,00
10-001-001-A	1 080 000	1 080 000	1 080 000,00	0,00	1 080 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 240 000	1 620 000	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00
10-001-001-A	3 240 000	1 620 000	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6264 Internet	4 300 000	4 300 000	4 300 000,00	0,00	4 300 000,00
10-001-001-A	4 300 000	4 300 000	4 300 000,00	0,00	4 300 000,00
6310 Intervention sociale	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6340 Maintien de l'ordre	38 000 000	75 000 000	75 000 000,00	75 000 000,00	0,00
10-001-001-A	38 000 000	75 000 000	75 000 000,00	75 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	15 900 000	15 900 000	3 286 000,00	3 285 185,00	815,00
10-001-001-A	15 900 000	15 900 000	3 286 000,00	3 285 185,00	815,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	489 900 000	26 000 000	26 000 000,00	25 999 500,00	500,00
076 RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE	489 900 000	26 000 000	26 000 000,00	25 999 500,00	500,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	397 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	397 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2451 Reseau d'adduction d'eau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	43 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 999 500,00	500,00
10-001-001-A	43 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 999 500,00	500,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	21 600 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	21 600 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	17 500 000	18 000 000	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00
10-001-001-A	17 500 000	18 000 000	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00
2467 Outillages	10 800 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 800 000	0	0,00	0,00	0,00
00-130-1-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE	800 070 000	285 230 000	301 230 000,00	299 722 557,48	1 507 442,52
00-13-1-011-40101 UNITE DE GESTION DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS DE LA GN MAHAJANGA	39 975 000	39 435 000	39 435 000,00	38 744 000,00	691 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	39 975 000	39 435 000	39 435 000,00	38 744 000,00	691 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	39 975 000	39 435 000	39 435 000,00	38 744 000,00	691 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	2 160 000	2 160 000	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00
10-001-001-A	2 160 000	2 160 000	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	28 735 000	28 735 000	28 735 000,00	28 044 000,00	691 000,00
10-001-001-A	28 735 000	28 735 000	28 735 000,00	28 044 000,00	691 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 080 000	540 000	540 000,00	540 000,00	0,00
10-001-001-A	1 080 000	540 000	540 000,00	540 000,00	0,00
00-13-1-361-40101 CIRCONSCRIPTION DE LA GN MAHAJANGA	760 095 000	245 795 000	261 795 000,00	260 978 557,48	816 442,52
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	191 895 000	219 795 000	235 795 000,00	235 065 557,48	729 442,52
000 RESSOURCES PROPRES	191 895 000	219 795 000	235 795 000,00	235 065 557,48	729 442,52
6111 Fournitures et articles de bureau	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 999 900,00	100,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 999 900,00	100,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	650 000	650 000	650 000,00	0,00	650 000,00
10-001-001-A	650 000	650 000	650 000,00	0,00	650 000,00
6113 Consomptibles informatiques	4 300 000	4 300 000	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00
10-001-001-A	4 300 000	4 300 000	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 080 000	1 080 000	1 080 000,00	1 079 900,00	100,00
10-001-001-A	1 080 000	1 080 000	1 080 000,00	1 079 900,00	100,00
6127 Fournitures sportives	1 080 000	1 080 000	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00
10-001-001-A	1 080 000	1 080 000	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	32 000 000	16 000 000	32 000 000,00	32 000 000,00	0,00
10-001-001-A	32 000 000	16 000 000	32 000 000,00	32 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	3 240 000	3 240 000	3 240 000,00	3 239 500,00	500,00
10-001-001-A	3 240 000	3 240 000	3 240 000,00	3 239 500,00	500,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 485 000	6 485 000	6 485 000,00	6 485 000,00	0,00
10-001-001-A	6 485 000	6 485 000	6 485 000,00	6 485 000,00	0,00
6214 Entretien de matériels techniques	2 160 000	2 160 000	2 160 000,00	2 150 000,00	10 000,00
10-001-001-A	2 160 000	2 160 000	2 160 000,00	2 150 000,00	10 000,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 999 450,00	550,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 999 450,00	550,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6231 Frais de déplacement interieur	5 400 000	5 400 000	5 400 000,00	5 380 000,00	20 000,00
10-001-001-A	5 400 000	5 400 000	5 400 000,00	5 380 000,00	20 000,00
6234 Transport administratif	10 800 000	10 800 000	10 800 000,00	10 777 340,60	22 659,40
10-001-001-A	10 800 000	10 800 000	10 800 000,00	10 777 340,60	22 659,40
6241 Indemnités de mission interieure	33 000 000	33 000 000	33 000 000,00	32 976 000,00	24 000,00
10-001-001-A	33 000 000	33 000 000	33 000 000,00	32 976 000,00	24 000,00
6250 Eau et electricite	21 600 000	21 600 000	21 600 000,00	21 598 466,88	1 533,12
10-001-001-A	21 600 000	21 600 000	21 600 000,00	21 598 466,88	1 533,12
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 200 000	1 100 000	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
10-001-001-A	2 200 000	1 100 000	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
6264 Internet	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6310 Intervention sociale	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6340 Maintien de l'ordre	30 000 000	75 000 000	75 000 000,00	75 000 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	75 000 000	75 000 000,00	75 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	15 900 000	15 900 000	15 900 000,00	15 900 000,00	0,00
10-001-001-A	15 900 000	15 900 000	15 900 000,00	15 900 000,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	568 200 000	26 000 000	26 000 000,00	25 913 000,00	87 000,00
076 RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE	568 200 000	26 000 000	26 000 000,00	25 913 000,00	87 000,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	359 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	359 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2451 Reseau d'adduction d'eau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	24 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 997 000,00	3 000,00
10-001-001-A	24 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 997 000,00	3 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	21 600 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	21 600 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	21 600 000	18 000 000	18 000 000,00	17 916 000,00	84 000,00
10-001-001-A	21 600 000	18 000 000	18 000 000,00	17 916 000,00	84 000,00
2465 Materiels et mobiliers de logement	18 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	18 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2467 Outillages	24 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	24 000 000	0	0,00	0,00	0,00
00-130-1-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE	642 455 000	268 865 000	230 718 000,00	217 125 709,00	13 592 291,00
00-13-1-011-50101 UNITE DE GESTION DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS DE LA GN TOAMASINA	44 385 000	43 845 000	43 845 000,00	40 628 000,00	3 217 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	44 385 000	43 845 000	43 845 000,00	40 628 000,00	3 217 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	44 385 000	43 845 000	43 845 000,00	40 628 000,00	3 217 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	2 160 000	2 160 000	2 160 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00
10-001-001-A	2 160 000	2 160 000	2 160 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	33 145 000	33 145 000	33 145 000,00	31 008 000,00	2 137 000,00
10-001-001-A	33 145 000	33 145 000	33 145 000,00	31 008 000,00	2 137 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 080 000	540 000	540 000,00	540 000,00	0,00
10-001-001-A	1 080 000	540 000	540 000,00	540 000,00	0,00
00-13-1-361-50101 CIRCONSCRIPTION DE LA GN TOAMASINA	598 070 000	225 020 000	186 873 000,00	176 497 709,00	10 375 291,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	179 470 000	199 020 000	160 873 000,00	150 521 709,00	10 351 291,00
000 RESSOURCES PROPRES	179 470 000	199 020 000	160 873 000,00	150 521 709,00	10 351 291,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 400 000	5 400 000	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00
10-001-001-A	5 400 000	5 400 000	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	650 000	650 000	650 000,00	649 800,00	200,00
10-001-001-A	650 000	650 000	650 000,00	649 800,00	200,00
6113 Consomptibles informatiques	4 300 000	4 300 000	2 150 000,00	0,00	2 150 000,00
10-001-001-A	4 300 000	4 300 000	2 150 000,00	0,00	2 150 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6127 Fournitures sportives	1 080 000	1 080 000	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00
10-001-001-A	1 080 000	1 080 000	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	32 000 000	16 000 000	32 000 000,00	32 000 000,00	0,00
10-001-001-A	32 000 000	16 000 000	32 000 000,00	32 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	3 240 000	3 240 000	1 620 000,00	0,00	1 620 000,00
10-001-001-A	3 240 000	3 240 000	1 620 000,00	0,00	1 620 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 485 000	6 485 000	3 243 000,00	0,00	3 243 000,00
10-001-001-A	6 485 000	6 485 000	3 243 000,00	0,00	3 243 000,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	6 485 000	6 485 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 485 000	6 485 000	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	4 300 000	4 300 000	4 300 000,00	4 298 000,00	2 000,00
10-001-001-A	4 300 000	4 300 000	4 300 000,00	4 298 000,00	2 000,00
6234 Transport administratif	12 950 000	12 950 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 950 000	12 950 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	28 480 000	28 480 000	28 480 000,00	28 476 000,00	4 000,00
10-001-001-A	28 480 000	28 480 000	28 480 000,00	28 476 000,00	4 000,00
6250 Eau et electricite	13 000 000	13 000 000	13 000 000,00	12 999 309,00	691,00
10-001-001-A	13 000 000	13 000 000	13 000 000,00	12 999 309,00	691,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 900 000	1 450 000	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00
10-001-001-A	2 900 000	1 450 000	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00
6264 Internet	4 300 000	4 300 000	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00
10-001-001-A	4 300 000	4 300 000	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00
6310 Intervention sociale	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6340 Maintien de l'ordre	38 000 000	75 000 000	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
10-001-001-A	38 000 000	75 000 000	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	15 900 000	15 900 000	15 900 000,00	15 268 600,00	631 400,00
10-001-001-A	15 900 000	15 900 000	15 900 000,00	15 268 600,00	631 400,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	418 600 000	26 000 000	26 000 000,00	25 976 000,00	24 000,00
076 RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE	418 600 000	26 000 000	26 000 000,00	25 976 000,00	24 000,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	242 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	242 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	95 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	95 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	36 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	36 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	24 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	24 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	21 600 000	18 000 000	18 000 000,00	17 976 000,00	24 000,00
10-001-001-A	21 600 000	18 000 000	18 000 000,00	17 976 000,00	24 000,00
00-130-1-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE	674 890 000	282 650 000	281 201 000,00	278 551 254,00	2 649 746,00
00-13-1-011-60101 UNITE DE GESTION DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS DE LA GN TOLIARA	30 885 000	30 345 000	30 345 000,00	30 332 000,00	13 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	30 885 000	30 345 000	30 345 000,00	30 332 000,00	13 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	30 885 000	30 345 000	30 345 000,00	30 332 000,00	13 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	2 160 000	2 160 000	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00
10-001-001-A	2 160 000	2 160 000	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	19 645 000	19 645 000	19 645 000,00	19 632 000,00	13 000,00
10-001-001-A	19 645 000	19 645 000	19 645 000,00	19 632 000,00	13 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 080 000	540 000	540 000,00	540 000,00	0,00
10-001-001-A	1 080 000	540 000	540 000,00	540 000,00	0,00
00-13-1-361-60101 CIRCONSCRIPTION DE LA GN TOLIARA	644 005 000	252 305 000	250 856 000,00	248 219 254,00	2 636 746,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	202 805 000	226 305 000	224 856 000,00	222 252 254,00	2 603 746,00
000 RESSOURCES PROPRES	202 805 000	226 305 000	224 856 000,00	222 252 254,00	2 603 746,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 998 200,00	1 800,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 998 200,00	1 800,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	650 000	650 000	650 000,00	0,00	650 000,00
10-001-001-A	650 000	650 000	650 000,00	0,00	650 000,00
6113 Consomptibles informatiques	4 300 000	4 300 000	4 300 000,00	4 297 500,00	2 500,00
10-001-001-A	4 300 000	4 300 000	4 300 000,00	4 297 500,00	2 500,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 080 000	1 080 000	1 080 000,00	1 078 000,00	2 000,00
10-001-001-A	1 080 000	1 080 000	1 080 000,00	1 078 000,00	2 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	3 240 000	3 240 000	3 240 000,00	3 235 100,00	4 900,00
10-001-001-A	3 240 000	3 240 000	3 240 000,00	3 235 100,00	4 900,00
6127 Fournitures sportives	1 080 000	1 080 000	1 080 000,00	0,00	1 080 000,00
10-001-001-A	1 080 000	1 080 000	1 080 000,00	0,00	1 080 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	36 000 000	18 000 000	36 000 000,00	36 000 000,00	0,00
10-001-001-A	36 000 000	18 000 000	36 000 000,00	36 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	3 240 000	3 240 000	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00
10-001-001-A	3 240 000	3 240 000	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 485 000	6 485 000	5 260 000,00	5 260 000,00	0,00
10-001-001-A	6 485 000	6 485 000	5 260 000,00	5 260 000,00	0,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	10 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	8 640 000	8 640 000	8 640 000,00	8 638 000,00	2 000,00
10-001-001-A	8 640 000	8 640 000	8 640 000,00	8 638 000,00	2 000,00
6234 Transport administratif	17 290 000	17 290 000	10 686 000,00	9 885 155,00	800 845,00
10-001-001-A	17 290 000	17 290 000	10 686 000,00	9 885 155,00	800 845,00
6241 Indemnités de mission intérieure	36 000 000	36 000 000	36 000 000,00	35 943 000,00	57 000,00
10-001-001-A	36 000 000	36 000 000	36 000 000,00	35 943 000,00	57 000,00
6250 Eau et électricité	13 000 000	13 000 000	13 000 000,00	12 997 884,00	2 116,00
10-001-001-A	13 000 000	13 000 000	13 000 000,00	12 997 884,00	2 116,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 200 000	1 100 000	1 100 000,00	1 099 956,00	44,00
10-001-001-A	2 200 000	1 100 000	1 100 000,00	1 099 956,00	44,00
6264 Internet	4 300 000	4 300 000	4 300 000,00	4 299 828,00	172,00
10-001-001-A	4 300 000	4 300 000	4 300 000,00	4 299 828,00	172,00
6310 Intervention sociale	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6340 Maintien de l'ordre	32 400 000	75 000 000	75 000 000,00	75 000 000,00	0,00
10-001-001-A	32 400 000	75 000 000	75 000 000,00	75 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	15 900 000	15 900 000	15 900 000,00	15 899 631,00	369,00
10-001-001-A	15 900 000	15 900 000	15 900 000,00	15 899 631,00	369,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	441 200 000	26 000 000	26 000 000,00	25 967 000,00	33 000,00
076 RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE	441 200 000	26 000 000	26 000 000,00	25 967 000,00	33 000,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	358 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	358 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	18 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 980 000,00	20 000,00
10-001-001-A	18 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 980 000,00	20 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	24 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	24 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	24 400 000	18 000 000	18 000 000,00	17 987 000,00	13 000,00
10-001-001-A	24 400 000	18 000 000	18 000 000,00	17 987 000,00	13 000,00
2467 Outillages	4 800 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 800 000	0	0,00	0,00	0,00
00-130-2-10101 <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE</u>	<u>290 178 000</u>	306 578 000	<u>323 768 000,00</u>	<u>318 810 192,89</u>	<u>4 957 807,11</u>
00-13-2-371-10101 <u>GROUPEMENT DE LA GN ANALAMANGA</u>	<u>261 188 000</u>	278 038 000	<u>295 228 000,00</u>	<u>290 312 192,89</u>	<u>4 915 807,11</u>
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	231 188 000	252 038 000	269 228 000,00	264 312 212,89	4 915 787,11
000 RESSOURCES PROPRES	231 188 000	252 038 000	269 228 000,00	264 312 212,89	4 915 787,11
6111 Fournitures et articles de bureau	12 950 000	12 950 000	12 950 000,00	12 950 000,00	0,00
10-001-001-A	12 950 000	12 950 000	12 950 000,00	12 950 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	880 000	880 000	880 000,00	876 288,00	3 712,00
10-001-001-A	880 000	880 000	880 000,00	876 288,00	3 712,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6113 Consomptibles informatiques	7 200 000	7 200 000	7 200 000,00	7 199 000,00	1 000,00
10-001-001-A	7 200 000	7 200 000	7 200 000,00	7 199 000,00	1 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	800 000	800 000	800 000,00	799 800,00	200,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	799 800,00	200,00
6127 Fournitures sportives	2 160 000	2 160 000	2 160 000,00	2 080 000,00	80 000,00
10-001-001-A	2 160 000	2 160 000	2 160 000,00	2 080 000,00	80 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	36 000 000	18 000 000	36 000 000,00	36 000 000,00	0,00
10-001-001-A	36 000 000	18 000 000	36 000 000,00	36 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	1 620 000	1 620 000	810 000,00	809 250,00	750,00
10-001-001-A	1 620 000	1 620 000	810 000,00	809 250,00	750,00
6213 Entretien de matériels de transports	8 640 000	8 640 000	8 640 000,00	8 640 000,00	0,00
10-001-001-A	8 640 000	8 640 000	8 640 000,00	8 640 000,00	0,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	2 160 000	2 160 000	2 160 000,00	2 159 000,00	1 000,00
10-001-001-A	2 160 000	2 160 000	2 160 000,00	2 159 000,00	1 000,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	4 300 000	4 300 000	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00
10-001-001-A	4 300 000	4 300 000	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	3 458 000	3 458 000	3 458 000,00	2 588 000,00	870 000,00
10-001-001-A	3 458 000	3 458 000	3 458 000,00	2 588 000,00	870 000,00
6234 Transport administratif	7 800 000	7 800 000	7 800 000,00	3 885 824,00	3 914 176,00
10-001-001-A	7 800 000	7 800 000	7 800 000,00	3 885 824,00	3 914 176,00
6241 Indemnités de mission intérieure	60 800 000	60 800 000	60 800 000,00	60 768 000,00	32 000,00
10-001-001-A	60 800 000	60 800 000	60 800 000,00	60 768 000,00	32 000,00
6250 Eau et électricité	16 200 000	16 200 000	16 200 000,00	16 193 717,89	6 282,11
10-001-001-A	16 200 000	16 200 000	16 200 000,00	16 193 717,89	6 282,11
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 300 000	2 150 000	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00
10-001-001-A	4 300 000	2 150 000	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00
6264 Internet	1 080 000	1 080 000	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00
10-001-001-A	1 080 000	1 080 000	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00
6310 Intervention sociale	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6340 Maintien de l'ordre	46 000 000	87 000 000	87 000 000,00	86 993 333,00	6 667,00
10-001-001-A	46 000 000	87 000 000	87 000 000,00	86 993 333,00	6 667,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	14 840 000	14 840 000	14 840 000,00	14 840 000,00	0,00
10-001-001-A	14 840 000	14 840 000	14 840 000,00	14 840 000,00	0,00
5 - OPERATIONS D'INVESTISSEMENT	30 000 000	26 000 000	26 000 000,00	25 999 980,00	20,00
076 RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE	30 000 000	26 000 000	26 000 000,00	25 999 980,00	20,00
2461 Matériels techniques	0	8 000 000	8 000 000,00	7 999 980,00	20,00
10-001-001-A	0	8 000 000	8 000 000,00	7 999 980,00	20,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00
10-001-001-A	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00
00-13-3-371-10101 COMPAGNIE DE LA GN ANTANANARIVO VILLE	28 990 000	28 540 000	28 540 000,00	28 498 000,00	42 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	28 990 000	28 540 000	28 540 000,00	28 498 000,00	42 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	28 990 000	28 540 000	28 540 000,00	28 498 000,00	42 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 400 000	5 400 000	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00
10-001-001-A	5 400 000	5 400 000	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 240 000	3 240 000	3 240 000,00	3 240 000,00	0,00
10-001-001-A	3 240 000	3 240 000	3 240 000,00	3 240 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	9 450 000	9 450 000	9 450 000,00	9 408 000,00	42 000,00
10-001-001-A	9 450 000	9 450 000	9 450 000,00	9 408 000,00	42 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	900 000	450 000	450 000,00	450 000,00	0,00
10-001-001-A	900 000	450 000	450 000,00	450 000,00	0,00
00-130-2-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE	493 410 000	271 415 000	277 213 000,00	273 941 252,20	3 271 747,80
00-13-2-371-11001 GROUPEMENT DE LA GN VAKINANKARATRA	493 410 000	271 415 000	277 213 000,00	273 941 252,20	3 271 747,80
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	215 290 000	233 435 000	239 233 000,00	235 961 252,20	3 271 747,80
000 RESSOURCES PROPRES	215 290 000	233 435 000	239 233 000,00	235 961 252,20	3 271 747,80
6111 Fournitures et articles de bureau	9 750 000	9 750 000	9 750 000,00	9 744 000,00	6 000,00
10-001-001-A	9 750 000	9 750 000	9 750 000,00	9 744 000,00	6 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	550 000	550 000	550 000,00	549 024,00	976,00
10-001-001-A	550 000	550 000	550 000,00	549 024,00	976,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6113 Consomptibles informatiques	5 400 000	5 400 000	5 400 000,00	5 394 000,00	6 000,00
10-001-001-A	5 400 000	5 400 000	5 400 000,00	5 394 000,00	6 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	700 000	700 000	700 000,00	699 800,00	200,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	699 800,00	200,00
6127 Fournitures sportives	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	32 000 000	16 000 000	32 000 000,00	32 000 000,00	0,00
10-001-001-A	32 000 000	16 000 000	32 000 000,00	32 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	1 620 000	1 620 000	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00
10-001-001-A	1 620 000	1 620 000	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 485 000	6 485 000	6 485 000,00	3 242 000,00	3 243 000,00
10-001-001-A	6 485 000	6 485 000	6 485 000,00	3 242 000,00	3 243 000,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	4 300 000	4 300 000	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00
10-001-001-A	4 300 000	4 300 000	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	6 485 000	6 485 000	6 485 000,00	6 480 000,00	5 000,00
10-001-001-A	6 485 000	6 485 000	6 485 000,00	6 480 000,00	5 000,00
6234 Transport administratif	12 950 000	12 950 000	3 238 000,00	3 235 883,00	2 117,00
10-001-001-A	12 950 000	12 950 000	3 238 000,00	3 235 883,00	2 117,00
6241 Indemnites de mission interieure	51 400 000	51 400 000	51 400 000,00	51 400 000,00	0,00
10-001-001-A	51 400 000	51 400 000	51 400 000,00	51 400 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	16 200 000	16 200 000	16 200 000,00	16 199 220,20	779,80
10-001-001-A	16 200 000	16 200 000	16 200 000,00	16 199 220,20	779,80
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 710 000	855 000	855 000,00	854 000,00	1 000,00
10-001-001-A	1 710 000	855 000	855 000,00	854 000,00	1 000,00
6264 Internet	4 300 000	4 300 000	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00
10-001-001-A	4 300 000	4 300 000	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00
6310 Intervention sociale	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6340 Maintien de l'ordre	46 000 000	81 000 000	81 000 000,00	80 993 333,00	6 667,00
10-001-001-A	46 000 000	81 000 000	81 000 000,00	80 993 333,00	6 667,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	14 840 000	14 840 000	14 350 000,00	14 349 992,00	8,00
10-001-001-A	14 840 000	14 840 000	14 350 000,00	14 349 992,00	8,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	278 120 000	37 980 000	37 980 000,00	37 980 000,00	0,00
076 RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE	278 120 000	37 980 000	37 980 000,00	37 980 000,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	146 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	146 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	54 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	54 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	23 120 000	7 980 000	7 980 000,00	7 980 000,00	0,00
10-001-001-A	23 120 000	7 980 000	7 980 000,00	7 980 000,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00
10-001-001-A	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00
2465 Materiels et mobiliers de logement	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
00-130-2-1170Z ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE	424 685 000	186 485 000	195 185 000,00	191 895 732,00	3 289 268,00
00-13-2-371-1170Z GROUPEMENT DE LA GN ITASY	424 685 000	186 485 000	195 185 000,00	191 895 732,00	3 289 268,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	152 565 000	170 485 000	179 185 000,00	175 917 732,00	3 267 268,00
000 RESSOURCES PROPRES	152 565 000	170 485 000	179 185 000,00	175 917 732,00	3 267 268,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 400 000	5 400 000	5 400 000,00	5 396 700,00	3 300,00
10-001-001-A	5 400 000	5 400 000	5 400 000,00	5 396 700,00	3 300,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	550 000	550 000	550 000,00	547 464,00	2 536,00
10-001-001-A	550 000	550 000	550 000,00	547 464,00	2 536,00
6113 Consomptibles informatiques	3 240 000	3 240 000	3 240 000,00	3 239 500,00	500,00
10-001-001-A	3 240 000	3 240 000	3 240 000,00	3 239 500,00	500,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 080 000	1 080 000	1 080 000,00	1 079 600,00	400,00
10-001-001-A	1 080 000	1 080 000	1 080 000,00	1 079 600,00	400,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6122 Consommables medicaux	1 080 000	1 080 000	1 080 000,00	1 079 928,00	72,00
10-001-001-A	1 080 000	1 080 000	1 080 000,00	1 079 928,00	72,00
6123 Produits pharmaceutiques	2 160 000	2 160 000	2 160 000,00	2 159 740,00	260,00
10-001-001-A	2 160 000	2 160 000	2 160 000,00	2 159 740,00	260,00
6127 Fournitures sportives	1 620 000	1 620 000	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00
10-001-001-A	1 620 000	1 620 000	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	26 000 000	13 000 000	26 000 000,00	26 000 000,00	0,00
10-001-001-A	26 000 000	13 000 000	26 000 000,00	26 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	2 160 000	2 160 000	2 160 000,00	2 157 500,00	2 500,00
10-001-001-A	2 160 000	2 160 000	2 160 000,00	2 157 500,00	2 500,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 300 000	4 300 000	4 300 000,00	4 273 000,00	27 000,00
10-001-001-A	4 300 000	4 300 000	4 300 000,00	4 273 000,00	27 000,00
6214 Entretien de materiels techniques	1 080 000	1 080 000	1 080 000,00	1 073 000,00	7 000,00
10-001-001-A	1 080 000	1 080 000	1 080 000,00	1 073 000,00	7 000,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 080 000	1 080 000	1 080 000,00	1 075 000,00	5 000,00
10-001-001-A	1 080 000	1 080 000	1 080 000,00	1 075 000,00	5 000,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	4 300 000	4 300 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 300 000	4 300 000	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	6 485 000	6 485 000	6 485 000,00	6 392 500,00	92 500,00
10-001-001-A	6 485 000	6 485 000	6 485 000,00	6 392 500,00	92 500,00
6234 Transport administratif	12 950 000	12 950 000	12 950 000,00	12 930 000,00	20 000,00
10-001-001-A	12 950 000	12 950 000	12 950 000,00	12 930 000,00	20 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	27 900 000	27 900 000	27 900 000,00	27 876 000,00	24 000,00
10-001-001-A	27 900 000	27 900 000	27 900 000,00	27 876 000,00	24 000,00
6250 Eau et electricite	13 000 000	13 000 000	13 000 000,00	12 905 801,00	94 199,00
10-001-001-A	13 000 000	13 000 000	13 000 000,00	12 905 801,00	94 199,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 160 000	1 080 000	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00
10-001-001-A	2 160 000	1 080 000	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00
6264 Internet	3 240 000	3 240 000	3 240 000,00	3 240 000,00	0,00
10-001-001-A	3 240 000	3 240 000	3 240 000,00	3 240 000,00	0,00
6310 Intervention sociale	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6340 Maintien de l'ordre	19 000 000	51 000 000	51 000 000,00	48 012 000,00	2 988 000,00
10-001-001-A	19 000 000	51 000 000	51 000 000,00	48 012 000,00	2 988 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	13 780 000	13 780 000	13 780 000,00	13 779 999,00	1,00
10-001-001-A	13 780 000	13 780 000	13 780 000,00	13 779 999,00	1,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	272 120 000	16 000 000	16 000 000,00	15 978 000,00	22 000,00
076 RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE	272 120 000	16 000 000	16 000 000,00	15 978 000,00	22 000,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	146 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	146 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	54 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	54 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	23 120 000	4 000 000	4 000 000,00	3 988 000,00	12 000,00
10-001-001-A	23 120 000	4 000 000	4 000 000,00	3 988 000,00	12 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 990 000,00	10 000,00
2465 Materiels et mobiliers de logement	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
00-130-2-11917 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE	481 235 000	260 975 000	274 825 000,00	274 649 364,40	175 635,60
00-13-2-371-11917 GROUPEMENT DE LA GN BONGOLAVA	481 235 000	260 975 000	274 825 000,00	274 649 364,40	175 635,60
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	208 055 000	234 975 000	248 825 000,00	248 719 364,40	105 635,60
000 RESSOURCES PROPRES	208 055 000	234 975 000	248 825 000,00	248 719 364,40	105 635,60
6111 Fournitures et articles de bureau	9 750 000	9 750 000	9 750 000,00	9 748 000,00	2 000,00
10-001-001-A	9 750 000	9 750 000	9 750 000,00	9 748 000,00	2 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	550 000	550 000	550 000,00	540 000,00	10 000,00
10-001-001-A	550 000	550 000	550 000,00	540 000,00	10 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6113 Consomptibles informatiques	4 300 000	4 300 000	4 300 000,00	4 298 000,00	2 000,00
10-001-001-A	4 300 000	4 300 000	4 300 000,00	4 298 000,00	2 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
6122 Consommables médicaux	1 080 000	1 080 000	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00
10-001-001-A	1 080 000	1 080 000	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00
6123 Produits pharmaceutiques	2 160 000	2 160 000	2 160 000,00	2 159 000,00	1 000,00
10-001-001-A	2 160 000	2 160 000	2 160 000,00	2 159 000,00	1 000,00
6127 Fournitures sportives	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	32 000 000	16 000 000	32 000 000,00	32 000 000,00	0,00
10-001-001-A	32 000 000	16 000 000	32 000 000,00	32 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	2 160 000	2 160 000	2 160 000,00	2 159 000,00	1 000,00
10-001-001-A	2 160 000	2 160 000	2 160 000,00	2 159 000,00	1 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 300 000	4 300 000	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00
10-001-001-A	4 300 000	4 300 000	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00
6214 Entretien de matériels techniques	900 000	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
10-001-001-A	900 000	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	4 300 000	4 300 000	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00
10-001-001-A	4 300 000	4 300 000	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	6 485 000	6 485 000	6 485 000,00	6 480 000,00	5 000,00
10-001-001-A	6 485 000	6 485 000	6 485 000,00	6 480 000,00	5 000,00
6234 Transport administratif	12 950 000	12 950 000	12 950 000,00	12 947 211,40	2 788,60
10-001-001-A	12 950 000	12 950 000	12 950 000,00	12 947 211,40	2 788,60
6241 Indemnités de mission intérieure	46 580 000	46 580 000	46 580 000,00	46 575 000,00	5 000,00
10-001-001-A	46 580 000	46 580 000	46 580 000,00	46 575 000,00	5 000,00
6250 Eau et électricité	13 000 000	13 000 000	13 000 000,00	12 937 263,00	62 737,00
10-001-001-A	13 000 000	13 000 000	13 000 000,00	12 937 263,00	62 737,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 160 000	1 080 000	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00
10-001-001-A	2 160 000	1 080 000	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00
6264 Internet	3 240 000	3 240 000	3 240 000,00	3 240 000,00	0,00
10-001-001-A	3 240 000	3 240 000	3 240 000,00	3 240 000,00	0,00
6310 Intervention sociale	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6340 Maintien de l'ordre	46 000 000	90 000 000	90 000 000,00	89 986 000,00	14 000,00
10-001-001-A	46 000 000	90 000 000	90 000 000,00	89 986 000,00	14 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	14 840 000	14 840 000	14 840 000,00	14 839 890,00	110,00
10-001-001-A	14 840 000	14 840 000	14 840 000,00	14 839 890,00	110,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	273 180 000	26 000 000	26 000 000,00	25 930 000,00	70 000,00
076 RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE	273 180 000	26 000 000	26 000 000,00	25 930 000,00	70 000,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	146 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	146 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Bâtiments	55 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	55 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	23 180 000	8 000 000	8 000 000,00	7 950 000,00	50 000,00
10-001-001-A	23 180 000	8 000 000	8 000 000,00	7 950 000,00	50 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	12 000 000	18 000 000	18 000 000,00	17 980 000,00	20 000,00
10-001-001-A	12 000 000	18 000 000	18 000 000,00	17 980 000,00	20 000,00
2465 Matériels et mobiliers de logement	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
00-130-2-20101 <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE</u> <u>NATIONALE</u>	<u>206 180 000</u>	206 825 000	<u>222 825 000,00</u>	<u>222 234 012,76</u>	<u>590 987,24</u>
00-13-2-371-20101 <u>GROUPEMENT DE LA GN DIANA</u>	<u>206 180 000</u>	206 825 000	<u>222 825 000,00</u>	<u>222 234 012,76</u>	<u>590 987,24</u>
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	170 180 000	190 825 000	206 825 000,00	206 234 012,76	590 987,24
000 RESSOURCES PROPRES	170 180 000	190 825 000	206 825 000,00	206 234 012,76	590 987,24
6111 Fournitures et articles de bureau	6 485 000	6 485 000	6 485 000,00	6 485 000,00	0,00
10-001-001-A	6 485 000	6 485 000	6 485 000,00	6 485 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	550 000	550 000	550 000,00	0,00	550 000,00
10-001-001-A	550 000	550 000	550 000,00	0,00	550 000,00
6113 Consomptibles informatiques	4 300 000	4 300 000	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00
10-001-001-A	4 300 000	4 300 000	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
6127 Fournitures sportives	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	32 000 000	16 000 000	32 000 000,00	32 000 000,00	0,00
10-001-001-A	32 000 000	16 000 000	32 000 000,00	32 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	3 240 000	3 240 000	3 240 000,00	3 240 000,00	0,00
10-001-001-A	3 240 000	3 240 000	3 240 000,00	3 240 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 485 000	6 485 000	6 485 000,00	6 485 000,00	0,00
10-001-001-A	6 485 000	6 485 000	6 485 000,00	6 485 000,00	0,00
6214 Entretien de matériels techniques	900 000	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
10-001-001-A	900 000	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	4 300 000	4 300 000	4 300 000,00	4 299 800,00	200,00
10-001-001-A	4 300 000	4 300 000	4 300 000,00	4 299 800,00	200,00
6231 Frais de déplacement intérieur	8 640 000	8 640 000	8 640 000,00	8 640 000,00	0,00
10-001-001-A	8 640 000	8 640 000	8 640 000,00	8 640 000,00	0,00
6234 Transport administratif	15 120 000	15 120 000	15 120 000,00	15 098 780,00	21 220,00
10-001-001-A	15 120 000	15 120 000	15 120 000,00	15 098 780,00	21 220,00
6241 Indemnités de mission intérieure	32 730 000	32 730 000	32 730 000,00	32 712 000,00	18 000,00
10-001-001-A	32 730 000	32 730 000	32 730 000,00	32 712 000,00	18 000,00
6250 Eau et électricité	13 000 000	13 000 000	13 000 000,00	12 998 432,76	1 567,24
10-001-001-A	13 000 000	13 000 000	13 000 000,00	12 998 432,76	1 567,24
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 710 000	855 000	855 000,00	855 000,00	0,00
10-001-001-A	1 710 000	855 000	855 000,00	855 000,00	0,00
6264 Internet	3 240 000	3 240 000	3 240 000,00	3 240 000,00	0,00
10-001-001-A	3 240 000	3 240 000	3 240 000,00	3 240 000,00	0,00
6310 Intervention sociale	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6340 Maintien de l'ordre	22 500 000	60 000 000	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00
10-001-001-A	22 500 000	60 000 000	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	13 780 000	13 780 000	13 780 000,00	13 780 000,00	0,00
10-001-001-A	13 780 000	13 780 000	13 780 000,00	13 780 000,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	36 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
076 RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE	36 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	18 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	18 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	18 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	18 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
00-130-2-20705 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE	495 870 000	145 590 000	129 320 000,00	128 654 466,11	665 533,89
00-13-3-371-20705 COMPAGNIE DE LA GN NOSY BE	495 870 000	145 590 000	129 320 000,00	128 654 466,11	665 533,89
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	115 690 000	134 590 000	118 320 000,00	117 670 466,11	649 533,89
000 RESSOURCES PROPRES	115 690 000	134 590 000	118 320 000,00	117 670 466,11	649 533,89
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000	5 000 000	2 500 000,00	2 499 750,00	250,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	2 500 000,00	2 499 750,00	250,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	550 000	550 000	550 000,00	0,00	550 000,00
10-001-001-A	550 000	550 000	550 000,00	0,00	550 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 240 000	3 240 000	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00
10-001-001-A	3 240 000	3 240 000	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	600 000	600 000	600 000,00	596 000,00	4 000,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	596 000,00	4 000,00
6127 Fournitures sportives	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	1 080 000	1 080 000	1 080 000,00	1 077 500,00	2 500,00
10-001-001-A	1 080 000	1 080 000	1 080 000,00	1 077 500,00	2 500,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6213 Entretien de matériels de transports	4 300 000	4 300 000	2 150 000,00	2 127 000,00	23 000,00
10-001-001-A	4 300 000	4 300 000	2 150 000,00	2 127 000,00	23 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	600 000	600 000	600 000,00	596 100,00	3 900,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	596 100,00	3 900,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	2 160 000	2 160 000	2 160 000,00	2 148 000,00	12 000,00
10-001-001-A	2 160 000	2 160 000	2 160 000,00	2 148 000,00	12 000,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	10 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	4 300 000	4 300 000	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00
10-001-001-A	4 300 000	4 300 000	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00
6234 Transport administratif	10 800 000	10 800 000	10 800 000,00	10 799 685,33	314,67
10-001-001-A	10 800 000	10 800 000	10 800 000,00	10 799 685,33	314,67
6241 Indemnités de mission intérieure	28 000 000	28 000 000	28 000 000,00	27 996 000,00	4 000,00
10-001-001-A	28 000 000	28 000 000	28 000 000,00	27 996 000,00	4 000,00
6250 Eau et électricité	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 999 430,78	569,22
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 999 430,78	569,22
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 200 000	1 100 000	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
10-001-001-A	2 200 000	1 100 000	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
6264 Internet	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6310 Intervention sociale	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6340 Maintien de l'ordre	10 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 951 000,00	49 000,00
10-001-001-A	10 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 951 000,00	49 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	6 360 000	6 360 000	6 360 000,00	6 360 000,00	0,00
10-001-001-A	6 360 000	6 360 000	6 360 000,00	6 360 000,00	0,00
5 - OPERATIONS D'INVESTISSEMENT	380 180 000	11 000 000	11 000 000,00	10 984 000,00	16 000,00
076 RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE	380 180 000	11 000 000	11 000 000,00	10 984 000,00	16 000,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	146 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	146 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Bâtiments	54 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	54 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	23 180 000	3 000 000	3 000 000,00	2 992 500,00	7 500,00
10-001-001-A	23 180 000	3 000 000	3 000 000,00	2 992 500,00	7 500,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	18 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	18 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	30 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 991 500,00	8 500,00
10-001-001-A	30 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 991 500,00	8 500,00
2465 Matériels et mobiliers de logement	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2475 Matériel naval	84 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	84 000 000	0	0,00	0,00	0,00
00-130-2-20824 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE	353 160 000	236 350 000	207 717 000,00	194 358 707,00	13 358 293,00
00-13-2-371-20824 GROUPEMENT DE LA GN SAVA	353 160 000	236 350 000	207 717 000,00	194 358 707,00	13 358 293,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	191 160 000	218 350 000	207 717 000,00	194 358 707,00	13 358 293,00
000 RESSOURCES PROPRES	191 160 000	218 350 000	207 717 000,00	194 358 707,00	13 358 293,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 485 000	6 485 000	3 243 000,00	0,00	3 243 000,00
10-001-001-A	6 485 000	6 485 000	3 243 000,00	0,00	3 243 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	126 192,00	373 808,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	126 192,00	373 808,00
6113 Consomptibles informatiques	4 300 000	4 300 000	2 150 000,00	0,00	2 150 000,00
10-001-001-A	4 300 000	4 300 000	2 150 000,00	0,00	2 150 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 080 000	1 080 000	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00
10-001-001-A	1 080 000	1 080 000	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00
6122 Consommables médicaux	1 080 000	1 080 000	1 080 000,00	1 070 400,00	9 600,00
10-001-001-A	1 080 000	1 080 000	1 080 000,00	1 070 400,00	9 600,00
6123 Produits pharmaceutiques	1 080 000	1 080 000	1 080 000,00	1 078 800,00	1 200,00
10-001-001-A	1 080 000	1 080 000	1 080 000,00	1 078 800,00	1 200,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6127 Fournitures sportives	1 080 000	1 080 000	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00
10-001-001-A	1 080 000	1 080 000	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	37 000 000	18 500 000	37 000 000,00	37 000 000,00	0,00
10-001-001-A	37 000 000	18 500 000	37 000 000,00	37 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 485 000	6 485 000	3 243 000,00	0,00	3 243 000,00
10-001-001-A	6 485 000	6 485 000	3 243 000,00	0,00	3 243 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	1 080 000	1 080 000	1 080 000,00	0,00	1 080 000,00
10-001-001-A	1 080 000	1 080 000	1 080 000,00	0,00	1 080 000,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	4 300 000	4 300 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 300 000	4 300 000	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	8 640 000	8 640 000	8 640 000,00	8 640 000,00	0,00
10-001-001-A	8 640 000	8 640 000	8 640 000,00	8 640 000,00	0,00
6234 Transport administratif	17 290 000	17 290 000	17 290 000,00	17 290 000,00	0,00
10-001-001-A	17 290 000	17 290 000	17 290 000,00	17 290 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	38 500 000	38 500 000	38 500 000,00	38 496 000,00	4 000,00
10-001-001-A	38 500 000	38 500 000	38 500 000,00	38 496 000,00	4 000,00
6250 Eau et électricité	13 000 000	13 000 000	6 500 000,00	3 247 035,00	3 252 965,00
10-001-001-A	13 000 000	13 000 000	6 500 000,00	3 247 035,00	3 252 965,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 620 000	810 000	810 000,00	810 000,00	0,00
10-001-001-A	1 620 000	810 000	810 000,00	810 000,00	0,00
6264 Internet	3 240 000	3 240 000	3 240 000,00	3 240 000,00	0,00
10-001-001-A	3 240 000	3 240 000	3 240 000,00	3 240 000,00	0,00
6310 Intervention sociale	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6340 Maintien de l'ordre	28 500 000	75 000 000	75 000 000,00	75 000 000,00	0,00
10-001-001-A	28 500 000	75 000 000	75 000 000,00	75 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	15 900 000	15 900 000	6 201 000,00	6 200 280,00	720,00
10-001-001-A	15 900 000	15 900 000	6 201 000,00	6 200 280,00	720,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	162 000 000	18 000 000	0,00	0,00	0,00
076 RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE	162 000 000	18 000 000	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	138 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	138 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	6 000 000	6 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	12 000 000	12 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	0,00	0,00	0,00
00-130-2-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE	263 080 000	283 425 000	247 589 000,00	241 086 568,00	6 502 432,00
00-13-2-371-30101 GROUPEMENT DE LA GN HAUTE MATSIATRA	263 080 000	283 425 000	247 589 000,00	241 086 568,00	6 502 432,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	234 280 000	257 425 000	247 589 000,00	241 086 568,00	6 502 432,00
000 RESSOURCES PROPRES	234 280 000	257 425 000	247 589 000,00	241 086 568,00	6 502 432,00
6111 Fournitures et articles de bureau	10 800 000	10 800 000	10 800 000,00	10 799 900,00	100,00
10-001-001-A	10 800 000	10 800 000	10 800 000,00	10 799 900,00	100,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	880 000	880 000	880 000,00	879 720,00	280,00
10-001-001-A	880 000	880 000	880 000,00	879 720,00	280,00
6113 Consommables informatiques	6 485 000	6 485 000	6 485 000,00	6 484 000,00	1 000,00
10-001-001-A	6 485 000	6 485 000	6 485 000,00	6 484 000,00	1 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	40 000 000	20 000 000	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	20 000 000	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	1 620 000	1 620 000	810 000,00	809 000,00	1 000,00
10-001-001-A	1 620 000	1 620 000	810 000,00	809 000,00	1 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 485 000	6 485 000	3 243 000,00	0,00	3 243 000,00
10-001-001-A	6 485 000	6 485 000	3 243 000,00	0,00	3 243 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	900 000	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
10-001-001-A	900 000	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	4 300 000	4 300 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 300 000	4 300 000	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6231 Frais de déplacement interieur	8 640 000	8 640 000	8 640 000,00	8 640 000,00	0,00
10-001-001-A	8 640 000	8 640 000	8 640 000,00	8 640 000,00	0,00
6234 Transport administratif	15 120 000	15 120 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 120 000	15 120 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	59 200 000	59 200 000	59 200 000,00	59 184 000,00	16 000,00
10-001-001-A	59 200 000	59 200 000	59 200 000,00	59 184 000,00	16 000,00
6250 Eau et electricite	13 000 000	13 000 000	13 000 000,00	12 999 177,00	823,00
10-001-001-A	13 000 000	13 000 000	13 000 000,00	12 999 177,00	823,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 710 000	855 000	855 000,00	855 000,00	0,00
10-001-001-A	1 710 000	855 000	855 000,00	855 000,00	0,00
6264 Internet	3 240 000	3 240 000	3 240 000,00	0,00	3 240 000,00
10-001-001-A	3 240 000	3 240 000	3 240 000,00	0,00	3 240 000,00
6310 Intervention sociale	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6340 Maintien de l'ordre	46 000 000	90 000 000	90 000 000,00	90 000 000,00	0,00
10-001-001-A	46 000 000	90 000 000	90 000 000,00	90 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	15 900 000	15 900 000	9 536 000,00	9 535 771,00	229,00
10-001-001-A	15 900 000	15 900 000	9 536 000,00	9 535 771,00	229,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	28 800 000	26 000 000	0,00	0,00	0,00
076 RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE	28 800 000	26 000 000	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	8 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	8 000 000	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	16 800 000	18 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	16 800 000	18 000 000	0,00	0,00	0,00
00-130-2-30606 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE	469 895 000	240 695 000	245 533 000,00	241 432 393,38	4 100 606,62
00-13-2-371-30606 GROUPEMENT DE LA GN AMORON'I MANIA	469 895 000	240 695 000	245 533 000,00	241 432 393,38	4 100 606,62
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	196 775 000	222 695 000	227 533 000,00	223 512 393,38	4 020 606,62
000 RESSOURCES PROPRES	196 775 000	222 695 000	227 533 000,00	223 512 393,38	4 020 606,62
6111 Fournitures et articles de bureau	9 750 000	9 750 000	4 875 000,00	4 874 800,00	200,00
10-001-001-A	9 750 000	9 750 000	4 875 000,00	4 874 800,00	200,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	550 000	550 000	550 000,00	549 600,00	400,00
10-001-001-A	550 000	550 000	550 000,00	549 600,00	400,00
6113 Consomptibles informatiques	5 400 000	5 400 000	5 400 000,00	5 348 000,00	52 000,00
10-001-001-A	5 400 000	5 400 000	5 400 000,00	5 348 000,00	52 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
6127 Fournitures sportives	600 000	600 000	600 000,00	595 000,00	5 000,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	595 000,00	5 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	32 000 000	16 000 000	32 000 000,00	32 000 000,00	0,00
10-001-001-A	32 000 000	16 000 000	32 000 000,00	32 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	1 620 000	1 620 000	810 000,00	806 000,00	4 000,00
10-001-001-A	1 620 000	1 620 000	810 000,00	806 000,00	4 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	7 600 000	7 600 000	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00
10-001-001-A	7 600 000	7 600 000	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00
6214 Entretien de matériels techniques	900 000	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
10-001-001-A	900 000	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 080 000	1 080 000	1 080 000,00	1 078 000,00	2 000,00
10-001-001-A	1 080 000	1 080 000	1 080 000,00	1 078 000,00	2 000,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	4 300 000	4 300 000	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00
10-001-001-A	4 300 000	4 300 000	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	5 620 000	5 620 000	5 620 000,00	5 612 852,00	7 148,00
10-001-001-A	5 620 000	5 620 000	5 620 000,00	5 612 852,00	7 148,00
6234 Transport administratif	8 640 000	8 640 000	8 640 000,00	8 630 067,00	9 933,00
10-001-001-A	8 640 000	8 640 000	8 640 000,00	8 630 067,00	9 933,00
6241 Indemnités de mission interieure	46 580 000	46 580 000	46 580 000,00	46 560 000,00	20 000,00
10-001-001-A	46 580 000	46 580 000	46 580 000,00	46 560 000,00	20 000,00
6250 Eau et electricite	13 000 000	13 000 000	13 000 000,00	10 269 023,38	2 730 976,62
10-001-001-A	13 000 000	13 000 000	13 000 000,00	10 269 023,38	2 730 976,62
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 160 000	1 080 000	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00
10-001-001-A	2 160 000	1 080 000	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6264 Internet	2 375 000	2 375 000	2 375 000,00	1 187 000,00	1 188 000,00
10-001-001-A	2 375 000	2 375 000	2 375 000,00	1 187 000,00	1 188 000,00
6310 Intervention sociale	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6340 Maintien de l'ordre	38 000 000	81 000 000	81 000 000,00	81 000 000,00	0,00
10-001-001-A	38 000 000	81 000 000	81 000 000,00	81 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	15 900 000	15 900 000	14 223 000,00	14 222 051,00	949,00
10-001-001-A	15 900 000	15 900 000	14 223 000,00	14 222 051,00	949,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	273 120 000	18 000 000	18 000 000,00	17 920 000,00	80 000,00
076 RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE	273 120 000	18 000 000	18 000 000,00	17 920 000,00	80 000,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	146 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	146 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	55 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	55 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	23 120 000	6 000 000	6 000 000,00	5 980 000,00	20 000,00
10-001-001-A	23 120 000	6 000 000	6 000 000,00	5 980 000,00	20 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 940 000,00	60 000,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 940 000,00	60 000,00
2465 Materiels et mobiliers de logement	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
00-130-2-30914 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE	408 250 000	258 070 000	270 141 000,00	269 855 926,00	285 074,00
00-13-2-371-30914 GROUPEMENT DE LA GN ATSIMO ATSIANANA	408 250 000	258 070 000	270 141 000,00	269 855 926,00	285 074,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	212 650 000	238 070 000	250 141 000,00	249 875 926,00	265 074,00
000 RESSOURCES PROPRES	212 650 000	238 070 000	250 141 000,00	249 875 926,00	265 074,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 485 000	6 485 000	6 356 000,00	6 227 000,00	129 000,00
10-001-001-A	6 485 000	6 485 000	6 356 000,00	6 227 000,00	129 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	650 000	650 000	650 000,00	649 800,00	200,00
10-001-001-A	650 000	650 000	650 000,00	649 800,00	200,00
6113 Consomptibles informatiques	3 240 000	3 240 000	3 240 000,00	3 193 750,00	46 250,00
10-001-001-A	3 240 000	3 240 000	3 240 000,00	3 193 750,00	46 250,00
6123 Produits pharmaceutiques	4 300 000	4 300 000	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00
10-001-001-A	4 300 000	4 300 000	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00
6127 Fournitures sportives	2 160 000	2 160 000	2 160 000,00	2 156 000,00	4 000,00
10-001-001-A	2 160 000	2 160 000	2 160 000,00	2 156 000,00	4 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	33 000 000	16 500 000	33 000 000,00	33 000 000,00	0,00
10-001-001-A	33 000 000	16 500 000	33 000 000,00	33 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	1 030 000	1 030 000	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00
10-001-001-A	1 030 000	1 030 000	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 485 000	6 485 000	6 485 000,00	6 479 000,00	6 000,00
10-001-001-A	6 485 000	6 485 000	6 485 000,00	6 479 000,00	6 000,00
6214 Entretien de materiels techniques	1 040 000	1 040 000	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00
10-001-001-A	1 040 000	1 040 000	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	4 300 000	4 300 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 300 000	4 300 000	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	2 160 000	2 160 000	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00
10-001-001-A	2 160 000	2 160 000	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00
6234 Transport administratif	21 000 000	21 000 000	21 000 000,00	20 930 447,00	69 553,00
10-001-001-A	21 000 000	21 000 000	21 000 000,00	20 930 447,00	69 553,00
6241 Indemnites de mission interieure	54 500 000	54 500 000	54 500 000,00	54 490 000,00	10 000,00
10-001-001-A	54 500 000	54 500 000	54 500 000,00	54 490 000,00	10 000,00
6250 Eau et electricite	13 000 000	13 000 000	13 000 000,00	12 999 929,00	71,00
10-001-001-A	13 000 000	13 000 000	13 000 000,00	12 999 929,00	71,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 160 000	1 080 000	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00
10-001-001-A	2 160 000	1 080 000	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00
6264 Internet	3 240 000	3 240 000	3 240 000,00	3 240 000,00	0,00
10-001-001-A	3 240 000	3 240 000	3 240 000,00	3 240 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6310 Intervention sociale	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6340 Maintien de l'ordre	38 000 000	81 000 000	81 000 000,00	81 000 000,00	0,00
10-001-001-A	38 000 000	81 000 000	81 000 000,00	81 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	15 900 000	15 900 000	15 900 000,00	15 900 000,00	0,00
10-001-001-A	15 900 000	15 900 000	15 900 000,00	15 900 000,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	195 600 000	20 000 000	20 000 000,00	19 980 000,00	20 000,00
076 RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE	195 600 000	20 000 000	20 000 000,00	19 980 000,00	20 000,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	138 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	138 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	21 600 000	8 000 000	8 000 000,00	7 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	21 600 000	8 000 000	8 000 000,00	7 990 000,00	10 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	14 400 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	14 400 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	21 600 000	12 000 000	12 000 000,00	11 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	21 600 000	12 000 000	12 000 000,00	11 990 000,00	10 000,00
00-130-2-31307 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE	505 335 000	281 240 000	301 187 000,00	301 083 320,24	103 679,76
00-13-2-371-31307 GROUPEMENT DE LA GN JHOROMBE	505 335 000	281 240 000	301 187 000,00	301 083 320,24	103 679,76
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	232 215 000	255 240 000	275 187 000,00	275 097 320,24	89 679,76
000 RESSOURCES PROPRES	232 215 000	255 240 000	275 187 000,00	275 097 320,24	89 679,76
6111 Fournitures et articles de bureau	8 640 000	8 640 000	8 640 000,00	8 631 000,00	9 000,00
10-001-001-A	8 640 000	8 640 000	8 640 000,00	8 631 000,00	9 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	550 000	550 000	550 000,00	549 600,00	400,00
10-001-001-A	550 000	550 000	550 000,00	549 600,00	400,00
6113 Consomptibles informatiques	4 300 000	4 300 000	4 300 000,00	4 250 000,00	50 000,00
10-001-001-A	4 300 000	4 300 000	4 300 000,00	4 250 000,00	50 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
6122 Consommables médicaux	1 080 000	1 080 000	1 080 000,00	1 078 600,00	1 400,00
10-001-001-A	1 080 000	1 080 000	1 080 000,00	1 078 600,00	1 400,00
6123 Produits pharmaceutiques	2 160 000	2 160 000	2 160 000,00	2 159 500,00	500,00
10-001-001-A	2 160 000	2 160 000	2 160 000,00	2 159 500,00	500,00
6127 Fournitures sportives	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	40 000 000	20 000 000	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	20 000 000	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	1 620 000	1 620 000	1 620 000,00	1 618 500,00	1 500,00
10-001-001-A	1 620 000	1 620 000	1 620 000,00	1 618 500,00	1 500,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 485 000	6 485 000	6 485 000,00	6 480 000,00	5 000,00
10-001-001-A	6 485 000	6 485 000	6 485 000,00	6 480 000,00	5 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	900 000	900 000	900 000,00	899 500,00	500,00
10-001-001-A	900 000	900 000	900 000,00	899 500,00	500,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	4 300 000	4 300 000	4 247 000,00	4 247 000,00	0,00
10-001-001-A	4 300 000	4 300 000	4 247 000,00	4 247 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	8 640 000	8 640 000	8 640 000,00	8 640 000,00	0,00
10-001-001-A	8 640 000	8 640 000	8 640 000,00	8 640 000,00	0,00
6234 Transport administratif	12 950 000	12 950 000	12 950 000,00	12 950 000,00	0,00
10-001-001-A	12 950 000	12 950 000	12 950 000,00	12 950 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	59 200 000	59 200 000	59 200 000,00	59 184 000,00	16 000,00
10-001-001-A	59 200 000	59 200 000	59 200 000,00	59 184 000,00	16 000,00
6250 Eau et électricité	13 000 000	13 000 000	13 000 000,00	12 994 620,24	5 379,76
10-001-001-A	13 000 000	13 000 000	13 000 000,00	12 994 620,24	5 379,76
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 950 000	975 000	975 000,00	975 000,00	0,00
10-001-001-A	1 950 000	975 000	975 000,00	975 000,00	0,00
6264 Internet	3 240 000	3 240 000	3 240 000,00	3 240 000,00	0,00
10-001-001-A	3 240 000	3 240 000	3 240 000,00	3 240 000,00	0,00
6310 Intervention sociale	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6340 Maintien de l'ordre	46 000 000	90 000 000	90 000 000,00	90 000 000,00	0,00
10-001-001-A	46 000 000	90 000 000	90 000 000,00	90 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	15 900 000	15 900 000	15 900 000,00	15 900 000,00	0,00
10-001-001-A	15 900 000	15 900 000	15 900 000,00	15 900 000,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	273 120 000	26 000 000	26 000 000,00	25 986 000,00	14 000,00
076 RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE	273 120 000	26 000 000	26 000 000,00	25 986 000,00	14 000,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	146 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	146 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	55 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	55 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	23 120 000	8 000 000	8 000 000,00	7 996 000,00	4 000,00
10-001-001-A	23 120 000	8 000 000	8 000 000,00	7 996 000,00	4 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	12 000 000	18 000 000	18 000 000,00	17 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	12 000 000	18 000 000	18 000 000,00	17 990 000,00	10 000,00
2465 Materiels et mobiliers de logement	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
00-130-2-31623 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE	350 466 000	209 016 000	221 516 000,00	221 489 667,22	26 332,78
00-13-2-371-31623 GROUPEMENT DE LA GN VATOVAVY FITOVINANY	350 466 000	209 016 000	221 516 000,00	221 489 667,22	26 332,78
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	180 866 000	193 016 000	205 516 000,00	205 491 067,22	24 932,78
000 RESSOURCES PROPRES	180 866 000	193 016 000	205 516 000,00	205 491 067,22	24 932,78
6111 Fournitures et articles de bureau	12 950 000	12 950 000	12 950 000,00	12 945 000,00	5 000,00
10-001-001-A	12 950 000	12 950 000	12 950 000,00	12 945 000,00	5 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	350 000	350 000	350 000,00	349 800,00	200,00
10-001-001-A	350 000	350 000	350 000,00	349 800,00	200,00
6113 Consomptibles informatiques	4 300 000	4 300 000	4 300 000,00	4 298 000,00	2 000,00
10-001-001-A	4 300 000	4 300 000	4 300 000,00	4 298 000,00	2 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	203 000	203 000	203 000,00	203 000,00	0,00
10-001-001-A	203 000	203 000	203 000,00	203 000,00	0,00
6122 Consommables médicaux	203 000	203 000	203 000,00	200 820,00	2 180,00
10-001-001-A	203 000	203 000	203 000,00	200 820,00	2 180,00
6123 Produits pharmaceutiques	910 000	910 000	910 000,00	909 600,00	400,00
10-001-001-A	910 000	910 000	910 000,00	909 600,00	400,00
6127 Fournitures sportives	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	25 000 000	12 500 000	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	12 500 000	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 300 000	4 300 000	4 300 000,00	4 296 000,00	4 000,00
10-001-001-A	4 300 000	4 300 000	4 300 000,00	4 296 000,00	4 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	4 300 000	4 300 000	4 300 000,00	4 299 200,00	800,00
10-001-001-A	4 300 000	4 300 000	4 300 000,00	4 299 200,00	800,00
6231 Frais de deplacement interieur	10 800 000	10 800 000	10 800 000,00	10 800 000,00	0,00
10-001-001-A	10 800 000	10 800 000	10 800 000,00	10 800 000,00	0,00
6234 Transport administratif	12 950 000	12 950 000	12 950 000,00	12 940 000,00	10 000,00
10-001-001-A	12 950 000	12 950 000	12 950 000,00	12 940 000,00	10 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	39 600 000	39 600 000	39 600 000,00	39 600 000,00	0,00
10-001-001-A	39 600 000	39 600 000	39 600 000,00	39 600 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	13 000 000	13 000 000	13 000 000,00	12 999 647,22	352,78
10-001-001-A	13 000 000	13 000 000	13 000 000,00	12 999 647,22	352,78
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 900 000	1 450 000	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00
10-001-001-A	2 900 000	1 450 000	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00
6264 Internet	4 300 000	4 300 000	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00
10-001-001-A	4 300 000	4 300 000	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00
6310 Intervention sociale	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6340 Maintien de l'ordre	27 900 000	54 000 000	54 000 000,00	54 000 000,00	0,00
10-001-001-A	27 900 000	54 000 000	54 000 000,00	54 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	15 900 000	15 900 000	15 900 000,00	15 900 000,00	0,00
10-001-001-A	15 900 000	15 900 000	15 900 000,00	15 900 000,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	169 600 000	16 000 000	16 000 000,00	15 998 600,00	1 400,00
076 RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE	169 600 000	16 000 000	16 000 000,00	15 998 600,00	1 400,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	112 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	112 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	21 600 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	21 600 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 000,00	1 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	24 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	24 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 999 600,00	400,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 999 600,00	400,00
00-130-2-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE	226 695 000	260 195 000	275 385 000,00	273 522 378,04	1 862 621,96
00-13-2-371-40101 GROUPEMENT DE LA GN BOENY	226 695 000	260 195 000	275 385 000,00	273 522 378,04	1 862 621,96
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	202 695 000	234 195 000	249 385 000,00	247 596 378,04	1 788 621,96
000 RESSOURCES PROPRES	202 695 000	234 195 000	249 385 000,00	247 596 378,04	1 788 621,96
6111 Fournitures et articles de bureau	9 800 000	9 800 000	9 800 000,00	9 799 400,00	600,00
10-001-001-A	9 800 000	9 800 000	9 800 000,00	9 799 400,00	600,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	550 000	550 000	550 000,00	549 960,00	40,00
10-001-001-A	550 000	550 000	550 000,00	549 960,00	40,00
6113 Consomptibles informatiques	4 300 000	4 300 000	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00
10-001-001-A	4 300 000	4 300 000	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	700 000	700 000	700 000,00	699 700,00	300,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	699 700,00	300,00
6127 Fournitures sportives	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	32 000 000	16 000 000	32 000 000,00	32 000 000,00	0,00
10-001-001-A	32 000 000	16 000 000	32 000 000,00	32 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 485 000	6 485 000	5 675 000,00	5 673 000,00	2 000,00
10-001-001-A	6 485 000	6 485 000	5 675 000,00	5 673 000,00	2 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	900 000	900 000	900 000,00	899 000,00	1 000,00
10-001-001-A	900 000	900 000	900 000,00	899 000,00	1 000,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 999 450,00	550,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 999 450,00	550,00
6231 Frais de deplacement interieur	8 640 000	8 640 000	8 640 000,00	8 220 000,00	420 000,00
10-001-001-A	8 640 000	8 640 000	8 640 000,00	8 220 000,00	420 000,00
6234 Transport administratif	15 120 000	15 120 000	15 120 000,00	14 958 564,00	161 436,00
10-001-001-A	15 120 000	15 120 000	15 120 000,00	14 958 564,00	161 436,00
6241 Indemnités de mission interieure	47 000 000	47 000 000	47 000 000,00	45 798 500,00	1 201 500,00
10-001-001-A	47 000 000	47 000 000	47 000 000,00	45 798 500,00	1 201 500,00
6250 Eau et electricite	13 000 000	13 000 000	13 000 000,00	12 999 350,04	649,96
10-001-001-A	13 000 000	13 000 000	13 000 000,00	12 999 350,04	649,96
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 200 000	1 100 000	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
10-001-001-A	2 200 000	1 100 000	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
6264 Internet	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6310 Intervention sociale	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6340 Maintien de l'ordre	32 400 000	81 000 000	81 000 000,00	81 000 000,00	0,00
10-001-001-A	32 400 000	81 000 000	81 000 000,00	81 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 999 454,00	546,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 999 454,00	546,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	24 000 000	26 000 000	26 000 000,00	25 926 000,00	74 000,00
076 RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE	24 000 000	26 000 000	26 000 000,00	25 926 000,00	74 000,00
2461 Materiels techniques	0	8 000 000	8 000 000,00	7 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	0	8 000 000	8 000 000,00	7 998 000,00	2 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	12 000 000	18 000 000	18 000 000,00	17 928 000,00	72 000,00
10-001-001-A	12 000 000	18 000 000	18 000 000,00	17 928 000,00	72 000,00
00-130-2-40711 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE	489 515 000	274 295 000	270 222 000,00	269 401 576,73	820 423,27
00-13-2-371-40711 GROUPEMENT DE LA GN SOFIA	489 515 000	274 295 000	270 222 000,00	269 401 576,73	820 423,27
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	216 395 000	248 295 000	244 222 000,00	243 466 576,73	755 423,27
000 RESSOURCES PROPRES	216 395 000	248 295 000	244 222 000,00	243 466 576,73	755 423,27
6111 Fournitures et articles de bureau	9 800 000	9 800 000	9 800 000,00	9 749 500,00	50 500,00
10-001-001-A	9 800 000	9 800 000	9 800 000,00	9 749 500,00	50 500,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	550 000	550 000	550 000,00	0,00	550 000,00
10-001-001-A	550 000	550 000	550 000,00	0,00	550 000,00
6113 Consomptibles informatiques	4 300 000	4 300 000	4 300 000,00	4 260 000,00	40 000,00
10-001-001-A	4 300 000	4 300 000	4 300 000,00	4 260 000,00	40 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
6122 Consommables médicaux	1 080 000	1 080 000	1 080 000,00	1 071 000,00	9 000,00
10-001-001-A	1 080 000	1 080 000	1 080 000,00	1 071 000,00	9 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	2 160 000	2 160 000	2 160 000,00	2 148 500,00	11 500,00
10-001-001-A	2 160 000	2 160 000	2 160 000,00	2 148 500,00	11 500,00
6127 Fournitures sportives	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	34 000 000	17 000 000	34 000 000,00	34 000 000,00	0,00
10-001-001-A	34 000 000	17 000 000	34 000 000,00	34 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 485 000	6 485 000	6 485 000,00	6 485 000,00	0,00
10-001-001-A	6 485 000	6 485 000	6 485 000,00	6 485 000,00	0,00
6214 Entretien de matériels techniques	900 000	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
10-001-001-A	900 000	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	10 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	7 600 000	7 600 000	7 600 000,00	7 600 000,00	0,00
10-001-001-A	7 600 000	7 600 000	7 600 000,00	7 600 000,00	0,00
6234 Transport administratif	16 120 000	16 120 000	16 120 000,00	16 061 532,47	58 467,53
10-001-001-A	16 120 000	16 120 000	16 120 000,00	16 061 532,47	58 467,53
6241 Indemnités de mission intérieure	47 000 000	47 000 000	47 000 000,00	46 992 000,00	8 000,00
10-001-001-A	47 000 000	47 000 000	47 000 000,00	46 992 000,00	8 000,00
6250 Eau et électricité	13 000 000	13 000 000	13 000 000,00	12 999 671,26	328,74
10-001-001-A	13 000 000	13 000 000	13 000 000,00	12 999 671,26	328,74
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 200 000	1 100 000	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
10-001-001-A	2 200 000	1 100 000	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
6264 Internet	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6310 Intervention sociale	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6340 Maintien de l'ordre	40 000 000	90 000 000	90 000 000,00	89 973 333,00	26 667,00
10-001-001-A	40 000 000	90 000 000	90 000 000,00	89 973 333,00	26 667,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	15 900 000	15 900 000	4 827 000,00	4 826 040,00	960,00
10-001-001-A	15 900 000	15 900 000	4 827 000,00	4 826 040,00	960,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	273 120 000	26 000 000	26 000 000,00	25 935 000,00	65 000,00
066 RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE	0	0	0,00	0,00	0,00
2465 Matériels et mobiliers de logement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
076 RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE	273 120 000	26 000 000	26 000 000,00	25 935 000,00	65 000,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	146 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	146 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Bâtiments	55 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	55 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	23 120 000	8 000 000	8 000 000,00	7 985 000,00	15 000,00
10-001-001-A	23 120 000	8 000 000	8 000 000,00	7 985 000,00	15 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	12 000 000	18 000 000	18 000 000,00	17 950 000,00	50 000,00
10-001-001-A	12 000 000	18 000 000	18 000 000,00	17 950 000,00	50 000,00
2465 Matériels et mobiliers de logement	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
00-130-2-41210 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE	465 580 000	253 960 000	244 481 000,00	239 034 698,60	5 446 301,40
00-13-2-371-41210 GROUPEMENT DE LA GN BETSIBOKA	465 580 000	253 960 000	244 481 000,00	239 034 698,60	5 446 301,40
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	193 460 000	233 960 000	224 481 000,00	219 044 698,60	5 436 301,40
000 RESSOURCES PROPRES	193 460 000	233 960 000	224 481 000,00	219 044 698,60	5 436 301,40
6111 Fournitures et articles de bureau	9 800 000	9 800 000	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00
10-001-001-A	9 800 000	9 800 000	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	550 000	550 000	550 000,00	543 600,00	6 400,00
10-001-001-A	550 000	550 000	550 000,00	543 600,00	6 400,00
6113 Consomptibles informatiques	4 300 000	4 300 000	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00
10-001-001-A	4 300 000	4 300 000	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
6122 Consommables médicaux	1 080 000	1 080 000	1 080 000,00	1 079 043,60	956,40
10-001-001-A	1 080 000	1 080 000	1 080 000,00	1 079 043,60	956,40
6123 Produits pharmaceutiques	2 160 000	2 160 000	2 160 000,00	0,00	2 160 000,00
10-001-001-A	2 160 000	2 160 000	2 160 000,00	0,00	2 160 000,00
6127 Fournitures sportives	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	32 000 000	16 000 000	32 000 000,00	32 000 000,00	0,00
10-001-001-A	32 000 000	16 000 000	32 000 000,00	32 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 485 000	6 485 000	3 243 000,00	0,00	3 243 000,00
10-001-001-A	6 485 000	6 485 000	3 243 000,00	0,00	3 243 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	900 000	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
10-001-001-A	900 000	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	10 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	6 485 000	6 485 000	6 485 000,00	6 480 000,00	5 000,00
10-001-001-A	6 485 000	6 485 000	6 485 000,00	6 480 000,00	5 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	54 000 000	54 000 000	54 000 000,00	54 000 000,00	0,00
10-001-001-A	54 000 000	54 000 000	54 000 000,00	54 000 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	13 000 000	13 000 000	13 000 000,00	12 981 175,00	18 825,00
10-001-001-A	13 000 000	13 000 000	13 000 000,00	12 981 175,00	18 825,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 200 000	1 100 000	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
10-001-001-A	2 200 000	1 100 000	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
6264 Internet	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6310 Intervention sociale	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6340 Maintien de l'ordre	32 400 000	90 000 000	90 000 000,00	89 998 700,00	1 300,00
10-001-001-A	32 400 000	90 000 000	90 000 000,00	89 998 700,00	1 300,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	12 800 000	12 800 000	7 613 000,00	7 612 180,00	820,00
10-001-001-A	12 800 000	12 800 000	7 613 000,00	7 612 180,00	820,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	272 120 000	20 000 000	20 000 000,00	19 990 000,00	10 000,00
076 RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE	272 120 000	20 000 000	20 000 000,00	19 990 000,00	10 000,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	146 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	146 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Bâtiments	54 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	54 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	23 120 000	8 000 000	8 000 000,00	7 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	23 120 000	8 000 000	8 000 000,00	7 990 000,00	10 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2464 Matériels et mobiliers de bureau	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
2465 Matériels et mobiliers de logement	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-130-2-41312</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>406 555 000</u>	<u>282 475 000</u>	<u>298 475 000,00</u>	<u>291 944 857,00</u>	<u>6 530 143,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE</u>					
<u>NATIONALE</u>					
<u>00-13-2-371-41312</u> <u>GROUPEMENT DE LA GN MELAKY</u>	<u>406 555 000</u>	<u>282 475 000</u>	<u>298 475 000,00</u>	<u>291 944 857,00</u>	<u>6 530 143,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>232 555 000</u>	<u>256 475 000</u>	<u>272 475 000,00</u>	<u>265 944 857,00</u>	<u>6 530 143,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	232 555 000	256 475 000	272 475 000,00	265 944 857,00	6 530 143,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 600 000	7 600 000	7 600 000,00	7 600 000,00	0,00
10-001-001-A	7 600 000	7 600 000	7 600 000,00	7 600 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	5 400 000	5 400 000	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00
10-001-001-A	5 400 000	5 400 000	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
6122 Consommables médicaux	1 080 000	1 080 000	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00
10-001-001-A	1 080 000	1 080 000	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00
6123 Produits pharmaceutiques	2 160 000	2 160 000	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00
10-001-001-A	2 160 000	2 160 000	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	37 000 000	18 000 000	37 000 000,00	37 000 000,00	0,00
10-001-001-A	37 000 000	18 000 000	37 000 000,00	37 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 485 000	6 485 000	6 485 000,00	6 485 000,00	0,00
10-001-001-A	6 485 000	6 485 000	6 485 000,00	6 485 000,00	0,00
6214 Entretien de matériels techniques	900 000	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
10-001-001-A	900 000	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	4 300 000	4 300 000	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00
10-001-001-A	4 300 000	4 300 000	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	8 640 000	8 640 000	8 640 000,00	6 480 000,00	2 160 000,00
10-001-001-A	8 640 000	8 640 000	8 640 000,00	6 480 000,00	2 160 000,00
6234 Transport administratif	17 290 000	17 290 000	17 290 000,00	12 962 300,00	4 327 700,00
10-001-001-A	17 290 000	17 290 000	17 290 000,00	12 962 300,00	4 327 700,00
6241 Indemnités de mission intérieure	60 700 000	60 700 000	60 700 000,00	60 660 000,00	40 000,00
10-001-001-A	60 700 000	60 700 000	60 700 000,00	60 660 000,00	40 000,00
6250 Eau et électricité	13 000 000	13 000 000	13 000 000,00	12 998 907,00	1 093,00
10-001-001-A	13 000 000	13 000 000	13 000 000,00	12 998 907,00	1 093,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 160 000	1 080 000	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00
10-001-001-A	2 160 000	1 080 000	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00
6264 Internet	3 240 000	3 240 000	3 240 000,00	3 240 000,00	0,00
10-001-001-A	3 240 000	3 240 000	3 240 000,00	3 240 000,00	0,00
6310 Intervention sociale	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6340 Maintien de l'ordre	46 000 000	90 000 000	90 000 000,00	89 999 150,00	850,00
10-001-001-A	46 000 000	90 000 000	90 000 000,00	89 999 150,00	850,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	15 900 000	15 900 000	12 900 000,00	12 899 500,00	500,00
10-001-001-A	15 900 000	15 900 000	12 900 000,00	12 899 500,00	500,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>174 000 000</u>	<u>26 000 000</u>	<u>26 000 000,00</u>	<u>26 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
076 RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE	174 000 000	26 000 000	26 000 000,00	26 000 000,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	114 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	114 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	12 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00
10-001-001-A	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00
<u>00-130-2-50101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>227 990 000</u>	<u>243 440 000</u>	<u>194 713 000,00</u>	<u>186 382 954,00</u>	<u>8 330 046,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE</u>					
<u>NATIONALE</u>					
<u>00-13-2-371-50101</u> <u>GROUPEMENT DE LA GN AT SINANANA</u>	<u>227 990 000</u>	<u>243 440 000</u>	<u>194 713 000,00</u>	<u>186 382 954,00</u>	<u>8 330 046,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>201 590 000</u>	<u>217 440 000</u>	<u>168 713 000,00</u>	<u>160 390 554,00</u>	<u>8 322 446,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	201 590 000	217 440 000	168 713 000,00	160 390 554,00	8 322 446,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	8 640 000	8 640 000	4 320 000,00	0,00	4 320 000,00
10-001-001-A	8 640 000	8 640 000	4 320 000,00	0,00	4 320 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	550 000	550 000	550 000,00	549 732,00	268,00
10-001-001-A	550 000	550 000	550 000,00	549 732,00	268,00
6113 Consomptibles informatiques	4 300 000	4 300 000	2 150 000,00	0,00	2 150 000,00
10-001-001-A	4 300 000	4 300 000	2 150 000,00	0,00	2 150 000,00
6127 Fournitures sportives	1 080 000	1 080 000	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00
10-001-001-A	1 080 000	1 080 000	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	34 000 000	17 000 000	34 000 000,00	34 000 000,00	0,00
10-001-001-A	34 000 000	17 000 000	34 000 000,00	34 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	2 160 000	2 160 000	1 080 000,00	1 079 160,00	840,00
10-001-001-A	2 160 000	2 160 000	1 080 000,00	1 079 160,00	840,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 485 000	6 485 000	3 243 000,00	3 028 000,00	215 000,00
10-001-001-A	6 485 000	6 485 000	3 243 000,00	3 028 000,00	215 000,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	6 485 000	6 485 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 485 000	6 485 000	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	4 300 000	4 300 000	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00
10-001-001-A	4 300 000	4 300 000	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00
6234 Transport administratif	9 750 000	9 750 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 750 000	9 750 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	44 500 000	44 500 000	44 500 000,00	44 491 000,00	9 000,00
10-001-001-A	44 500 000	44 500 000	44 500 000,00	44 491 000,00	9 000,00
6250 Eau et électricité	13 000 000	13 000 000	13 000 000,00	12 992 662,00	7 338,00
10-001-001-A	13 000 000	13 000 000	13 000 000,00	12 992 662,00	7 338,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 300 000	2 150 000	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00
10-001-001-A	4 300 000	2 150 000	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00
6264 Internet	3 240 000	3 240 000	3 240 000,00	1 620 000,00	1 620 000,00
10-001-001-A	3 240 000	3 240 000	3 240 000,00	1 620 000,00	1 620 000,00
6310 Intervention sociale	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6340 Maintien de l'ordre	46 000 000	81 000 000	42 300 000,00	42 300 000,00	0,00
10-001-001-A	46 000 000	81 000 000	42 300 000,00	42 300 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	12 800 000	12 800 000	12 800 000,00	12 800 000,00	0,00
10-001-001-A	12 800 000	12 800 000	12 800 000,00	12 800 000,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	26 400 000	26 000 000	26 000 000,00	25 992 400,00	7 600,00
076 RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE	26 400 000	26 000 000	26 000 000,00	25 992 400,00	7 600,00
2461 Matériels techniques	0	8 000 000	8 000 000,00	7 999 600,00	400,00
10-001-001-A	0	8 000 000	8 000 000,00	7 999 600,00	400,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	14 400 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	14 400 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	12 000 000	18 000 000	18 000 000,00	17 992 800,00	7 200,00
10-001-001-A	12 000 000	18 000 000	18 000 000,00	17 992 800,00	7 200,00
00-130-2-50302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE	522 930 000	261 810 000	254 584 000,00	254 443 298,13	140 701,87
00-13-2-371-50302 GROUPEMENT DE LA GN ALAOTRA MANGORO	522 930 000	261 810 000	254 584 000,00	254 443 298,13	140 701,87
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	218 930 000	235 810 000	228 584 000,00	228 447 298,13	136 701,87
000 RESSOURCES PROPRES	218 930 000	235 810 000	228 584 000,00	228 447 298,13	136 701,87
6111 Fournitures et articles de bureau	8 640 000	8 640 000	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00
10-001-001-A	8 640 000	8 640 000	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	650 000	650 000	650 000,00	649 776,00	224,00
10-001-001-A	650 000	650 000	650 000,00	649 776,00	224,00
6113 Consomptibles informatiques	4 300 000	4 300 000	2 150 000,00	2 142 300,00	7 700,00
10-001-001-A	4 300 000	4 300 000	2 150 000,00	2 142 300,00	7 700,00
6123 Produits pharmaceutiques	1 080 000	1 080 000	1 080 000,00	1 078 000,00	2 000,00
10-001-001-A	1 080 000	1 080 000	1 080 000,00	1 078 000,00	2 000,00
6127 Fournitures sportives	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	33 000 000	16 500 000	33 000 000,00	33 000 000,00	0,00
10-001-001-A	33 000 000	16 500 000	33 000 000,00	33 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	2 700 000	2 700 000	1 350 000,00	1 349 100,00	900,00
10-001-001-A	2 700 000	2 700 000	1 350 000,00	1 349 100,00	900,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 485 000	6 485 000	3 243 000,00	3 235 000,00	8 000,00
10-001-001-A	6 485 000	6 485 000	3 243 000,00	3 235 000,00	8 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6214 Entretien de matériels techniques	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	4 300 000	4 300 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 300 000	4 300 000	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	6 485 000	6 485 000	6 485 000,00	6 479 000,00	6 000,00
10-001-001-A	6 485 000	6 485 000	6 485 000,00	6 479 000,00	6 000,00
6234 Transport administratif	12 950 000	12 950 000	12 950 000,00	12 945 470,20	4 529,80
10-001-001-A	12 950 000	12 950 000	12 950 000,00	12 945 470,20	4 529,80
6241 Indemnités de mission intérieure	64 500 000	64 500 000	64 500 000,00	64 499 500,00	500,00
10-001-001-A	64 500 000	64 500 000	64 500 000,00	64 499 500,00	500,00
6250 Eau et électricité	13 000 000	13 000 000	13 000 000,00	12 997 738,93	2 261,07
10-001-001-A	13 000 000	13 000 000	13 000 000,00	12 997 738,93	2 261,07
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 240 000	1 620 000	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00
10-001-001-A	3 240 000	1 620 000	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00
6264 Internet	5 400 000	5 400 000	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00
10-001-001-A	5 400 000	5 400 000	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00
6310 Intervention sociale	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6340 Maintien de l'ordre	35 000 000	70 000 000	70 000 000,00	69 895 850,00	104 150,00
10-001-001-A	35 000 000	70 000 000	70 000 000,00	69 895 850,00	104 150,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	15 900 000	15 900 000	7 536 000,00	7 535 563,00	437,00
10-001-001-A	15 900 000	15 900 000	7 536 000,00	7 535 563,00	437,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	304 000 000	26 000 000	26 000 000,00	25 996 000,00	4 000,00
076 RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE	304 000 000	26 000 000	26 000 000,00	25 996 000,00	4 000,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	184 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	184 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	30 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 996 000,00	4 000,00
10-001-001-A	30 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 996 000,00	4 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	30 000 000	18 000 000	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	18 000 000	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00
2465 Matériels et mobiliers de logement	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
00-130-2-50905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE	443 555 000	196 680 000	191 080 000,00	190 441 319,00	638 681,00
00-13-2-371-50905 GROUPEMENT DE LA GN ANALANJIROFO	443 555 000	196 680 000	191 080 000,00	190 441 319,00	638 681,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	169 035 000	180 680 000	175 080 000,00	174 441 319,00	638 681,00
000 RESSOURCES PROPRES	169 035 000	180 680 000	175 080 000,00	174 441 319,00	638 681,00
6111 Fournitures et articles de bureau	10 800 000	10 800 000	10 800 000,00	10 799 000,00	1 000,00
10-001-001-A	10 800 000	10 800 000	10 800 000,00	10 799 000,00	1 000,00
6113 Consommables informatiques	4 300 000	4 300 000	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00
10-001-001-A	4 300 000	4 300 000	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	36 000 000	18 000 000	36 000 000,00	36 000 000,00	0,00
10-001-001-A	36 000 000	18 000 000	36 000 000,00	36 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 300 000	4 300 000	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00
10-001-001-A	4 300 000	4 300 000	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	4 300 000	4 300 000	4 300 000,00	3 680 000,00	620 000,00
10-001-001-A	4 300 000	4 300 000	4 300 000,00	3 680 000,00	620 000,00
6234 Transport administratif	10 800 000	10 800 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 800 000	10 800 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	44 800 000	44 800 000	44 800 000,00	44 784 000,00	16 000,00
10-001-001-A	44 800 000	44 800 000	44 800 000,00	44 784 000,00	16 000,00
6250 Eau et électricité	6 485 000	6 485 000	6 485 000,00	6 483 319,00	1 681,00
10-001-001-A	6 485 000	6 485 000	6 485 000,00	6 483 319,00	1 681,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 710 000	855 000	855 000,00	855 000,00	0,00
10-001-001-A	1 710 000	855 000	855 000,00	855 000,00	0,00
6264 Internet	3 240 000	3 240 000	3 240 000,00	3 240 000,00	0,00
10-001-001-A	3 240 000	3 240 000	3 240 000,00	3 240 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6310 Intervention sociale	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6340 Maintien de l'ordre	29 500 000	60 000 000	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00
10-001-001-A	29 500 000	60 000 000	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	12 800 000	12 800 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 800 000	12 800 000	0,00	0,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	274 520 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
076 RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE	274 520 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	146 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	146 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	54 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	54 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	23 120 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	23 120 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	14 400 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	14 400 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
2465 Materiels et mobiliers de logement	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
00-130-2-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE	261 315 000	292 215 000	298 534 000,00	293 164 808,08	5 369 191,92
00-13-2-371-60101 GROUPEMENT DE LA GN ATSIMO ANDREFANA	261 315 000	292 215 000	298 534 000,00	293 164 808,08	5 369 191,92
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	243 315 000	266 215 000	272 534 000,00	267 274 808,08	5 259 191,92
000 RESSOURCES PROPRES	243 315 000	266 215 000	272 534 000,00	267 274 808,08	5 259 191,92
6111 Fournitures et articles de bureau	9 800 000	9 800 000	9 800 000,00	9 795 000,00	5 000,00
10-001-001-A	9 800 000	9 800 000	9 800 000,00	9 795 000,00	5 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	880 000	880 000	880 000,00	879 696,00	304,00
10-001-001-A	880 000	880 000	880 000,00	879 696,00	304,00
6113 Consomptibles informatiques	5 400 000	5 400 000	5 400 000,00	5 250 000,00	150 000,00
10-001-001-A	5 400 000	5 400 000	5 400 000,00	5 250 000,00	150 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	700 000	700 000	700 000,00	699 000,00	1 000,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	699 000,00	1 000,00
6127 Fournitures sportives	600 000	600 000	600 000,00	595 000,00	5 000,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	595 000,00	5 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	36 000 000	18 000 000	36 000 000,00	36 000 000,00	0,00
10-001-001-A	36 000 000	18 000 000	36 000 000,00	36 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	1 620 000	1 620 000	1 620 000,00	1 619 250,00	750,00
10-001-001-A	1 620 000	1 620 000	1 620 000,00	1 619 250,00	750,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 485 000	6 485 000	4 804 000,00	4 803 250,00	750,00
10-001-001-A	6 485 000	6 485 000	4 804 000,00	4 803 250,00	750,00
6214 Entretien de matériels techniques	900 000	900 000	900 000,00	0,00	900 000,00
10-001-001-A	900 000	900 000	900 000,00	0,00	900 000,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	10 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	8 640 000	8 640 000	8 640 000,00	8 640 000,00	0,00
10-001-001-A	8 640 000	8 640 000	8 640 000,00	8 640 000,00	0,00
6234 Transport administratif	17 290 000	17 290 000	17 290 000,00	13 126 392,60	4 163 607,40
10-001-001-A	17 290 000	17 290 000	17 290 000,00	13 126 392,60	4 163 607,40
6241 Indemnites de mission interieure	62 000 000	62 000 000	62 000 000,00	61 969 500,00	30 500,00
10-001-001-A	62 000 000	62 000 000	62 000 000,00	61 969 500,00	30 500,00
6250 Eau et electricite	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	15 997 719,48	2 280,52
10-001-001-A	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	15 997 719,48	2 280,52
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 200 000	1 100 000	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
10-001-001-A	2 200 000	1 100 000	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
6264 Internet	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6310 Intervention sociale	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6340 Maintien de l'ordre	48 000 000	90 000 000	90 000 000,00	90 000 000,00	0,00
10-001-001-A	48 000 000	90 000 000	90 000 000,00	90 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	12 800 000	12 800 000	12 800 000,00	12 800 000,00	0,00
10-001-001-A	12 800 000	12 800 000	12 800 000,00	12 800 000,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	18 000 000	26 000 000	26 000 000,00	25 890 000,00	110 000,00
076 RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE	18 000 000	26 000 000	26 000 000,00	25 890 000,00	110 000,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	8 000 000	8 000 000,00	7 960 000,00	40 000,00
10-001-001-A	0	8 000 000	8 000 000,00	7 960 000,00	40 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	18 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	18 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	18 000 000	18 000 000,00	17 930 000,00	70 000,00
10-001-001-A	0	18 000 000	18 000 000,00	17 930 000,00	70 000,00
00-130-2-60406 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE	529 225 000	287 370 000	306 370 000,00	306 332 336,00	37 664,00
00-13-2-371-60406 GROUPEMENT DE LA GN ANDROY	529 225 000	287 370 000	306 370 000,00	306 332 336,00	37 664,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	243 225 000	261 370 000	280 370 000,00	280 332 336,00	37 664,00
000 RESSOURCES PROPRES	243 225 000	261 370 000	280 370 000,00	280 332 336,00	37 664,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 600 000	7 600 000	7 600 000,00	7 600 000,00	0,00
10-001-001-A	7 600 000	7 600 000	7 600 000,00	7 600 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	880 000	880 000	880 000,00	878 280,00	1 720,00
10-001-001-A	880 000	880 000	880 000,00	878 280,00	1 720,00
6113 Consomptibles informatiques	5 400 000	5 400 000	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00
10-001-001-A	5 400 000	5 400 000	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
6122 Consommables médicaux	900 000	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
10-001-001-A	900 000	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
6123 Produits pharmaceutiques	2 160 000	2 160 000	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00
10-001-001-A	2 160 000	2 160 000	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00
6127 Fournitures sportives	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	38 000 000	19 000 000	38 000 000,00	38 000 000,00	0,00
10-001-001-A	38 000 000	19 000 000	38 000 000,00	38 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	1 620 000	1 620 000	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00
10-001-001-A	1 620 000	1 620 000	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 485 000	6 485 000	6 485 000,00	6 485 000,00	0,00
10-001-001-A	6 485 000	6 485 000	6 485 000,00	6 485 000,00	0,00
6214 Entretien de matériels techniques	900 000	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
10-001-001-A	900 000	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	4 300 000	4 300 000	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00
10-001-001-A	4 300 000	4 300 000	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	8 640 000	8 640 000	8 640 000,00	8 637 000,00	3 000,00
10-001-001-A	8 640 000	8 640 000	8 640 000,00	8 637 000,00	3 000,00
6234 Transport administratif	17 290 000	17 290 000	17 290 000,00	17 290 000,00	0,00
10-001-001-A	17 290 000	17 290 000	17 290 000,00	17 290 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	64 700 000	64 700 000	64 700 000,00	64 690 000,00	10 000,00
10-001-001-A	64 700 000	64 700 000	64 700 000,00	64 690 000,00	10 000,00
6250 Eau et électricité	16 200 000	16 200 000	16 200 000,00	16 177 056,00	22 944,00
10-001-001-A	16 200 000	16 200 000	16 200 000,00	16 177 056,00	22 944,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 710 000	855 000	855 000,00	855 000,00	0,00
10-001-001-A	1 710 000	855 000	855 000,00	855 000,00	0,00
6264 Internet	3 240 000	3 240 000	3 240 000,00	3 240 000,00	0,00
10-001-001-A	3 240 000	3 240 000	3 240 000,00	3 240 000,00	0,00
6310 Intervention sociale	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6340 Maintien de l'ordre	46 000 000	84 000 000	84 000 000,00	84 000 000,00	0,00
10-001-001-A	46 000 000	84 000 000	84 000 000,00	84 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	15 900 000	15 900 000	15 900 000,00	15 900 000,00	0,00
10-001-001-A	15 900 000	15 900 000	15 900 000,00	15 900 000,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	286 000 000	26 000 000	26 000 000,00	26 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
076 RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE	286 000 000	26 000 000	26 000 000,00	26 000 000,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	184 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	184 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2451 Reseau d'adduction d'eau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	36 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	36 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	24 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	24 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	24 000 000	18 000 000	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00
10-001-001-A	24 000 000	18 000 000	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00
2467 Outillages	18 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	18 000 000	0	0,00	0,00	0,00
00-130-2-61424 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE	470 425 000	287 370 000	302 070 000,00	301 831 609,08	238 390,92
00-13-2-371-61424 GROUPEMENT DE LA GN ANOSY	470 425 000	287 370 000	302 070 000,00	301 831 609,08	238 390,92
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	243 225 000	261 370 000	276 070 000,00	275 856 609,08	213 390,92
000 RESSOURCES PROPRES	243 225 000	261 370 000	276 070 000,00	275 856 609,08	213 390,92
6111 Fournitures et articles de bureau	7 600 000	7 600 000	7 600 000,00	7 597 000,00	3 000,00
10-001-001-A	7 600 000	7 600 000	7 600 000,00	7 597 000,00	3 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	880 000	880 000	880 000,00	853 200,00	26 800,00
10-001-001-A	880 000	880 000	880 000,00	853 200,00	26 800,00
6113 Consomptibles informatiques	5 400 000	5 400 000	5 400 000,00	5 390 000,00	10 000,00
10-001-001-A	5 400 000	5 400 000	5 400 000,00	5 390 000,00	10 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	700 000	700 000	700 000,00	699 000,00	1 000,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	699 000,00	1 000,00
6122 Consommables médicaux	900 000	900 000	900 000,00	897 600,00	2 400,00
10-001-001-A	900 000	900 000	900 000,00	897 600,00	2 400,00
6123 Produits pharmaceutiques	2 160 000	2 160 000	2 160 000,00	2 156 400,00	3 600,00
10-001-001-A	2 160 000	2 160 000	2 160 000,00	2 156 400,00	3 600,00
6127 Fournitures sportives	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	38 000 000	19 000 000	38 000 000,00	38 000 000,00	0,00
10-001-001-A	38 000 000	19 000 000	38 000 000,00	38 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	1 620 000	1 620 000	1 620 000,00	1 615 000,00	5 000,00
10-001-001-A	1 620 000	1 620 000	1 620 000,00	1 615 000,00	5 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 485 000	6 485 000	6 485 000,00	6 480 000,00	5 000,00
10-001-001-A	6 485 000	6 485 000	6 485 000,00	6 480 000,00	5 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	900 000	900 000	900 000,00	895 000,00	5 000,00
10-001-001-A	900 000	900 000	900 000,00	895 000,00	5 000,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	4 300 000	4 300 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 300 000	4 300 000	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	8 640 000	8 640 000	8 640 000,00	8 640 000,00	0,00
10-001-001-A	8 640 000	8 640 000	8 640 000,00	8 640 000,00	0,00
6234 Transport administratif	17 290 000	17 290 000	17 290 000,00	17 282 500,00	7 500,00
10-001-001-A	17 290 000	17 290 000	17 290 000,00	17 282 500,00	7 500,00
6241 Indemnités de mission intérieure	64 700 000	64 700 000	64 700 000,00	64 656 000,00	44 000,00
10-001-001-A	64 700 000	64 700 000	64 700 000,00	64 656 000,00	44 000,00
6250 Eau et électricité	16 200 000	16 200 000	16 200 000,00	16 106 909,08	93 090,92
10-001-001-A	16 200 000	16 200 000	16 200 000,00	16 106 909,08	93 090,92
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 710 000	855 000	855 000,00	855 000,00	0,00
10-001-001-A	1 710 000	855 000	855 000,00	855 000,00	0,00
6264 Internet	3 240 000	3 240 000	3 240 000,00	3 240 000,00	0,00
10-001-001-A	3 240 000	3 240 000	3 240 000,00	3 240 000,00	0,00
6310 Intervention sociale	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6340 Maintien de l'ordre	46 000 000	84 000 000	84 000 000,00	83 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	46 000 000	84 000 000	84 000 000,00	83 998 000,00	2 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	15 900 000	15 900 000	15 900 000,00	15 895 000,00	5 000,00
10-001-001-A	15 900 000	15 900 000	15 900 000,00	15 895 000,00	5 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>227 200 000</u>	26 000 000	<u>26 000 000,00</u>	<u>25 975 000,00</u>	<u>25 000,00</u>
076 RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE	227 200 000	26 000 000	26 000 000,00	25 975 000,00	25 000,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	172 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	172 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	19 200 000	8 000 000	8 000 000,00	7 985 000,00	15 000,00
10-001-001-A	19 200 000	8 000 000	8 000 000,00	7 985 000,00	15 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	36 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	36 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	18 000 000	18 000 000,00	17 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	0	18 000 000	18 000 000,00	17 990 000,00	10 000,00
<u>00-130-2-61905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE</u>	<u>579 865 000</u>	290 410 000	<u>309 406 000,00</u>	<u>309 250 824,00</u>	<u>155 176,00</u>
<u>00-13-2-371-61905 GROUPEMENT DE LA GN MENABE</u>	<u>579 865 000</u>	290 410 000	<u>309 406 000,00</u>	<u>309 250 824,00</u>	<u>155 176,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>240 265 000</u>	264 410 000	<u>283 406 000,00</u>	<u>283 258 824,00</u>	<u>147 176,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	240 265 000	264 410 000	283 406 000,00	283 258 824,00	147 176,00
6111 Fournitures et articles de bureau	8 640 000	8 640 000	8 640 000,00	8 640 000,00	0,00
10-001-001-A	8 640 000	8 640 000	8 640 000,00	8 640 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	880 000	880 000	880 000,00	879 600,00	400,00
10-001-001-A	880 000	880 000	880 000,00	879 600,00	400,00
6113 Consomptibles informatiques	5 400 000	5 400 000	5 400 000,00	5 395 200,00	4 800,00
10-001-001-A	5 400 000	5 400 000	5 400 000,00	5 395 200,00	4 800,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
6122 Consommables medicaux	900 000	900 000	900 000,00	889 300,00	10 700,00
10-001-001-A	900 000	900 000	900 000,00	889 300,00	10 700,00
6123 Produits pharmaceutiques	2 160 000	2 160 000	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00
10-001-001-A	2 160 000	2 160 000	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00
6127 Fournitures sportives	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	38 000 000	19 000 000	38 000 000,00	38 000 000,00	0,00
10-001-001-A	38 000 000	19 000 000	38 000 000,00	38 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	1 620 000	1 620 000	1 620 000,00	1 619 500,00	500,00
10-001-001-A	1 620 000	1 620 000	1 620 000,00	1 619 500,00	500,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 485 000	6 485 000	6 485 000,00	6 480 000,00	5 000,00
10-001-001-A	6 485 000	6 485 000	6 485 000,00	6 480 000,00	5 000,00
6214 Entretien de materiels techniques	900 000	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
10-001-001-A	900 000	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	900 000	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
10-001-001-A	900 000	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	3 400 000	3 400 000	3 396 000,00	3 396 000,00	0,00
10-001-001-A	3 400 000	3 400 000	3 396 000,00	3 396 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	8 640 000	8 640 000	8 640 000,00	8 520 000,00	120 000,00
10-001-001-A	8 640 000	8 640 000	8 640 000,00	8 520 000,00	120 000,00
6234 Transport administratif	17 290 000	17 290 000	17 290 000,00	17 290 000,00	0,00
10-001-001-A	17 290 000	17 290 000	17 290 000,00	17 290 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	60 700 000	60 700 000	60 700 000,00	60 694 500,00	5 500,00
10-001-001-A	60 700 000	60 700 000	60 700 000,00	60 694 500,00	5 500,00
6250 Eau et electricite	16 200 000	16 200 000	16 200 000,00	16 199 774,00	226,00
10-001-001-A	16 200 000	16 200 000	16 200 000,00	16 199 774,00	226,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 710 000	855 000	855 000,00	855 000,00	0,00
10-001-001-A	1 710 000	855 000	855 000,00	855 000,00	0,00
6264 Internet	3 240 000	3 240 000	3 240 000,00	3 240 000,00	0,00
10-001-001-A	3 240 000	3 240 000	3 240 000,00	3 240 000,00	0,00
6310 Intervention sociale	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6340 Maintien de l'ordre	46 000 000	90 000 000	90 000 000,00	90 000 000,00	0,00
10-001-001-A	46 000 000	90 000 000	90 000 000,00	90 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	15 900 000	15 900 000	15 900 000,00	15 899 950,00	50,00
10-001-001-A	15 900 000	15 900 000	15 900 000,00	15 899 950,00	50,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>339 600 000</u>	26 000 000	<u>26 000 000,00</u>	<u>25 992 000,00</u>	<u>8 000,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
076 RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE	339 600 000	26 000 000	26 000 000,00	25 992 000,00	8 000,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	280 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	280 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	17 600 000	8 000 000	8 000 000,00	7 992 000,00	8 000,00
10-001-001-A	17 600 000	8 000 000	8 000 000,00	7 992 000,00	8 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	18 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	18 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	14 400 000	18 000 000	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00
10-001-001-A	14 400 000	18 000 000	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00
2467 Outillages	9 600 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 600 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-130-2-62010 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE</u>	<u>320 740 000</u>	<u>114 240 000</u>	<u>118 264 000,00</u>	<u>118 166 516,00</u>	<u>97 484,00</u>
<u>00-13-2-382-62010 GROUPEMENT DE SECURITE INTERIEURE DE LA GN SAKARAH</u>	<u>320 740 000</u>	<u>114 240 000</u>	<u>118 264 000,00</u>	<u>118 166 516,00</u>	<u>97 484,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>92 740 000</u>	<u>103 240 000</u>	<u>107 264 000,00</u>	<u>107 236 516,00</u>	<u>27 484,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	92 740 000	103 240 000	107 264 000,00	107 236 516,00	27 484,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 240 000	3 240 000	3 240 000,00	3 238 000,00	2 000,00
10-001-001-A	3 240 000	3 240 000	3 240 000,00	3 238 000,00	2 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	550 000	550 000	550 000,00	537 600,00	12 400,00
10-001-001-A	550 000	550 000	550 000,00	537 600,00	12 400,00
6113 Consomptibles informatiques	2 160 000	2 160 000	2 160 000,00	2 158 000,00	2 000,00
10-001-001-A	2 160 000	2 160 000	2 160 000,00	2 158 000,00	2 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	24 000 000	12 000 000	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00
10-001-001-A	24 000 000	12 000 000	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 300 000	4 300 000	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00
10-001-001-A	4 300 000	4 300 000	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	22 930 000	22 930 000	22 930 000,00	22 920 000,00	10 000,00
10-001-001-A	22 930 000	22 930 000	22 930 000,00	22 920 000,00	10 000,00
6250 Eau et électricité	9 800 000	9 800 000	1 824 000,00	1 823 041,00	959,00
10-001-001-A	9 800 000	9 800 000	1 824 000,00	1 823 041,00	959,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 080 000	540 000	540 000,00	540 000,00	0,00
10-001-001-A	1 080 000	540 000	540 000,00	540 000,00	0,00
6264 Internet	3 240 000	3 240 000	3 240 000,00	3 240 000,00	0,00
10-001-001-A	3 240 000	3 240 000	3 240 000,00	3 240 000,00	0,00
6310 Intervention sociale	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6340 Maintien de l'ordre	12 960 000	36 000 000	36 000 000,00	36 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 960 000	36 000 000	36 000 000,00	36 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	8 480 000	8 480 000	8 480 000,00	8 479 875,00	125,00
10-001-001-A	8 480 000	8 480 000	8 480 000,00	8 479 875,00	125,00
<u>5 - OPERATIONS D'INVESTISSEMENT</u>	<u>228 000 000</u>	<u>11 000 000</u>	<u>11 000 000,00</u>	<u>10 930 000,00</u>	<u>70 000,00</u>
076 RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE	228 000 000	11 000 000	11 000 000,00	10 930 000,00	70 000,00
2431 Batiments administratifs	180 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	180 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	3 000 000	3 000 000,00	2 950 000,00	50 000,00
10-001-001-A	0	3 000 000	3 000 000,00	2 950 000,00	50 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	48 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 980 000,00	20 000,00
10-001-001-A	48 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 980 000,00	20 000,00
124 Normalisation des équipements et infrastructures	30 333 316 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-130-1-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-13-0-119-00000 UNITE D'APPUI ET SOUTIEN</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	0	0	0,00	0,00	0,00
077 AMELIORATION DES EQUIPEMENTS ET INFRASTRUCTURES DANS LE CADRE DES ACTIONS DE LUTTE CONTRE L'INSECURITE	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Bâtiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2465 Matériels et mobiliers de logement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2467 Outillages	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-130-4-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE	15 287 000 000	0	0,00	0,00	0,00
00-13-0-160-00000 DIRECTION TECHNIQUE	15 287 000 000	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	15 287 000 000	0	0,00	0,00	0,00
077 AMELIORATION DES EQUIPEMENTS ET INFRASTRUCTURES DANS LE CADRE DES ACTIONS DE LUTTE CONTRE L'INSECURITE	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Bâtiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2467 Outillages	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
078 RENFORCEMENT DES MATERIELS STRATEGIQUES ET SPECIFIQUES DE LA GENDARMERIE NATIONALE	15 287 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	15 287 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 287 000 000	0	0,00	0,00	0,00
00-130-5-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE	4 300 000	0	0,00	0,00	0,00
00-13-0-350-00000 COMMANDEMENT DES FORCES D'INTERVENTION DE LA GENDARMERIE NATIONALE	4 300 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>4 300 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	4 300 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 300 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 300 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
067 RENFORCEMENT DES INFRASTRUCTURES ET DES MATERIELS FIGN	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Bâtiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2465 Matériels et mobiliers de logement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2481 Cheptel	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-130-6-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-13-0-001-00000 SERVICE DES AFFAIRES FINANCIERES ET LOGISTIQUES (SAFL)</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
077 AMELIORATION DES EQUIPEMENTS ET INFRASTRUCTURES DANS LE CADRE DES ACTIONS DE LUTTE CONTRE L'INSECURITE	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Bâtiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2465 Matériels et mobiliers de logement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-130-7-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-13-0-380-00000 COMMANDEMENT DES FORMATIONS SPECIALISEES DE LA GENDARMERIE NATIONALE</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
068 RENFORCEMENT DES INFRASTRUCTURES ET DES MATERIELS FORCES SPECIALISEES	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-130-L-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE</u>					
<u>NATIONALE</u>					
<u>00-13-0-170-00000</u> <u>DIRECTION DU SYSTEME D'INFORMATION ET</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DES TELECOMMUNICATIONS (DSIT)</u>					
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
077 AMELIORATION DES EQUIPEMENTS ET INFRASTRUCTURES	0	0	0,00	0,00	0,00
DANS LE CADRE DES ACTIONS DE LUTTE CONTRE					
L'INSECURITE					
2314 Logiciels informatiques et assimilés	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2467 Outillages	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-130-N-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>15 042 016 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE</u>					
<u>NATIONALE</u>					
<u>00-13-0-115-00000</u> <u>SERVICE DES INVESTISSEMENTS</u>	<u>15 042 016 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>629 716 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	629 716 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	75 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	75 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	554 716 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	554 716 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>14 412 300 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
074 RENFORCEMENT DE LA SURVEILLANCE NAUTIQUE ET	1 916 700 000	0	0,00	0,00	0,00
COTIERE					
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	1 180 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 180 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	120 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	120 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	63 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	63 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2475 Materiel naval	493 700 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	493 700 000	0	0,00	0,00	0,00
077 AMELIORATION DES EQUIPEMENTS ET INFRASTRUCTURES	12 495 600 000	0	0,00	0,00	0,00
DANS LE CADRE DES ACTIONS DE LUTTE CONTRE					
L'INSECURITE					

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2314 Logiciels informatiques et assimilés	18 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	18 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	5 841 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 841 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Bâtiments	1 060 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 060 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	132 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	132 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	715 600 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	715 600 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	2 109 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 109 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	451 800 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	451 800 000	0	0,00	0,00	0,00
2465 Matériels et mobiliers de logement	290 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	290 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2467 Outillages	164 200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	164 200 000	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	1 714 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 714 000 000	0	0,00	0,00	0,00
125 Formation	2 131 909 000	1 832 224 000	1 823 295 000,00	1 818 876 473,00	4 418 527,00
00-130-1-30606 <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE</u> <u>NATIONALE</u>	<u>1 345 141 000</u>	<u>1 167 481 000</u>	<u>1 160 258 000,00</u>	<u>1 158 225 797,00</u>	<u>2 032 203,00</u>
00-13-2-320-30606 <u>ECOLE DE LA GENDARMERIE NATIONALE</u> <u>AMBOSITRA</u>	<u>1 323 056 000</u>	<u>1 143 331 000</u>	<u>1 138 608 000,00</u>	<u>1 136 590 497,00</u>	<u>2 017 503,00</u>
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	981 056 000	885 331 000	880 608 000,00	878 776 909,00	1 831 091,00
000 RESSOURCES PROPRES	981 056 000	885 331 000	880 608 000,00	878 776 909,00	1 831 091,00
6042 Personnel non permanent	782 880 000	682 880 000	682 880 000,00	682 318 000,00	562 000,00
10-001-001-A	782 880 000	682 880 000	682 880 000,00	682 318 000,00	562 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	10 800 000	10 800 000	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00
10-001-001-A	10 800 000	10 800 000	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	5 403 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 403 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 161 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 161 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6122 Consommables médicaux	1 621 000	1 621 000	1 621 000,00	1 188 950,00	432 050,00
10-001-001-A	1 621 000	1 621 000	1 621 000,00	1 188 950,00	432 050,00
6123 Produits pharmaceutiques	5 403 000	5 403 000	5 403 000,00	5 018 500,00	384 500,00
10-001-001-A	5 403 000	5 403 000	5 403 000,00	5 018 500,00	384 500,00
6127 Fournitures sportives	1 080 000	1 080 000	1 080 000,00	1 075 000,00	5 000,00
10-001-001-A	1 080 000	1 080 000	1 080 000,00	1 075 000,00	5 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	32 000 000	30 000 000	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
10-001-001-A	32 000 000	30 000 000	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	3 242 000	3 242 000	1 621 000,00	1 617 600,00	3 400,00
10-001-001-A	3 242 000	3 242 000	1 621 000,00	1 617 600,00	3 400,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 322 000	4 322 000	2 161 000,00	2 161 000,00	0,00
10-001-001-A	4 322 000	4 322 000	2 161 000,00	2 161 000,00	0,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 080 000	1 080 000	1 080 000,00	1 070 000,00	10 000,00
10-001-001-A	1 080 000	1 080 000	1 080 000,00	1 070 000,00	10 000,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	17 291 000	17 291 000	17 250 000,00	17 250 000,00	0,00
10-001-001-A	17 291 000	17 291 000	17 250 000,00	17 250 000,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	1 080 000	1 080 000	1 080 000,00	1 079 600,00	400,00
10-001-001-A	1 080 000	1 080 000	1 080 000,00	1 079 600,00	400,00
6231 Frais de déplacement intérieur	12 960 000	12 960 000	12 960 000,00	12 905 032,00	54 968,00
10-001-001-A	12 960 000	12 960 000	12 960 000,00	12 905 032,00	54 968,00
6234 Transport administratif	12 960 000	12 960 000	12 960 000,00	12 929 355,00	30 645,00
10-001-001-A	12 960 000	12 960 000	12 960 000,00	12 929 355,00	30 645,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	34 900 000	34 900 000	34 900 000,00	34 896 000,00	4 000,00
10-001-001-A	34 900 000	34 900 000	34 900 000,00	34 896 000,00	4 000,00
6250 Eau et électricité	17 290 000	17 290 000	17 290 000,00	17 252 699,00	37 301,00
10-001-001-A	17 290 000	17 290 000	17 290 000,00	17 252 699,00	37 301,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 161 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 161 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6264 Internet	4 322 000	4 322 000	4 322 000,00	4 322 000,00	0,00
10-001-001-A	4 322 000	4 322 000	4 322 000,00	4 322 000,00	0,00
6534 Prix et récompenses officiels	5 500 000	5 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 500 000	5 500 000	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	22 000 000	22 000 000	22 000 000,00	21 693 173,00	306 827,00
10-001-001-A	22 000 000	22 000 000	22 000 000,00	21 693 173,00	306 827,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	342 000 000	258 000 000	258 000 000,00	257 813 588,00	186 412,00
079 RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELS ET HUMAINES DES ECOLES DE FORMATION DE LA GENDARMERIE NATIONALE	342 000 000	258 000 000	258 000 000,00	257 813 588,00	186 412,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	135 000 000	135 000 000	135 000 000,00	134 986 188,00	13 812,00
10-001-001-A	135 000 000	135 000 000	135 000 000,00	134 986 188,00	13 812,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2453 Réseau téléphonique	24 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	24 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	24 000 000	24 000 000	24 000 000,00	23 983 400,00	16 600,00
10-001-001-A	24 000 000	24 000 000	24 000 000,00	23 983 400,00	16 600,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	24 000 000	24 000 000	24 000 000,00	23 944 000,00	56 000,00
10-001-001-A	24 000 000	24 000 000	24 000 000,00	23 944 000,00	56 000,00
2465 Matériels et mobiliers de logement	75 000 000	75 000 000	75 000 000,00	74 900 000,00	100 000,00
10-001-001-A	75 000 000	75 000 000	75 000 000,00	74 900 000,00	100 000,00
00-13-2-321-30606 DIRECTION DE L'INSTRUCTION EGN AMBOSITRA	22 085 000	24 150 000	21 650 000,00	21 635 300,00	14 700,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	22 085 000	24 150 000	21 650 000,00	21 635 300,00	14 700,00
000 RESSOURCES PROPRES	22 085 000	24 150 000	21 650 000,00	21 635 300,00	14 700,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 403 000	5 000 000	2 500 000,00	2 498 600,00	1 400,00
10-001-001-A	5 403 000	5 000 000	2 500 000,00	2 498 600,00	1 400,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	350 000	350 000	350 000,00	346 800,00	3 200,00
10-001-001-A	350 000	350 000	350 000,00	346 800,00	3 200,00
6113 Consomptibles informatiques	3 242 000	3 000 000	3 000 000,00	2 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	3 242 000	3 000 000	3 000 000,00	2 990 000,00	10 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000	1 000 000	1 000 000,00	999 900,00	100,00
10-001-001-A	500 000	1 000 000	1 000 000,00	999 900,00	100,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 861 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 861 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 729 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	1 729 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
00-130-1-51417 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE	605 988 000	489 553 000	480 263 000,00	480 106 766,80	156 233,20
00-13-2-310-51417 ECOLE SUPERIEURE DE LA GENDARMERIE NATIONALE MORAMANGA	583 353 000	465 353 000	456 063 000,00	455 906 846,80	156 153,20
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	366 353 000	382 353 000	373 063 000,00	372 986 846,80	76 153,20
000 RESSOURCES PROPRES	366 353 000	382 353 000	373 063 000,00	372 986 846,80	76 153,20
6031 Personnel permanent	50 000 000	70 000 000	70 000 000,00	69 999 120,00	880,00
10-001-001-A	50 000 000	70 000 000	70 000 000,00	69 999 120,00	880,00
6041 Personnel permanent	103 000 000	103 000 000	103 000 000,00	102 977 000,00	23 000,00
10-001-001-A	103 000 000	103 000 000	103 000 000,00	102 977 000,00	23 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	9 726 000	9 726 000	9 726 000,00	9 726 000,00	0,00
10-001-001-A	9 726 000	9 726 000	9 726 000,00	9 726 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	900 000	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
10-001-001-A	900 000	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6113 Consomptibles informatiques	7 564 000	7 564 000	7 564 000,00	7 564 000,00	0,00
10-001-001-A	7 564 000	7 564 000	7 564 000,00	7 564 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 161 000	2 161 000	2 161 000,00	2 160 000,00	1 000,00
10-001-001-A	2 161 000	2 161 000	2 161 000,00	2 160 000,00	1 000,00
6122 Consommables médicaux	1 080 000	1 080 000	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00
10-001-001-A	1 080 000	1 080 000	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00
6123 Produits pharmaceutiques	4 322 000	4 322 000	4 322 000,00	4 322 000,00	0,00
10-001-001-A	4 322 000	4 322 000	4 322 000,00	4 322 000,00	0,00
6127 Fournitures sportives	1 080 000	1 080 000	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00
10-001-001-A	1 080 000	1 080 000	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	32 000 000	28 000 000	36 000 000,00	36 000 000,00	0,00
10-001-001-A	32 000 000	28 000 000	36 000 000,00	36 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	4 322 000	4 322 000	4 322 000,00	4 320 000,00	2 000,00
10-001-001-A	4 322 000	4 322 000	4 322 000,00	4 320 000,00	2 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 484 000	6 484 000	6 484 000,00	6 460 000,00	24 000,00
10-001-001-A	6 484 000	6 484 000	6 484 000,00	6 460 000,00	24 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	1 080 000	1 080 000	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00
10-001-001-A	1 080 000	1 080 000	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	17 290 000	17 290 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	17 290 000	17 290 000	0,00	0,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	1 080 000	1 080 000	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00
10-001-001-A	1 080 000	1 080 000	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	21 610 000	21 610 000	21 610 000,00	21 610 000,00	0,00
10-001-001-A	21 610 000	21 610 000	21 610 000,00	21 610 000,00	0,00
6234 Transport administratif	12 960 000	12 960 000	12 960 000,00	12 951 956,80	8 043,20
10-001-001-A	12 960 000	12 960 000	12 960 000,00	12 951 956,80	8 043,20
6241 Indemnités de mission intérieure	34 920 000	34 920 000	34 920 000,00	34 920 000,00	0,00
10-001-001-A	34 920 000	34 920 000	34 920 000,00	34 920 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	17 291 000	17 291 000	17 291 000,00	17 282 124,00	8 876,00
10-001-001-A	17 291 000	17 291 000	17 291 000,00	17 282 124,00	8 876,00
6261 Frais postaux	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 161 000	2 161 000	2 161 000,00	2 161 000,00	0,00
10-001-001-A	2 161 000	2 161 000	2 161 000,00	2 161 000,00	0,00
6264 Internet	4 322 000	4 322 000	4 322 000,00	4 320 000,00	2 000,00
10-001-001-A	4 322 000	4 322 000	4 322 000,00	4 320 000,00	2 000,00
6534 Prix et récompenses officiels	5 300 000	5 300 000	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00
10-001-001-A	5 300 000	5 300 000	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 993 646,00	6 354,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 993 646,00	6 354,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	217 000 000	83 000 000	83 000 000,00	82 920 000,00	80 000,00
079 RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELS ET HUMAINES DES ECOLES DE FORMATION DE LA GENDARMERIE NATIONALE	217 000 000	83 000 000	83 000 000,00	82 920 000,00	80 000,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	110 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	110 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	33 000 000	33 000 000	33 000 000,00	32 980 000,00	20 000,00
10-001-001-A	33 000 000	33 000 000	33 000 000,00	32 980 000,00	20 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	24 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	24 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	24 000 000	24 000 000	24 000 000,00	23 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	24 000 000	24 000 000	24 000 000,00	23 990 000,00	10 000,00
2465 Matériels et mobiliers de logement	26 000 000	26 000 000	26 000 000,00	25 950 000,00	50 000,00
10-001-001-A	26 000 000	26 000 000	26 000 000,00	25 950 000,00	50 000,00
00-13-2-311-51417 DIRECTION DES ETUDES DE LA GN MORAMANGA	22 635 000	24 200 000	24 200 000,00	24 199 920,00	80,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	22 635 000	24 200 000	24 200 000,00	24 199 920,00	80,00
000 RESSOURCES PROPRES	22 635 000	24 200 000	24 200 000,00	24 199 920,00	80,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	5 403 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 403 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 920,00	80,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 920,00	80,00
6113 Consomptibles informatiques	3 242 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 242 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	900 000	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
10-001-001-A	900 000	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 861 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 861 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 729 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	1 729 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
00-130-A-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE	180 780 000	175 190 000	182 774 000,00	180 543 909,20	2 230 090,80
00-13-0-300-00000 COMMANDEMENT DES ECOLES ET DES FORMATIONS DE LA GENDARMERIE NATIONALE (CEGN)	180 780 000	175 190 000	182 774 000,00	180 543 909,20	2 230 090,80
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	180 780 000	175 190 000	182 774 000,00	180 543 909,20	2 230 090,80
000 RESSOURCES PROPRES	180 780 000	175 190 000	182 774 000,00	180 543 909,20	2 230 090,80
6031 Personnel permanent	55 000 000	55 000 000	55 000 000,00	54 499 079,20	500 920,80
10-001-001-A	55 000 000	55 000 000	55 000 000,00	54 499 079,20	500 920,80
6111 Fournitures et articles de bureau	4 500 000	6 000 000	6 000 000,00	5 999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	4 500 000	6 000 000	6 000 000,00	5 999 000,00	1 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	190 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	190 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 200 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 300,00	700,00
10-001-001-A	3 200 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 300,00	700,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	600 000	1 000 000	1 000 000,00	999 980,00	20,00
10-001-001-A	600 000	1 000 000	1 000 000,00	999 980,00	20,00
6131 Carburants et lubrifiants	40 000 000	28 000 000	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	28 000 000	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	600 000	2 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	600 000	2 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 000 000	6 000 000	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	6 000 000	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	500 000	500 000	500 000,00	311 025,00	188 975,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	311 025,00	188 975,00
6231 Frais de déplacement intérieur	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 971 000,00	29 000,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 971 000,00	29 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6534 Prix et recompenses officiels	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 991 500,00	8 500,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 991 500,00	8 500,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	9 190 000	9 190 000	7 024 000,00	7 023 025,00	975,00
10-001-001-A	9 190 000	9 190 000	7 024 000,00	7 023 025,00	975,00

Sont certifiées exactes les données fournies dans ces états annexes au présent Projet de Loi de Règlement au titre de l'exercice 2019.

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

