

REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA
Fitiavana - Tanindrazana – Fandrosoana

ANNEXE

AU PROJET DE LOI DE REGLEMENT 2017

ETAT DE DEVELOPPEMENT DES CREDITS

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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
13 - SECRETARIAT D'ETAT AUPRES DU MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE CHARGE DE LA GENDARMERIE	196 669 787 000	191 437 052 000,0	8 150 000 00	0,00	199 587 052 000,0
130 GENDARMERIE NATIONALE	196 669 787 000	191 437 052 000,00	8 150 000 00	0,00	199 587 052 000,00
00-130-6-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE	1 297 077 000	1 117 077 000,00	0,00	0,00	1 117 077 000,00
00	1 297 077 000	1 117 077 000,00	0,00	0,00	1 117 077 000,00
00-13-0-000-00000 CABINET DU SEGN	540 000 000	360 000 000,00	0,00	0,00	360 000 000,00
009 Administration et Coordination	540 000 000	360 000 000,00	0,00	0,00	360 000 000,00
3	540 000 000	360 000 000,00	0,00	0,00	360 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	540 000 000	360 000 000,00	0,00	0,00	360 000 000,00
6310 Intervention sociale	540 000 000,00	360 000 000,00	0,00	0,00	360 000 000,00
10-001-001-A	540 000 000,00	360 000 000,00	0,00	0,00	360 000 000,00
00-13-0-001-00000 SERVICE DES AFFAIRES FINANCIERES ET LOGISTIQUES (SAFL)	757 077 000	757 077 000,00	0,00	0,00	757 077 000,00
009 Administration et Coordination	757 077 000	757 077 000,00	0,00	0,00	757 077 000,00
3	757 077 000	757 077 000,00	0,00	0,00	757 077 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	757 077 000	757 077 000,00	0,00	0,00	757 077 000,00
6234 Transport administratif	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
6310 Intervention sociale	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00	0,00	300 000 000,00
10-001-001-A	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00	0,00	300 000 000,00
6264 Internet	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	60 000 000,00
10-001-001-A	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	60 000 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	35 000 000,00
10-001-001-A	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	35 000 000,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	28 000 000,00
10-001-001-A	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	28 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	180 000 000,00	180 000 000,00	0,00	0,00	180 000 000,00
10-001-001-A	180 000 000,00	180 000 000,00	0,00	0,00	180 000 000,00
6128 Fournitures menageres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	66 449 000,00	66 449 000,00	0,00	0,00	66 449 000,00
10-001-001-A	66 449 000,00	66 449 000,00	0,00	0,00	66 449 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	8 553 000,00	8 553 000,00	0,00	0,00	8 553 000,00
10-001-001-A	8 553 000,00	8 553 000,00	0,00	0,00	8 553 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 075 000,00	1 075 000,00	0,00	0,00	1 075 000,00
10-001-001-A	1 075 000,00	1 075 000,00	0,00	0,00	1 075 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
00-130-8-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE	126 000 000	122 000 000,00	0,00	0,00	122 000 000,00
00	126 000 000	122 000 000,00	0,00	0,00	122 000 000,00
00-13-0-020-00000 OFFICE CHARGE DE LA LUTTE CONTRE LE STUPEFIANT AUPRES DU SEGN (OLCS)	63 000 000	61 000 000,00	0,00	0,00	61 000 000,00
009 Administration et Coordination	63 000 000	61 000 000,00	0,00	0,00	61 000 000,00
3	63 000 000	61 000 000,00	0,00	0,00	61 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	63 000 000	61 000 000,00	0,00	0,00	61 000 000,00
6223 Documentation et abonnement	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
10-001-001-A	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
00-13-0-030-00000 OFFICE CHARGE DE LA LUTTE CONTRE LE TERRORISME AUPRES DU SEGN (OLCT)	63 000 000	61 000 000,00	0,00	0,00	61 000 000,00
009 Administration et Coordination	63 000 000	61 000 000,00	0,00	0,00	61 000 000,00
3	63 000 000	61 000 000,00	0,00	0,00	61 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	63 000 000	61 000 000,00	0,00	0,00	61 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
10-001-001-A	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6223 Documentation et abonnement	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
00-130-C-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GÉNÉRAL DE L'ÉTAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE	159 800 000	152 300 000,00	0,00	0,00	152 300 000,00
00	159 800 000	152 300 000,00	0,00	0,00	152 300 000,00
00-13-0-100-00000 CABINET DU COMMANDEMENT DE LA G N (COMGN)	159 800 000	152 300 000,00	0,00	0,00	152 300 000,00
009 Administration et Coordination	159 800 000	152 300 000,00	0,00	0,00	152 300 000,00
3	159 800 000	152 300 000,00	0,00	0,00	152 300 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	159 800 000	152 300 000,00	0,00	0,00	152 300 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
10-001-001-A	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	4 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
10-001-001-A	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
6211 Entretien de bâtiments	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6184 Achat de matériaux de construction	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6534 Prix et récompenses officiels	6 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	76 000 000,00	76 000 000,00	0,00	0,00	76 000 000,00
10-001-001-A	76 000 000,00	76 000 000,00	0,00	0,00	76 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6231 Frais de déplacement interieur	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6261 Frais postaux	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	24 000 000,00
10-001-001-A	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	24 000 000,00
00-130-M-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE	29 100 000	29 100 000,00	0,00	0,00	29 100 000,00
00	29 100 000	29 100 000,00	0,00	0,00	29 100 000,00
00-13-0-101-00000 SERVICE MEDICO SOCIAL	29 100 000	29 100 000,00	0,00	0,00	29 100 000,00
009 Administration et Coordination	29 100 000	29 100 000,00	0,00	0,00	29 100 000,00
3	29 100 000	29 100 000,00	0,00	0,00	29 100 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	29 100 000	29 100 000,00	0,00	0,00	29 100 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6122 Consommables médicaux	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6211 Entretien de bâtiments	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6123 Produits pharmaceutiques	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
00-130-3-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE	21 400 000	21 400 000,00	0,00	0,00	21 400 000,00
00	21 400 000	21 400 000,00	0,00	0,00	21 400 000,00
00-13-0-102-00000 SERVICE DES RELATIONS PUBLIQUES	21 400 000	21 400 000,00	0,00	0,00	21 400 000,00
009 Administration et Coordination	21 400 000	21 400 000,00	0,00	0,00	21 400 000,00
3	21 400 000	21 400 000,00	0,00	0,00	21 400 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	21 400 000	21 400 000,00	0,00	0,00	21 400 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
10-001-001-A	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
00-130-1-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE	202 000 000	189 000 000,00	0,00	0,00	189 000 000,00
00	202 000 000	189 000 000,00	0,00	0,00	189 000 000,00
00-13-0-110-00000 DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE (DAF)	202 000 000	189 000 000,00	0,00	0,00	189 000 000,00
009 Administration et Coordination	202 000 000	189 000 000,00	0,00	0,00	189 000 000,00
3	202 000 000	189 000 000,00	0,00	0,00	189 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	202 000 000	189 000 000,00	0,00	0,00	189 000 000,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	32 000 000,00	32 000 000,00	0,00	0,00	32 000 000,00
10-001-001-A	32 000 000,00	32 000 000,00	0,00	0,00	32 000 000,00
6234 Transport administratif	70 000 000,00	70 000 000,00	0,00	0,00	70 000 000,00
10-001-001-A	70 000 000,00	70 000 000,00	0,00	0,00	70 000 000,00
6534 Prix et recompenses officiels	8 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
10-001-001-A	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
6225 Frais de colloques, seminaires, conferences	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenanances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6211 Entretien de batiments	4 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
6128 Fournitures menageres	1 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6127 Fournitures sportives	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	4 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
00-130-G-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE	524 048 000	596 811 000,00	0,00	0,00	596 811 000,00
L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE					
00	524 048 000	596 811 000,00	0,00	0,00	596 811 000,00
00-130-0-111-00000 SERVICE FINANCES ET BUDGET	524 048 000	596 811 000,00	0,00	0,00	596 811 000,00
009 Administration et Coordination	524 048 000	596 811 000,00	0,00	0,00	596 811 000,00
3	524 048 000	596 811 000,00	0,00	0,00	596 811 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	524 048 000	596 811 000,00	0,00	0,00	596 811 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6218 Autres entretiens et Maintenances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6041 Personnel permanent	360 000 000,00	360 000 000,00	0,00	0,00	360 000 000,00
10-001-001-A	360 000 000,00	360 000 000,00	0,00	0,00	360 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
10-001-001-A	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6128 Fournitures ménagères	780 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	780 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
6184 Achat de matériaux de construction	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	4 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6264 Internet	44 000 000,00	44 000 000,00	0,00	0,00	44 000 000,00
10-001-001-A	44 000 000,00	44 000 000,00	0,00	0,00	44 000 000,00
6185 Achat d'appareils et matériels électro-ménagers	0,00	2 007 000,00	0,00	0,00	2 007 000,00
10-001-001-A	0,00	2 007 000,00	0,00	0,00	2 007 000,00
6031 Personnel permanent	60 268 000,00	133 804 000,00	0,00	0,00	133 804 000,00
10-001-001-A	60 268 000,00	133 804 000,00	0,00	0,00	133 804 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
00-130-F-00000	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE	29 000 000	28 000 000,00	0,00	0,00	28 000 000,00
00		29 000 000	28 000 000,00	0,00	0,00	28 000 000,00
00-13-0-112-00000	SERVICE INSPECTION ET CONTENTIEUX	29 000 000	28 000 000,00	0,00	0,00	28 000 000,00
009	Administration et Coordination	29 000 000	28 000 000,00	0,00	0,00	28 000 000,00
3		29 000 000	28 000 000,00	0,00	0,00	28 000 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	29 000 000	28 000 000,00	0,00	0,00	28 000 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6211	Entretien de batiments	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A		2 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6114	Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A		8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6241	Indemnites de mission interieure	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A		5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A		1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A		4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6112	Imprimes, cachets et documents administratifs	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A		800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6113	Consomptibles informatiques	5 000 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
10-001-001-A		5 000 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
00-130-2-00000	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE	636 600 000	572 600 000,00	0,00	0,00	572 600 000,00
00		636 600 000	572 600 000,00	0,00	0,00	572 600 000,00
00-13-0-113-00000	SERVICE DE L'INTENDANCE	636 600 000	572 600 000,00	0,00	0,00	572 600 000,00
009	Administration et Coordination	636 600 000	572 600 000,00	0,00	0,00	572 600 000,00
3		636 600 000	572 600 000,00	0,00	0,00	572 600 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	636 600 000	572 600 000,00	0,00	0,00	572 600 000,00
6234	Transport administratif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231	Frais de deplacement interieur	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A		4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6214	Entretien de materiels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213	Entretien de matériels de transports	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6211 Entretien de batiments	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6534 Prix et recompenses officiels	10 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6117 Habillement	600 000 000,00	540 000 000,00	0,00	0,00	540 000 000,00
10-001-001-A	600 000 000,00	540 000 000,00	0,00	0,00	540 000 000,00
00-130-B-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE	370 000 000	334 690 000,00	0,00	0,00	334 690 000,00
00	370 000 000	334 690 000,00	0,00	0,00	334 690 000,00
00-13-0-114-00000 SERVICE DES DENIERS	370 000 000	334 690 000,00	0,00	0,00	334 690 000,00
009 Administration et Coordination	370 000 000	334 690 000,00	0,00	0,00	334 690 000,00
3	370 000 000	334 690 000,00	0,00	0,00	334 690 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	370 000 000	334 690 000,00	0,00	0,00	334 690 000,00
6232 Frais de déplacement extérieur	20 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6242 Indemnites de mission exterieure	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6261 Frais postaux	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	8 000 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	35 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
10-001-001-A	35 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6113 Consomptibles informatiques	8 000 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6128 Fournitures ménagères	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
6211 Entretien de bâtiments	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	90 000 000,00	86 000 000,00	0,00	0,00	86 000 000,00
10-001-001-A	90 000 000,00	86 000 000,00	0,00	0,00	86 000 000,00
6532 Bourses à l'étranger	32 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	32 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	140 000 000,00	136 690 000,00	0,00	0,00	136 690 000,00
10-001-001-A	140 000 000,00	136 690 000,00	0,00	0,00	136 690 000,00
00-130-F-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE	394 600 000	324 100 000,00	0,00	0,00	324 100 000,00
00	394 600 000	324 100 000,00	0,00	0,00	324 100 000,00
00-13-0-116-00000 ETABLISSEMENT DES MATERIELS GENERAUX	394 600 000	324 100 000,00	0,00	0,00	324 100 000,00
009 Administration et Coordination	394 600 000	324 100 000,00	0,00	0,00	324 100 000,00
3	394 600 000	324 100 000,00	0,00	0,00	324 100 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	394 600 000	324 100 000,00	0,00	0,00	324 100 000,00
6534 Prix et récompenses officiels	45 000 000,00	25 500 000,00	0,00	0,00	25 500 000,00
10-001-001-A	45 000 000,00	25 500 000,00	0,00	0,00	25 500 000,00
6211 Entretien de bâtiments	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6116 Instruments spécialisés	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6117 Habillement	320 000 000,00	269 000 000,00	0,00	0,00	269 000 000,00
10-001-001-A	320 000 000,00	269 000 000,00	0,00	0,00	269 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
00-130-1-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE	1 681 000 000	1 522 000 000,00	0,00	0,00	1 522 000 000,00
00	1 681 000 000	1 522 000 000,00	0,00	0,00	1 522 000 000,00
00-13-0-117-00000 UNITE DE GESTION DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS /COMMANDEMENT DE LA GN	16 000 000	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
009 Administration et Coordination	16 000 000	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
3	16 000 000	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	16 000 000	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
00-13-0-118-00000 UNITE SUIVI ET EVALUATION	61 000 000	59 000 000,00	0,00	0,00	59 000 000,00
009 Administration et Coordination	61 000 000	59 000 000,00	0,00	0,00	59 000 000,00
3	61 000 000	59 000 000,00	0,00	0,00	59 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	61 000 000	59 000 000,00	0,00	0,00	59 000 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6211 Entretien de bâtiments	7 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	7 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	28 000 000,00
10-001-001-A	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	28 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
00-13-0-119-00000 UNITE D'APPUI ET SOUTIEN	1 604 000 000	1 447 000 000,00	0,00	0,00	1 447 000 000,00
009 Administration et Coordination	1 604 000 000	1 447 000 000,00	0,00	0,00	1 447 000 000,00
3	1 604 000 000	1 447 000 000,00	0,00	0,00	1 447 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	1 604 000 000	1 447 000 000,00	0,00	0,00	1 447 000 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6127 Fournitures sportives	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	140 000 000,00	140 000 000,00	0,00	0,00	140 000 000,00
10-001-001-A	140 000 000,00	140 000 000,00	0,00	0,00	140 000 000,00
6184 Achat de matériaux de construction	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
6310 Intervention sociale	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00	0,00	300 000 000,00
10-001-001-A	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00	0,00	300 000 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	48 000 000,00	48 000 000,00	0,00	0,00	48 000 000,00
10-001-001-A	48 000 000,00	48 000 000,00	0,00	0,00	48 000 000,00
6117 Habillement	980 000 000,00	830 000 000,00	0,00	0,00	830 000 000,00
10-001-001-A	980 000 000,00	830 000 000,00	0,00	0,00	830 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	91 000 000,00	89 000 000,00	0,00	0,00	89 000 000,00
10-001-001-A	91 000 000,00	89 000 000,00	0,00	0,00	89 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	20 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	19 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	19 000 000,00
00-130-H-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE	84 600 000	83 600 000,00	0,00	0,00	83 600 000,00
00	84 600 000	83 600 000,00	0,00	0,00	83 600 000,00
00-13-0-130-00000 DIRECTION DE LA POLICE JUDICIAIRE (DPJ)	84 600 000	83 600 000,00	0,00	0,00	83 600 000,00
009 Administration et Coordination	84 600 000	83 600 000,00	0,00	0,00	83 600 000,00
3	84 600 000	83 600 000,00	0,00	0,00	83 600 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	84 600 000	83 600 000,00	0,00	0,00	83 600 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission intérieure	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
10-001-001-A	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6310 Intervention sociale	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	8 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	32 000 000,00	32 000 000,00	0,00	0,00	32 000 000,00
10-001-001-A	32 000 000,00	32 000 000,00	0,00	0,00	32 000 000,00
6211 Entretien de bâtiments	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
00-130-J-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE	73 000 000	72 000 000,00	0,00	0,00	72 000 000,00
L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE					
00	73 000 000	72 000 000,00	0,00	0,00	72 000 000,00
00-13-0-140-00000 DIRECTION DE L'ORGANISATION ET DE	73 000 000	72 000 000,00	0,00	0,00	72 000 000,00
L'EMPLOI (DOE)					
009 Administration et Coordination	73 000 000	72 000 000,00	0,00	0,00	72 000 000,00
3	73 000 000	72 000 000,00	0,00	0,00	72 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	73 000 000	72 000 000,00	0,00	0,00	72 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
10-001-001-A	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	9 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	9 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	28 000 000,00
10-001-001-A	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	28 000 000,00
6211 Entretien de bâtiments	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
00-130-K-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE	1 235 473 000	1 232 473 000,00	0,00	0,00	1 232 473 000,00
00	1 235 473 000	1 232 473 000,00	0,00	0,00	1 232 473 000,00
00-13-0-150-00000 DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES (DRH)	1 235 473 000	1 232 473 000,00	0,00	0,00	1 232 473 000,00
009 Administration et Coordination	1 235 473 000	1 232 473 000,00	0,00	0,00	1 232 473 000,00
3	1 235 473 000	1 232 473 000,00	0,00	0,00	1 232 473 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	1 235 473 000	1 232 473 000,00	0,00	0,00	1 232 473 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
10-001-001-A	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
6534 Prix et récompenses officiels	4 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6031 Personnel permanent	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6061 Cotisations à la CNAPS	116 074 000,00	116 074 000,00	0,00	0,00	116 074 000,00
10-001-001-A	116 074 000,00	116 074 000,00	0,00	0,00	116 074 000,00
6234 Transport administratif	120 000 000,00	120 000 000,00	0,00	0,00	120 000 000,00
10-001-001-A	120 000 000,00	120 000 000,00	0,00	0,00	120 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	28 000 000,00
10-001-001-A	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	28 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	28 000 000,00
10-001-001-A	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	28 000 000,00
6211 Entretien de batiments	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	901 799 000,00	901 799 000,00	0,00	0,00	901 799 000,00
10-001-001-A	901 799 000,00	901 799 000,00	0,00	0,00	901 799 000,00
00-130-4-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE	224 770 000	217 770 000,00	0,00	0,00	217 770 000,00
00	224 770 000	217 770 000,00	0,00	0,00	217 770 000,00
00-13-0-160-00000 DIRECTION TECHNIQUE (DT)	73 600 000	68 600 000,00	0,00	0,00	68 600 000,00
009 Administration et Coordination	73 600 000	68 600 000,00	0,00	0,00	68 600 000,00
3	73 600 000	68 600 000,00	0,00	0,00	68 600 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	73 600 000	68 600 000,00	0,00	0,00	68 600 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6281 Remunerations d'intermediaire et honoraires	30 000 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	26 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	26 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
10-001-001-A	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
6211 Entretien de bâtiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
00-13-0-161-00000 SERVICE DES MATERIELS DE TRANSPORT	44 400 000	44 400 000,00	0,00	0,00	44 400 000,00
009 Administration et Coordination	44 400 000	44 400 000,00	0,00	0,00	44 400 000,00
3	44 400 000	44 400 000,00	0,00	0,00	44 400 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	44 400 000	44 400 000,00	0,00	0,00	44 400 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	24 000 000,00
10-001-001-A	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	24 000 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
10-001-001-A	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
00-13-0-162-00000 SERVICE DE L'ARMEMENT ET DES EQUIPEMENTS SPECIAUX	22 770 000	22 770 000,00	0,00	0,00	22 770 000,00
009 Administration et Coordination	22 770 000	22 770 000,00	0,00	0,00	22 770 000,00
3	22 770 000	22 770 000,00	0,00	0,00	22 770 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	22 770 000	22 770 000,00	0,00	0,00	22 770 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	770 000,00
10-001-001-A	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	770 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6211 Entretien de bâtiments	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6212 Entretien des autres infrastructures	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
00-13-0-163-00000 SERVICE DES INFRASTRUCTURES	66 000 000	64 000 000,00	0,00	0,00	64 000 000,00
009 Administration et Coordination	66 000 000	64 000 000,00	0,00	0,00	64 000 000,00
3	66 000 000	64 000 000,00	0,00	0,00	64 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	66 000 000	64 000 000,00	0,00	0,00	64 000 000,00
6250 Eau et électricité	48 000 000,00	48 000 000,00	0,00	0,00	48 000 000,00
10-001-001-A	48 000 000,00	48 000 000,00	0,00	0,00	48 000 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6211 Entretien de bâtiments	12 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
00-13-0-164-00000 SERVICE DU PATRIMOINE IMMOBILIER ET FONCIER	18 000 000	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
009 Administration et Coordination	18 000 000	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
3	18 000 000	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	18 000 000	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
6211 Entretien de bâtiments	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-130-L-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE	198 200 000	197 300 000,00	0,00	0,00	197 300 000,00
00	198 200 000	197 300 000,00	0,00	0,00	197 300 000,00
00-13-0-170-00000 DIRECTION DU SYSTÈME D'INFORMATION ET DES TELECOMMUNICATIONS (DSIT)	83 600 000	82 700 000,00	0,00	0,00	82 700 000,00
009 Administration et Coordination	83 600 000	82 700 000,00	0,00	0,00	82 700 000,00
3	83 600 000	82 700 000,00	0,00	0,00	82 700 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	83 600 000	82 700 000,00	0,00	0,00	82 700 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6264 Internet	44 000 000,00	44 000 000,00	0,00	0,00	44 000 000,00
10-001-001-A	44 000 000,00	44 000 000,00	0,00	0,00	44 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
10-001-001-A	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
10-001-001-A	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
6211 Entretien de bâtiments	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
00-13-0-171-00000 SERVICE ETUDES ET DEVELOPPEMENTS	11 400 000	11 400 000,00	0,00	0,00	11 400 000,00
009 Administration et Coordination	11 400 000	11 400 000,00	0,00	0,00	11 400 000,00
3	11 400 000	11 400 000,00	0,00	0,00	11 400 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	11 400 000	11 400 000,00	0,00	0,00	11 400 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6211 Entretien de bâtiments	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
00-13-0-172-00000	SERVICE EXPLOITATION, MAINTENANCE ET FORMATION	15 000 000	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
009	Administration et Coordination	15 000 000	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
3		15 000 000	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	15 000 000	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
6113	Consomptibles informatiques	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A		600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6115	Petits outillages et fournitures d'atelier	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6211	Entretien de bâtiments	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6214	Entretien de matériels techniques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6216	Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A		4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6218	Autres entretiens et Maintenances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111	Fournitures et articles de bureau	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A		400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
00-13-0-173-00000	SERVICE DES TELECOMMUNICATIONS	88 200 000	88 200 000,00	0,00	0,00	88 200 000,00
009	Administration et Coordination	88 200 000	88 200 000,00	0,00	0,00	88 200 000,00
3		88 200 000	88 200 000,00	0,00	0,00	88 200 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	88 200 000	88 200 000,00	0,00	0,00	88 200 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	76 000 000,00	76 000 000,00	0,00	0,00	76 000 000,00
10-001-001-A		76 000 000,00	76 000 000,00	0,00	0,00	76 000 000,00
6115	Petits outillages et fournitures d'atelier	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6211	Entretien de bâtiments	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6212	Entretien des autres infrastructures	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6214	Entretien de matériels techniques	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A		4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
00-130-M-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE	149 100 000	146 666 000,00	0,00	0,00	146 666 000,00
00	149 100 000	146 666 000,00	0,00	0,00	146 666 000,00
00-130-0-180-00000 DIRECTION DU QUARTIER GENERAL (DQG)	79 600 000	78 166 000,00	0,00	0,00	78 166 000,00
009 Administration et Coordination	79 600 000	78 166 000,00	0,00	0,00	78 166 000,00
3	79 600 000	78 166 000,00	0,00	0,00	78 166 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	79 600 000	78 166 000,00	0,00	0,00	78 166 000,00
6534 Prix et récompenses officiels	2 000 000,00	1 266 000,00	0,00	0,00	1 266 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	1 266 000,00	0,00	0,00	1 266 000,00
6127 Fournitures sportives	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	26 000 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	26 000 000,00
10-001-001-A	26 000 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	26 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	24 000 000,00
10-001-001-A	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	24 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6211 Entretien de bâtiments	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
00-13-0-185-00000 SERVICE DES SPORTS	69 500 000	68 500 000,00	0,00	0,00	68 500 000,00
009 Administration et Coordination	69 500 000	68 500 000,00	0,00	0,00	68 500 000,00
3	69 500 000	68 500 000,00	0,00	0,00	68 500 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	69 500 000	68 500 000,00	0,00	0,00	68 500 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
6041 Personnel permanent	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	35 000 000,00
10-001-001-A	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	35 000 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00
10-001-001-A	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00
6127 Fournitures sportives	4 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6123 Produits pharmaceutiques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
00-130-6-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE	152 000 000	147 000 000,00	0,00	0,00	147 000 000,00
00	152 000 000	147 000 000,00	0,00	0,00	147 000 000,00
00-13-0-200-00000 COORDINATION GENERALE (COG)	152 000 000	147 000 000,00	0,00	0,00	147 000 000,00
009 Administration et Coordination	152 000 000	147 000 000,00	0,00	0,00	147 000 000,00
3	152 000 000	147 000 000,00	0,00	0,00	147 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	152 000 000	147 000 000,00	0,00	0,00	147 000 000,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	24 000 000,00
10-001-001-A	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	24 000 000,00
6211 Entretien de bâtiments	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6223 Documentation et abonnement	8 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
10-001-001-A	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	80 000 000,00	80 000 000,00	0,00	0,00	80 000 000,00
10-001-001-A	80 000 000,00	80 000 000,00	0,00	0,00	80 000 000,00
00-130-1-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00-13-1-011-10101 UNITE DE GESTION DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS G N ANTANANARIVO	0	0,00	0,00	0,00	0,00
009 Administration et Coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-130-1-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00-13-1-011-20101 UNITE DE GESTION DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS G N ANTSIRANANA	0	0,00	0,00	0,00	0,00
009 Administration et Coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-130-1-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00-13-1-011-30101 UNITE DE GESTION DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS G N FIANARANTSOA	0	0,00	0,00	0,00	0,00
009 Administration et Coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-130-1-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00-13-1-011-40101 UNITE DE GESTION DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS G N MAHAJANGA	0	0,00	0,00	0,00	0,00
009 Administration et Coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-130-1-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00-13-1-011-50101 UNITE DE GESTION DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS G N TOAMASINA	0	0,00	0,00	0,00	0,00
009 Administration et Coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-130-1-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00-13-1-011-60101 UNITE DE GESTION DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS G N TOLIARA	0	0,00	0,00	0,00	0,00
009 Administration et Coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-130-S-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA SOLDE ET DES PENSIONS DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE	163 248 787 000	160 091 305 000,00	8 000 000 000,0	0,00	168 091 305 000,00
00	163 248 787 000	160 091 305 000,00	8 000 000 000,0	0,00	168 091 305 000,00
00-13-9-110-00000 PERSONNEL DE LA DEFENSE NATIONALE CHARGE DE LA GENDARMERIE CENTRAL	163 007 815 000	159 850 333 000,00	8 000 000 000,0	0,00	167 850 333 000,00
009 Administration et Coordination	163 007 815 000	159 850 333 000,00	8 000 000 000,0	0,00	167 850 333 000,00
2	163 007 815 000	159 850 333 000,00	8 000 000 000,0	0,00	167 850 333 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	163 007 815 000	159 850 333 000,00	8 000 000 000,0	0,00	167 850 333 000,00
6063 Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite	55 780 000,00	16 349 000,00	0,00	0,00	16 349 000,00
10-001-001-A	55 780 000,00	16 349 000,00	0,00	0,00	16 349 000,00
6062 Cotisations caisse de retraites civiles et militaires	17 165 350 000,00	14 047 299 000,00	0,00	0,00	14 047 299 000,00
10-001-001-A	17 165 350 000,00	14 047 299 000,00	0,00	0,00	14 047 299 000,00
6011 Personnel permanent	145 786 685 000,00	145 786 685 000,00	8 000 000 000,0	0,00	153 786 685 000,00
10-001-001-A	145 786 685 000,00	145 786 685 000,00	8 000 000 000,0	0,00	153 786 685 000,00
	D914	8 000 000 000,00		0,00	

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
00-13-9-111-00000	SECOURS DECES DE LA DEFENSE NATIONALE CHARGE DE LA GENDARMERIE	240 972 000	240 972 000,00	0,00	0,00	240 972 000,00
009	Administration et Coordination	240 972 000	240 972 000,00	0,00	0,00	240 972 000,00
2		240 972 000	240 972 000,00	0,00	0,00	240 972 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	240 972 000	240 972 000,00	0,00	0,00	240 972 000,00
6011	Personnel permanent	240 972 000,00	240 972 000,00	0,00	0,00	240 972 000,00
10-001-001-A		240 972 000,00	240 972 000,00	0,00	0,00	240 972 000,00
00-130-6-00000	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE	2 228 000 000	2 228 000 000,00	0,00	0,00	2 228 000 000,00
00		2 228 000 000	2 228 000 000,00	0,00	0,00	2 228 000 000,00
00-13-0-000-00000	CABINET DU SEGN	2 228 000 000	2 228 000 000,00	0,00	0,00	2 228 000 000,00
108	Intervention spéciale et/ou mixte	2 228 000 000	2 228 000 000,00	0,00	0,00	2 228 000 000,00
3		2 228 000 000	2 228 000 000,00	0,00	0,00	2 228 000 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	2 228 000 000	2 228 000 000,00	0,00	0,00	2 228 000 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6041	Personnel permanent	128 000 000,00	128 000 000,00	0,00	0,00	128 000 000,00
10-001-001-A		128 000 000,00	128 000 000,00	0,00	0,00	128 000 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	80 000 000,00	80 000 000,00	0,00	0,00	80 000 000,00
10-001-001-A		80 000 000,00	80 000 000,00	0,00	0,00	80 000 000,00
6310	Intervention sociale	2 013 600 000,00	2 013 600 000,00	0,00	0,00	2 013 600 000,00
10-001-001-A		2 013 600 000,00	2 013 600 000,00	0,00	0,00	2 013 600 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A		4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6113	Consomptibles informatiques	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A		2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-130-3-00000	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE	427 400 000	426 400 000,00	0,00	0,00	426 400 000,00
00		427 400 000	426 400 000,00	0,00	0,00	426 400 000,00
00-13-0-120-00000	DIRECTION DE LA SECURITE ET DES RENSEIGNEMENTS (DSR)	427 400 000	426 400 000,00	0,00	0,00	426 400 000,00
108	Intervention spéciale et/ou mixte	427 400 000	426 400 000,00	0,00	0,00	426 400 000,00
3		427 400 000	426 400 000,00	0,00	0,00	426 400 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	427 400 000	426 400 000,00	0,00	0,00	426 400 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A		600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	24 000 000,00
10-001-001-A		24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	24 000 000,00
6211	Entretien de bâtiments	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A		4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6231 Frais de déplacement interieur	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6310 Intervention sociale	375 000 000,00	375 000 000,00	0,00	0,00	375 000 000,00
10-001-001-A	375 000 000,00	375 000 000,00	0,00	0,00	375 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
00-130-1-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00-13-1-361-10101 CIRCONSCRIPTION DE LA GN ANTANANARIVO	0	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Intervention spéciale et/ou mixte	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6310 Intervention sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-130-1-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00-13-1-361-20101 CIRCONSCRIPTION DE LA GN ANTSIRANANA	0	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Intervention spéciale et/ou mixte	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6310 Intervention sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-130-1-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00-13-1-361-30101 CIRCONSCRIPTION DE LA GN FIANARANTSOA	0	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Intervention spéciale et/ou mixte	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6310 Intervention sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-130-1-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00-13-1-361-40101 CIRCONSCRIPTION DE LA GN MAHAJANGA	0	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Intervention spéciale et/ou mixte	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6310 Intervention sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-130-1-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00-13-1-361-50101 CIRCONSCRIPTION DE LA GN TOAMASINA	0	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Intervention spéciale et/ou mixte	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6310 Intervention sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-130-1-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00-13-1-361-60101 CIRCONSCRIPTION DE LA GN TOLIARA	0	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Intervention spéciale et/ou mixte	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6310 Intervention sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-130-1-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00-13-0-119-00000 UNITE D'APPUI ET SOUTIEN	0	0,00	0,00	0,00	0,00
121 SECURITE ET ORDRE PUBLICS	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6127 Fournitures sportives	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6117 Habillement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6310 Intervention sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-130-3-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00-13-0-120-00000 DIRECTION DE LA SECURITE ET DES RENSEIGNEMENTS (DSR)	0	0,00	0,00	0,00	0,00
121 SECURITE ET ORDRE PUBLICS	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6310 Intervention sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-130-5-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE	434 610 000	432 743 000,00	0,00	0,00	432 743 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
NATIONALE					
00	434 610 000	432 743 000,00	0,00	0,00	432 743 000,00
00-13-0-350-00000	366 210 000	364 343 000,00	0,00	0,00	364 343 000,00
COMMANDEMENT DES FORCES D'INTERVENTION DE LA GENDARMERIE NATIONALE					
121 SECURITE ET ORDRE PUBLICS	366 210 000	364 343 000,00	0,00	0,00	364 343 000,00
3	366 210 000	364 343 000,00	0,00	0,00	364 343 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	366 210 000	364 343 000,00	0,00	0,00	364 343 000,00
6534 Prix et récompenses officiels	1 000 000,00	633 000,00	0,00	0,00	633 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	633 000,00	0,00	0,00	633 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	10 000 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	9 500 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	9 500 000,00
6012 Personnel non permanent	49 864 000,00	49 864 000,00	0,00	0,00	49 864 000,00
10-001-001-A	49 864 000,00	49 864 000,00	0,00	0,00	49 864 000,00
6041 Personnel permanent	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
10-001-001-A	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
6042 Personnel non permanent	119 136 000,00	119 136 000,00	0,00	0,00	119 136 000,00
10-001-001-A	119 136 000,00	119 136 000,00	0,00	0,00	119 136 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	6 110 000,00	6 110 000,00	0,00	0,00	6 110 000,00
10-001-001-A	6 110 000,00	6 110 000,00	0,00	0,00	6 110 000,00
6234 Transport administratif	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6250 Eau et électricité	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
10-001-001-A	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
6264 Internet	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6310 Intervention sociale	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
6113 Consommables informatiques	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6116 Instruments spécialisés	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6122 Consommables médicaux	1 300 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 300 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	3 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6124 Produits vétérinaires	600 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	600 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6125 Produits alimentaires	43 800 000,00	43 800 000,00	0,00	0,00	43 800 000,00
10-001-001-A	43 800 000,00	43 800 000,00	0,00	0,00	43 800 000,00
6127 Fournitures sportives	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6128 Fournitures ménagères	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	35 000 000,00
10-001-001-A	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	35 000 000,00
6211 Entretien de bâtiments	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
00-13-0-351-00000	22 800 000	22 800 000,00	0,00	0,00	22 800 000,00
	GROUPEMENT D'INSTRUCTION ET DES				
	SERVITUDES DES FORCES D'INTERVENTION				
	DE LA GN				
121 SECURITE ET ORDRE PUBLICS	22 800 000	22 800 000,00	0,00	0,00	22 800 000,00
3	22 800 000	22 800 000,00	0,00	0,00	22 800 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	22 800 000	22 800 000,00	0,00	0,00	22 800 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6113 Consomptibles informatiques	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
10-001-001-A	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6250 Eau et électricité	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
00-13-0-352-00000 GROUPEMENT AEROPORTE ET BLINDE DES FORCES D'INTERVENTION DE LA G.N	22 800 000	22 800 000,00	0,00	0,00	22 800 000,00
121 SECURITE ET ORDRE PUBLICS	22 800 000	22 800 000,00	0,00	0,00	22 800 000,00
3	22 800 000	22 800 000,00	0,00	0,00	22 800 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	22 800 000	22 800 000,00	0,00	0,00	22 800 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
10-001-001-A	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6250 Eau et électricité	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
00-13-0-353-00000	GROUPEMENT PORTE DES FORCES D'INTERVENTION DE LA GN	22 800 000	22 800 000,00	0,00	0,00	22 800 000,00
121	SECURITE ET ORDRE PUBLICS	22 800 000	22 800 000,00	0,00	0,00	22 800 000,00
3		22 800 000	22 800 000,00	0,00	0,00	22 800 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	22 800 000	22 800 000,00	0,00	0,00	22 800 000,00
6250	Eau et electricite	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A		8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6113	Consomptibles informatiques	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
10-001-001-A		1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A		400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A		6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A		800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
00-130-7-00000	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE	127 975 000	127 275 000,00	0,00	0,00	127 275 000,00
00		127 975 000	127 275 000,00	0,00	0,00	127 275 000,00
00-13-0-380-00000	COMMANDEMENT DES FORMATIONS SPECIALISEES	127 975 000	127 275 000,00	0,00	0,00	127 275 000,00
121	SECURITE ET ORDRE PUBLICS	127 975 000	127 275 000,00	0,00	0,00	127 275 000,00
3		127 975 000	127 275 000,00	0,00	0,00	127 275 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	127 975 000	127 275 000,00	0,00	0,00	127 275 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	24 000 000,00
10-001-001-A		24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	24 000 000,00
6125	Produits alimentaires	36 500 000,00	36 500 000,00	0,00	0,00	36 500 000,00
10-001-001-A		36 500 000,00	36 500 000,00	0,00	0,00	36 500 000,00
6250	Eau et electricite	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A		4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A		12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
6234	Transport administratif	4 175 000,00	4 175 000,00	0,00	0,00	4 175 000,00
10-001-001-A		4 175 000,00	4 175 000,00	0,00	0,00	4 175 000,00
6561	Hospitalisation, traitement et soins	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A		7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
10-001-001-A	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
6264 Internet	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenanances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6214 Entretien de materiels techniques	1 000 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6211 Entretien de batiments	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	4 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6122 Consommables medicaux	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6310 Intervention sociale	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
6124 Produits veterinaires	1 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6127 Fournitures sportives	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
00-130-1-10101	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE	8 800 000	8 800 000,00	0,00	0,00	8 800 000,00
00		8 800 000	8 800 000,00	0,00	0,00	8 800 000,00
00-13-1-011-10101	UNITE DE GESTION DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS G N ANTANANARIVO	8 800 000	8 800 000,00	0,00	0,00	8 800 000,00
121	SECURITE ET ORDRE PUBLICS	8 800 000	8 800 000,00	0,00	0,00	8 800 000,00
3		8 800 000	8 800 000,00	0,00	0,00	8 800 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	8 800 000	8 800 000,00	0,00	0,00	8 800 000,00
6263	Redevances telefoniques mobiles	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A		800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6241	Indemnites de mission interieure	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A		4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A		4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
00-130-1-20101	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE	8 800 000	8 800 000,00	0,00	0,00	8 800 000,00
00		8 800 000	8 800 000,00	0,00	0,00	8 800 000,00
00-13-1-011-20101	UNITE DE GESTION DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS G N ANTSIRANANA	8 800 000	8 800 000,00	0,00	0,00	8 800 000,00
121	SECURITE ET ORDRE PUBLICS	8 800 000	8 800 000,00	0,00	0,00	8 800 000,00
3		8 800 000	8 800 000,00	0,00	0,00	8 800 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	8 800 000	8 800 000,00	0,00	0,00	8 800 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A		4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6263	Redevances telefoniques mobiles	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A		800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6241	Indemnites de mission interieure	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A		4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
00-130-1-30101	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE	8 800 000	8 800 000,00	0,00	0,00	8 800 000,00
00		8 800 000	8 800 000,00	0,00	0,00	8 800 000,00
00-13-1-011-30101	UNITE DE GESTION DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS G N FIANARANTSOA	8 800 000	8 800 000,00	0,00	0,00	8 800 000,00
121	SECURITE ET ORDRE PUBLICS	8 800 000	8 800 000,00	0,00	0,00	8 800 000,00
3		8 800 000	8 800 000,00	0,00	0,00	8 800 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	8 800 000	8 800 000,00	0,00	0,00	8 800 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A		4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6263	Redevances telefoniques mobiles	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A		800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6241	Indemnites de mission interieure	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A		4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
00-130-1-40101	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE	8 800 000	8 800 000,00	0,00	0,00	8 800 000,00
00		8 800 000	8 800 000,00	0,00	0,00	8 800 000,00
00-13-1-011-40101	UNITE DE GESTION DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS G N MAHAJANGA	8 800 000	8 800 000,00	0,00	0,00	8 800 000,00
121	SECURITE ET ORDRE PUBLICS	8 800 000	8 800 000,00	0,00	0,00	8 800 000,00
3		8 800 000	8 800 000,00	0,00	0,00	8 800 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	8 800 000	8 800 000,00	0,00	0,00	8 800 000,00
6263	Redevances telefoniques mobiles	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A		800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
00-130-1-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE	8 800 000	8 800 000,00	0,00	0,00	8 800 000,00
00	8 800 000	8 800 000,00	0,00	0,00	8 800 000,00
00-13-1-011-50101 UNITE DE GESTION DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS G N TOAMASINA	8 800 000	8 800 000,00	0,00	0,00	8 800 000,00
121 SECURITE ET ORDRE PUBLICS	8 800 000	8 800 000,00	0,00	0,00	8 800 000,00
3	8 800 000	8 800 000,00	0,00	0,00	8 800 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	8 800 000	8 800 000,00	0,00	0,00	8 800 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
00-130-1-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE	8 800 000	8 800 000,00	0,00	0,00	8 800 000,00
00	8 800 000	8 800 000,00	0,00	0,00	8 800 000,00
00-13-1-011-60101 UNITE DE GESTION DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS G N TOLIARA	8 800 000	8 800 000,00	0,00	0,00	8 800 000,00
121 SECURITE ET ORDRE PUBLICS	8 800 000	8 800 000,00	0,00	0,00	8 800 000,00
3	8 800 000	8 800 000,00	0,00	0,00	8 800 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	8 800 000	8 800 000,00	0,00	0,00	8 800 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
00-130-1-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE	736 701 000	610 301 000,00	150 000 000,00	0,00	760 301 000,00
00	736 701 000	610 301 000,00	150 000 000,00	0,00	760 301 000,00
00-13-1-361-10101 CIRCONSCRIPTION DE LA GN ANTANANARIVO	736 701 000	610 301 000,00	150 000 000,00	0,00	760 301 000,00
121 SECURITE ET ORDRE PUBLICS	736 701 000	610 301 000,00	150 000 000,00	0,00	760 301 000,00
3	109 850 000	108 250 000,00	150 000 000,00	0,00	258 250 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	109 850 000	108 250 000,00	150 000 000,00	0,00	258 250 000,00
6012 Personnel non permanent	22 150 000,00	22 150 000,00	0,00	0,00	22 150 000,00
10-001-001-A	22 150 000,00	22 150 000,00	0,00	0,00	22 150 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6234 Transport administratif	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	7 200 000,00
10-001-001-A	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	7 200 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission intérieure	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
6250 Eau et électricité	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
10-001-001-A	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
6264 Internet	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6310 Intervention sociale	15 000 000,00	15 000 000,00	150 000 000,00	0,00	165 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	15 000 000,00	150 000 000,00	0,00	165 000 000,00
	D1018	150 000 000,00		0,00	
6111 Fournitures et articles de bureau	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	3 300 000,00
10-001-001-A	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	3 300 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6122 Consommables médicaux	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6127 Fournitures sportives	600 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	600 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
10-001-001-A	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
6211 Entretien de bâtiments	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	1 000 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6221 Fetes et ceremonies officielles	3 000 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
5	<u>624 000 000</u>	<u>499 200 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>499 200 000,00</u>
066 RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE	624 000 000	499 200 000,00	0,00	0,00	499 200 000,00
2461 Materiels techniques	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
10-001-001-A	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	55 000 000,00	55 000 000,00	0,00	0,00	55 000 000,00
10-001-001-A	55 000 000,00	55 000 000,00	0,00	0,00	55 000 000,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	65 000 000,00	65 000 000,00	0,00	0,00	65 000 000,00
10-001-001-A	65 000 000,00	65 000 000,00	0,00	0,00	65 000 000,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
2317 Fournitures et services	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	28 000 000,00
10-001-001-A	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	28 000 000,00
2317 Transport et mission	46 000 000,00	41 200 000,00	0,00	0,00	41 200 000,00
10-001-001-A	46 000 000,00	41 200 000,00	0,00	0,00	41 200 000,00
2317 Entretien et reparation	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
2431 Batiments administratifs	360 000 000,00	240 000 000,00	0,00	0,00	240 000 000,00
10-001-001-A	360 000 000,00	240 000 000,00	0,00	0,00	240 000 000,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	<u>2 851 000</u>	<u>2 851 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 851 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 851 000	2 851 000,00	0,00	0,00	2 851 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	2 851 000,00	2 851 000,00	0,00	0,00	2 851 000,00
10-001-001-A	2 851 000,00	2 851 000,00	0,00	0,00	2 851 000,00
00-130-1-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE	<u>440 864 000</u>	<u>447 013 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>447 013 000,00</u>
00	440 864 000	447 013 000,00	0,00	0,00	447 013 000,00
00-13-1-361-20101 CIRCONSCRIPTION DE LA GN ANTSIRANANA	<u>440 864 000</u>	<u>447 013 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>447 013 000,00</u>
121 SECURITE ET ORDRE PUBLICS	440 864 000	447 013 000,00	0,00	0,00	447 013 000,00
5	<u>45 000 000</u>	<u>45 000 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>45 000 000,00</u>
066 RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE	45 000 000	45 000 000,00	0,00	0,00	45 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	22 000 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	22 000 000,00
10-001-001-A	22 000 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	22 000 000,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	23 000 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	23 000 000,00
10-001-001-A	23 000 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	23 000 000,00
3	<u>5 000 000</u>	<u>5 000 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5 000 000,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
000 RESSOURCES PROPRES	5 000 000	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
5	186 473 000	164 663 000,00	0,00	0,00	164 663 000,00
066 RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE	186 473 000	164 663 000,00	0,00	0,00	164 663 000,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	10 000 000,00	4 999 000,00	0,00	0,00	4 999 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	4 999 000,00	0,00	0,00	4 999 000,00
2317 Transport et mission	12 000 000,00	5 940 000,00	0,00	0,00	5 940 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	5 940 000,00	0,00	0,00	5 940 000,00
2317 Entretien et reparation	17 473 000,00	8 736 000,00	0,00	0,00	8 736 000,00
10-001-001-A	17 473 000,00	8 736 000,00	0,00	0,00	8 736 000,00
2431 Batiments administratifs	145 000 000,00	144 988 000,00	0,00	0,00	144 988 000,00
10-001-001-A	145 000 000,00	144 988 000,00	0,00	0,00	144 988 000,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	187 023 000	215 307 000,00	0,00	0,00	215 307 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	187 023 000	215 307 000,00	0,00	0,00	215 307 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	800 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	800 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	800 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	800 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6127 Fournitures sportives	600 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	600 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
10-001-001-A	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
6211 Entretien de batiments	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6214 Entretien de materiels techniques	1 000 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	3 000 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6012 Personnel non permanent	39 321 000,00	39 921 000,00	0,00	0,00	39 921 000,00
10-001-001-A	39 321 000,00	39 921 000,00	0,00	0,00	39 921 000,00
6041 Personnel permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6042 Personnel non permanent	67 014 000,00	96 798 000,00	0,00	0,00	96 798 000,00
10-001-001-A	67 014 000,00	96 798 000,00	0,00	0,00	96 798 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	4 888 000,00	4 888 000,00	0,00	0,00	4 888 000,00
10-001-001-A	4 888 000,00	4 888 000,00	0,00	0,00	4 888 000,00
6234 Transport administratif	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
6250 Eau et electricite	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
10-001-001-A	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
6264 Internet	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6310 Intervention sociale	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
5	17 368 000	17 043 000,00	0,00	0,00	17 043 000,00
066 RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE	17 368 000	17 043 000,00	0,00	0,00	17 043 000,00
2461 Materiels techniques	17 368 000,00	17 043 000,00	0,00	0,00	17 043 000,00
10-001-001-A	17 368 000,00	17 043 000,00	0,00	0,00	17 043 000,00
2462 Materiels agricoles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-130-1-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE	682 663 000	561 785 000,00	0,00	0,00	561 785 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
00	682 663 000	561 785 000,00	0,00	0,00	561 785 000,00
00-13-1-361-30101 CIRCONSCRIPTION DE LA GN FIANARANTSOA	682 663 000	561 785 000,00	0,00	0,00	561 785 000,00
121 SECURITE ET ORDRE PUBLICS	682 663 000	561 785 000,00	0,00	0,00	561 785 000,00
3	71 200 000	68 100 000,00	0,00	0,00	68 100 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	71 200 000	68 100 000,00	0,00	0,00	68 100 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00
10-001-001-A	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6261 Frais postaux	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
10-001-001-A	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
6264 Internet	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
10-001-001-A	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
6310 Intervention sociale	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	3 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6127 Fournitures sportives	600 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	600 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
10-001-001-A	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
6211 Entretien de batiments	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6214 Entretien de materiels techniques	1 000 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6218 Autres entretiens et Maintenances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	3 000 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
5	<u>166 361 000</u>	<u>150 721 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>150 721 000,00</u>
066 RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE	166 361 000	150 721 000,00	0,00	0,00	150 721 000,00
2461 Materiels techniques	41 000 000,00	41 000 000,00	0,00	0,00	41 000 000,00
10-001-001-A	41 000 000,00	41 000 000,00	0,00	0,00	41 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	47 940 000,00	47 940 000,00	0,00	0,00	47 940 000,00
10-001-001-A	47 940 000,00	47 940 000,00	0,00	0,00	47 940 000,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	48 600 000,00	48 600 000,00	0,00	0,00	48 600 000,00
10-001-001-A	48 600 000,00	48 600 000,00	0,00	0,00	48 600 000,00
2467 Outillages	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	19 821 000,00	13 181 000,00	0,00	0,00	13 181 000,00
10-001-001-A	19 821 000,00	13 181 000,00	0,00	0,00	13 181 000,00
3	<u>9 493 000</u>	<u>9 493 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>9 493 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	9 493 000	9 493 000,00	0,00	0,00	9 493 000,00
6012 Personnel non permanent	9 493 000,00	9 493 000,00	0,00	0,00	9 493 000,00
10-001-001-A	9 493 000,00	9 493 000,00	0,00	0,00	9 493 000,00
6041 Personnel permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	<u>422 387 000</u>	<u>320 249 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>320 249 000,00</u>
066 RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE	422 387 000	320 249 000,00	0,00	0,00	320 249 000,00
2317 Fournitures et services	23 573 000,00	16 473 000,00	0,00	0,00	16 473 000,00
10-001-001-A	23 573 000,00	16 473 000,00	0,00	0,00	16 473 000,00
2317 Transport et mission	35 677 000,00	26 757 000,00	0,00	0,00	26 757 000,00
10-001-001-A	35 677 000,00	26 757 000,00	0,00	0,00	26 757 000,00
2317 Entretien et reparation	19 053 000,00	13 335 000,00	0,00	0,00	13 335 000,00
10-001-001-A	19 053 000,00	13 335 000,00	0,00	0,00	13 335 000,00
2431 Batiments administratifs	344 084 000,00	263 684 000,00	0,00	0,00	263 684 000,00
10-001-001-A	344 084 000,00	263 684 000,00	0,00	0,00	263 684 000,00
2451 Reseau d'adduction d'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	<u>13 222 000</u>	<u>13 222 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>13 222 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	13 222 000	13 222 000,00	0,00	0,00	13 222 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6061 Cotisations a la CNAPS	1 222 000,00	1 222 000,00	0,00	0,00	1 222 000,00
10-001-001-A	1 222 000,00	1 222 000,00	0,00	0,00	1 222 000,00
6234 Transport administratif	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6250 Eau et electricite	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
00-130-1-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE	589 591 000	487 131 000,00	0,00	0,00	487 131 000,00
00	589 591 000	487 131 000,00	0,00	0,00	487 131 000,00
00-13-1-361-40101 CIRCONSCRIPTION DE LA GN MAHAJANGA	589 591 000	487 131 000,00	0,00	0,00	487 131 000,00
121 SECURITE ET ORDRE PUBLICS	589 591 000	487 131 000,00	0,00	0,00	487 131 000,00
3	95 287 000	91 687 000,00	0,00	0,00	91 687 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	95 287 000	91 687 000,00	0,00	0,00	91 687 000,00
6012 Personnel non permanent	12 657 000,00	12 657 000,00	0,00	0,00	12 657 000,00
10-001-001-A	12 657 000,00	12 657 000,00	0,00	0,00	12 657 000,00
6041 Personnel permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	1 630 000,00	1 630 000,00	0,00	0,00	1 630 000,00
10-001-001-A	1 630 000,00	1 630 000,00	0,00	0,00	1 630 000,00
6234 Transport administratif	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
6250 Eau et electricite	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
10-001-001-A	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
6264 Internet	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6310 Intervention sociale	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A	4 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	800 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	800 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6127 Fournitures sportives	600 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	600 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
10-001-001-A	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
6211 Entretien de bâtiments	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
10-001-001-A	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	1 800 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
10-001-001-A	1 800 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
5	494 304 000	395 444 000,00	0,00	0,00	395 444 000,00
066 RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE	494 304 000	395 444 000,00	0,00	0,00	395 444 000,00
2461 Matériels techniques	36 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	36 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	48 000 000,00	48 000 000,00	0,00	0,00	48 000 000,00
10-001-001-A	48 000 000,00	48 000 000,00	0,00	0,00	48 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	48 000 000,00	48 000 000,00	0,00	0,00	48 000 000,00
10-001-001-A	48 000 000,00	48 000 000,00	0,00	0,00	48 000 000,00
2465 Matériels et mobiliers de logement	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2467 Outillages	32 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	32 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	20 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
2317 Transport et mission	32 384 000,00	16 192 000,00	0,00	0,00	16 192 000,00
10-001-001-A	32 384 000,00	16 192 000,00	0,00	0,00	16 192 000,00
2317 Entretien et reparation	20 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00
2431 Batiments administratifs	190 000 000,00	170 000 000,00	0,00	0,00	170 000 000,00
10-001-001-A	190 000 000,00	170 000 000,00	0,00	0,00	170 000 000,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	49 920 000,00	49 252 000,00	0,00	0,00	49 252 000,00
10-001-001-A	49 920 000,00	49 252 000,00	0,00	0,00	49 252 000,00
2451 Reseau d?adduction d?eau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-130-1-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE	553 663 000	458 963 000,00	0,00	0,00	458 963 000,00
00	553 663 000	458 963 000,00	0,00	0,00	458 963 000,00
00-13-1-361-50101 CIRCONSCRIPTION DE LA GN TOAMASINA	553 663 000	458 963 000,00	0,00	0,00	458 963 000,00
121 SECURITE ET ORDRE PUBLICS	553 663 000	458 963 000,00	0,00	0,00	458 963 000,00
3	66 959 000	66 859 000,00	0,00	0,00	66 859 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	66 959 000	66 859 000,00	0,00	0,00	66 859 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
10-001-001-A	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
6127 Fournitures sportives	600 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	600 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
10-001-001-A	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
6214 Entretien de materiels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6012 Personnel non permanent	15 822 000,00	15 822 000,00	0,00	0,00	15 822 000,00
10-001-001-A	15 822 000,00	15 822 000,00	0,00	0,00	15 822 000,00
6041 Personnel permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	2 037 000,00	2 037 000,00	0,00	0,00	2 037 000,00
10-001-001-A	2 037 000,00	2 037 000,00	0,00	0,00	2 037 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6234 Transport administratif	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	7 200 000,00
10-001-001-A	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	7 200 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
6250 Eau et électricité	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	5 200 000,00
10-001-001-A	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	5 200 000,00
6261 Frais postaux	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
5	<u>458 304 000</u>	<u>366 304 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>366 304 000,00</u>
066 RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE	458 304 000	366 304 000,00	0,00	0,00	366 304 000,00
2461 Matériels techniques	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	44 000 000,00	44 000 000,00	0,00	0,00	44 000 000,00
10-001-001-A	44 000 000,00	44 000 000,00	0,00	0,00	44 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	37 920 000,00	37 920 000,00	0,00	0,00	37 920 000,00
10-001-001-A	37 920 000,00	37 920 000,00	0,00	0,00	37 920 000,00
2467 Outillages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	15 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	13 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	13 000 000,00
2317 Fournitures et services	20 716 000,00	20 716 000,00	0,00	0,00	20 716 000,00
10-001-001-A	20 716 000,00	20 716 000,00	0,00	0,00	20 716 000,00
2317 Transport et mission	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	35 000 000,00
10-001-001-A	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	35 000 000,00
2317 Entretien et réparation	5 668 000,00	5 668 000,00	0,00	0,00	5 668 000,00
10-001-001-A	5 668 000,00	5 668 000,00	0,00	0,00	5 668 000,00
2431 Bâtiments administratifs	180 000 000,00	90 000 000,00	0,00	0,00	90 000 000,00
10-001-001-A	180 000 000,00	90 000 000,00	0,00	0,00	90 000 000,00
2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Bâtiments	90 000 000,00	90 000 000,00	0,00	0,00	90 000 000,00
10-001-001-A	90 000 000,00	90 000 000,00	0,00	0,00	90 000 000,00
3	<u>28 400 000</u>	<u>25 800 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>25 800 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	28 400 000	25 800 000,00	0,00	0,00	25 800 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et maintenances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6221 Fetes et ceremonies officielles	3 000 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
10-001-001-A	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
6264 Internet	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6310 Intervention sociale	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	800 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	800 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de batiments	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
00-130-1-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE	352 230 000	300 630 000,00	0,00	0,00	300 630 000,00
00	352 230 000	300 630 000,00	0,00	0,00	300 630 000,00
00-13-1-361-60101 CIRCONSCRIPTION DE LA GN TOLIARA	352 230 000	300 630 000,00	0,00	0,00	300 630 000,00
121 SECURITE ET ORDRE PUBLICS	352 230 000	300 630 000,00	0,00	0,00	300 630 000,00
3	101 230 000	98 830 000,00	0,00	0,00	98 830 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	101 230 000	98 830 000,00	0,00	0,00	98 830 000,00
6012 Personnel non permanent	18 986 000,00	18 986 000,00	0,00	0,00	18 986 000,00
10-001-001-A	18 986 000,00	18 986 000,00	0,00	0,00	18 986 000,00
6041 Personnel permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	2 444 000,00	2 444 000,00	0,00	0,00	2 444 000,00
10-001-001-A	2 444 000,00	2 444 000,00	0,00	0,00	2 444 000,00
6234 Transport administratif	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00
10-001-001-A	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6250 Eau et electricite	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
10-001-001-A	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
6264 Internet	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6310 Intervention sociale	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	800 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	800 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	800 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	800 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6127 Fournitures sportives	600 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	600 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
10-001-001-A	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
6211 Entretien de batiments	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	3 000 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
5	246 000 000	196 800 000,00	0,00	0,00	196 800 000,00
066 RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE	246 000 000	196 800 000,00	0,00	0,00	196 800 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2461 Matériels techniques	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
10-001-001-A	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	15 300 000,00	15 300 000,00	0,00	0,00	15 300 000,00
10-001-001-A	15 300 000,00	15 300 000,00	0,00	0,00	15 300 000,00
2467 Outillages	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	5 026 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 026 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	10 035 000,00	6 035 000,00	0,00	0,00	6 035 000,00
10-001-001-A	10 035 000,00	6 035 000,00	0,00	0,00	6 035 000,00
2317 Transport et mission	17 904 000,00	11 765 000,00	0,00	0,00	11 765 000,00
10-001-001-A	17 904 000,00	11 765 000,00	0,00	0,00	11 765 000,00
2317 Entretien et réparation	8 035 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	8 035 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2431 Batiments administratifs	120 700 000,00	100 700 000,00	0,00	0,00	100 700 000,00
10-001-001-A	120 700 000,00	100 700 000,00	0,00	0,00	100 700 000,00
2451 Reseau d'adduction d'eau	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	5 000 000	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	5 000 000	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
00-130-1-51417 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE	216 000 000	172 800 000,00	0,00	0,00	172 800 000,00
00	216 000 000	172 800 000,00	0,00	0,00	172 800 000,00
00-13-2-310-51417 ECOLE SUPERIEURE DE LA GENDARMERIE NATIONALE(ESGN) MORAMANGA	216 000 000	172 800 000,00	0,00	0,00	172 800 000,00
121 SECURITE ET ORDRE PUBLICS	216 000 000	172 800 000,00	0,00	0,00	172 800 000,00
5	216 000 000	172 800 000,00	0,00	0,00	172 800 000,00
066 RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE	216 000 000	172 800 000,00	0,00	0,00	172 800 000,00
2461 Matériels techniques	28 000 000,00	17 600 000,00	0,00	0,00	17 600 000,00
10-001-001-A	28 000 000,00	17 600 000,00	0,00	0,00	17 600 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	20 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	13 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	13 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2465 Matériels et mobiliers de logement	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	90 000 000,00	90 000 000,00	0,00	0,00	90 000 000,00
10-001-001-A	90 000 000,00	90 000 000,00	0,00	0,00	90 000 000,00
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2317 Fournitures et services	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
10-001-001-A	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
2317 Transport et mission	14 000 000,00	13 200 000,00	0,00	0,00	13 200 000,00
10-001-001-A	14 000 000,00	13 200 000,00	0,00	0,00	13 200 000,00
2317 Entretien et réparation	9 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	9 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
2467 Outillages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-130-1-30606 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE	468 000 000	374 400 000,00	0,00	0,00	374 400 000,00
00	468 000 000	374 400 000,00	0,00	0,00	374 400 000,00
00-13-2-320-30606 ECOLE DE LA GN AMBOSITRA	468 000 000	374 400 000,00	0,00	0,00	374 400 000,00
121 SECURITE ET ORDRE PUBLICS	468 000 000	374 400 000,00	0,00	0,00	374 400 000,00
5	468 000 000	374 400 000,00	0,00	0,00	374 400 000,00
066 RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE	468 000 000	374 400 000,00	0,00	0,00	374 400 000,00
2451 Reseau d'adduction d'eau	0,00	65 000 000,00	0,00	0,00	65 000 000,00
10-001-001-A	0,00	65 000 000,00	0,00	0,00	65 000 000,00
2461 Matériels techniques	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
2465 Matériels et mobiliers de logement	85 000 000,00	85 000 000,00	0,00	0,00	85 000 000,00
10-001-001-A	85 000 000,00	85 000 000,00	0,00	0,00	85 000 000,00
2453 Reseau téléphonique	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
2317 Fournitures et services	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
2317 Transport et mission	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
10-001-001-A	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2317 Entretien et reparation	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
2431 Batiments administratifs	150 000 000,00	56 400 000,00	0,00	0,00	56 400 000,00
10-001-001-A	150 000 000,00	56 400 000,00	0,00	0,00	56 400 000,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	65 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	65 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	13 000 000,00
10-001-001-A	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	13 000 000,00
00-130-2-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE	93 100 000	91 000 000,00	0,00	0,00	91 000 000,00
00	93 100 000	91 000 000,00	0,00	0,00	91 000 000,00
00-13-2-371-10101 GROUPEMENT DE LA GN ANALAMANGA	93 100 000	91 000 000,00	0,00	0,00	91 000 000,00
121 SECURITE ET ORDRE PUBLICS	93 100 000	91 000 000,00	0,00	0,00	91 000 000,00
5	0	0,00	0,00	0,00	0,00
066 RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	16 200 000	15 300 000,00	0,00	0,00	15 300 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	16 200 000	15 300 000,00	0,00	0,00	15 300 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
10-001-001-A	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	2 000 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6211 Entretien de batiments	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
5	0	0,00	0,00	0,00	0,00
066 RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2431	Batiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Entretien et reparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		76 900 000	75 700 000,00	0,00	0,00	75 700 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	76 900 000	75 700 000,00	0,00	0,00	75 700 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
10-001-001-A		18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
6127	Fournitures sportives	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6114	Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A		600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6113	Consomptibles informatiques	4 000 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A		4 000 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A		1 000 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	6 000 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
10-001-001-A		6 000 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
6310	Intervention sociale	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A		15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
6264	Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
10-001-001-A		3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
6250	Eau et electricite	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A		5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6241	Indemnites de mission interieure	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
10-001-001-A		16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
6234	Transport administratif	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	7 200 000,00
10-001-001-A		7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	7 200 000,00
5		0	0,00	0,00	0,00	0,00
066	RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme

	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif	
00-130-2-11001	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE	89 100 000	87 000 000,00	0,00	0,00	87 000 000,00
00		89 100 000	87 000 000,00	0,00	0,00	87 000 000,00
00-13-2-371-11001	GROUPEMENT DE LA GN VAKINANKARATRA	89 100 000	87 000 000,00	0,00	0,00	87 000 000,00
121	SECURITE ET ORDRE PUBLICS	89 100 000	87 000 000,00	0,00	0,00	87 000 000,00
5		0	0,00	0,00	0,00	0,00
066	RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Entretien et reparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464	Materiels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461	Materiels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		65 900 000	63 800 000,00	0,00	0,00	63 800 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	65 900 000	63 800 000,00	0,00	0,00	63 800 000,00
6231	Frais de déplacement interieur	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
10-001-001-A		3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
6221	Fetes et ceremonies officielles	2 000 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
10-001-001-A		2 000 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
6218	Autres entretiens et Maintenances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213	Entretien de matériels de transports	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6211	Entretien de batiments	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A		2 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
10-001-001-A		16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
6127	Fournitures sportives	700 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A		700 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6123	Produits pharmaceutiques	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A		600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 300 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
10-001-001-A	3 300 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
6310 Intervention sociale	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
6264 Internet	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
10-001-001-A	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6250 Eau et électricité	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
5	0	0,00	0,00	0,00	0,00
066 RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	23 200 000	23 200 000,00	0,00	0,00	23 200 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	23 200 000	23 200 000,00	0,00	0,00	23 200 000,00
6234 Transport administratif	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	7 200 000,00
10-001-001-A	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	7 200 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
10-001-001-A	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
00-130-2-11707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE	74 100 000	72 400 000,00	0,00	0,00	72 400 000,00
00	74 100 000	72 400 000,00	0,00	0,00	72 400 000,00
00-13-2-371-11707 GROUPEMENT DE LA GN ITASY	74 100 000	72 400 000,00	0,00	0,00	72 400 000,00
121 SECURITE ET ORDRE PUBLICS	74 100 000	72 400 000,00	0,00	0,00	72 400 000,00
5	0	0,00	0,00	0,00	0,00
066 RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	74 100 000	72 400 000,00	0,00	0,00	72 400 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	74 100 000	72 400 000,00	0,00	0,00	72 400 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6561 Hospitalisation, traitement et soins	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6264 Internet	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6310 Intervention sociale	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
10-001-001-A	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	600 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	600 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6234 Transport administratif	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	7 200 000,00
10-001-001-A	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	7 200 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
6250 Eau et électricité	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
10-001-001-A	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6122 Consommables médicaux	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6127 Fournitures sportives	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00
10-001-001-A	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00
6211 Entretien de bâtiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6214 Entretien de matériels techniques	1 000 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	2 000 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
10-001-001-A	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
5	0	0,00	0,00	0,00	0,00
066 RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et réparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-130-2-11917 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE	87 100 000	85 400 000,00	0,00	0,00	85 400 000,00
00	87 100 000	85 400 000,00	0,00	0,00	85 400 000,00
00-13-2-371-11917 GROUPEMENT DE LA GN BONGOLAVA	87 100 000	85 400 000,00	0,00	0,00	85 400 000,00
121 SECURITE ET ORDRE PUBLICS	87 100 000	85 400 000,00	0,00	0,00	85 400 000,00
3	12 200 000	11 600 000,00	0,00	0,00	11 600 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	12 200 000	11 600 000,00	0,00	0,00	11 600 000,00
6211 Entretien de bâtiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	1 000 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	2 000 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6231 Frais de déplacement intérieur	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
10-001-001-A	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
5	0	0,00	0,00	0,00	0,00
066 RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et réparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	74 900 000	73 800 000,00	0,00	0,00	73 800 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	74 900 000	73 800 000,00	0,00	0,00	73 800 000,00
6234 Transport administratif	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	7 200 000,00
10-001-001-A	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	7 200 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00
10-001-001-A	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00
6250 Eau et électricité	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6264 Internet	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6310 Intervention sociale	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	600 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	600 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6122 Consommables médicaux	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6127 Fournitures sportives	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
10-001-001-A	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
00-130-2-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE	79 400 000	77 700 000,00	0,00	0,00	77 700 000,00
00	79 400 000	77 700 000,00	0,00	0,00	77 700 000,00
00-13-2-371-20101 GROUPEMENT DE LA GN DIANA	79 400 000	77 700 000,00	0,00	0,00	77 700 000,00
121 SECURITE ET ORDRE PUBLICS	79 400 000	77 700 000,00	0,00	0,00	77 700 000,00
3	10 000 000	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	10 000 000	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
5	0	0,00	0,00	0,00	0,00
066 RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2462 Matériels agricoles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2467 Outillages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et réparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	69 400 000	67 700 000,00	0,00	0,00	67 700 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	69 400 000	67 700 000,00	0,00	0,00	67 700 000,00
6234 Transport administratif	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	7 200 000,00
10-001-001-A	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	7 200 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00
10-001-001-A	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00
6250 Eau et électricité	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
10-001-001-A	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
6264 Internet	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6310 Intervention sociale	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
10-001-001-A	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	600 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	600 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6127 Fournitures sportives	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
10-001-001-A	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
6211 Entretien de bâtiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	1 000 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	2 000 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
5	0	0,00	0,00	0,00	0,00
066 RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-130-2-20824 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE	223 400 000	192 400 000,00	0,00	0,00	192 400 000,00
00	223 400 000	192 400 000,00	0,00	0,00	192 400 000,00
00-13-2-371-20824 GROUPEMENT DE LA GN SAVA	223 400 000	192 400 000,00	0,00	0,00	192 400 000,00
121 SECURITE ET ORDRE PUBLICS	223 400 000	192 400 000,00	0,00	0,00	192 400 000,00
3	16 000 000	15 400 000,00	0,00	0,00	15 400 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	16 000 000	15 400 000,00	0,00	0,00	15 400 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	1 000 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	2 000 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
5	144 000 000	115 200 000,00	0,00	0,00	115 200 000,00
066 RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE	144 000 000	115 200 000,00	0,00	0,00	115 200 000,00
2461 Matériels techniques	5 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	5 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	10 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	6 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2317 Transport et mission	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
2317 Entretien et reparation	6 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2431 Batiments administratifs	100 000 000,00	86 200 000,00	0,00	0,00	86 200 000,00
10-001-001-A	100 000 000,00	86 200 000,00	0,00	0,00	86 200 000,00
3	63 400 000	61 800 000,00	0,00	0,00	61 800 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	63 400 000	61 800 000,00	0,00	0,00	61 800 000,00
6234 Transport administratif	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	7 200 000,00
10-001-001-A	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	7 200 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
6250 Eau et electricite	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
10-001-001-A	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
6264 Internet	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6310 Intervention sociale	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
10-001-001-A	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	600 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	600 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6122 Consommables medicaux	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6123 Produits pharmaceutiques	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6127 Fournitures sportives	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
10-001-001-A	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
6211 Entretien de batiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-130-2-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE	97 200 000	94 900 000,00	0,00	0,00	94 900 000,00
00	97 200 000	94 900 000,00	0,00	0,00	94 900 000,00
00-13-2-371-30101 GROUPEMENT DE LA GN HAUTE MATSIATRA	97 200 000	94 900 000,00	0,00	0,00	94 900 000,00
121 SECURITE ET ORDRE PUBLICS	97 200 000	94 900 000,00	0,00	0,00	94 900 000,00
5	0	0,00	0,00	0,00	0,00
066 RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2 000 000	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	2 000 000	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	2 000 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
5	0	0,00	0,00	0,00	0,00
066 RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et reparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	4 000 000	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	4 000 000	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
5	0	0,00	0,00	0,00	0,00
066 RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	91 200 000	89 300 000,00	0,00	0,00	89 300 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	91 200 000	89 300 000,00	0,00	0,00	89 300 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6561 Hospitalisation, traitement et soins	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6234 Transport administratif	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
10-001-001-A	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
6250 Eau et électricité	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
10-001-001-A	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
6264 Internet	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6310 Intervention sociale	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 000 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 600 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	3 100 000,00
10-001-001-A	3 600 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	3 100 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6127 Fournitures sportives	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
6211 Entretien de bâtiments	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	1 000 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
5	0	0,00	0,00	0,00	0,00
066 RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-130-2-30606 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE	81 100 000	78 900 000,00	0,00	0,00	78 900 000,00
00	81 100 000	78 900 000,00	0,00	0,00	78 900 000,00
00-13-2-371-30606 GROUPEMENT DE LA GN AMORON'I MANIA	81 100 000	78 900 000,00	0,00	0,00	78 900 000,00
121 SECURITE ET ORDRE PUBLICS	81 100 000	78 900 000,00	0,00	0,00	78 900 000,00
5	0	0,00	0,00	0,00	0,00
066 RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et reparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	81 100 000	78 900 000,00	0,00	0,00	78 900 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	81 100 000	78 900 000,00	0,00	0,00	78 900 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6234 Transport administratif	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	4 200 000,00
10-001-001-A	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	4 200 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00
10-001-001-A	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00
6250 Eau et electricite	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6264 Internet	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6310 Intervention sociale	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	6 000 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	600 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	600 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6127 Fournitures sportives	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
10-001-001-A	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
6211 Entretien de bâtiments	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	1 000 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	2 000 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
10-001-001-A	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
5	0	0,00	0,00	0,00	0,00
066 RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-130-2-30914 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE	274 300 000	233 911 000,00	0,00	0,00	233 911 000,00
00	274 300 000	233 911 000,00	0,00	0,00	233 911 000,00
00-13-2-371-30914 GROUPEMENT DE LA GN ATSIMO ATSIANANA	274 300 000	233 911 000,00	0,00	0,00	233 911 000,00
121 SECURITE ET ORDRE PUBLICS	274 300 000	233 911 000,00	0,00	0,00	233 911 000,00
3	6 000 000	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	6 000 000	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
5	153 600 000	151 711 000,00	0,00	0,00	151 711 000,00
066 RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE	153 600 000	151 711 000,00	0,00	0,00	151 711 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	12 000 000,00	11 880 000,00	0,00	0,00	11 880 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	11 880 000,00	0,00	0,00	11 880 000,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2317 Fournitures et services	8 000 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	7 800 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	7 800 000,00
2317 Transport et mission	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
2317 Entretien et reparation	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	4 600 000,00
10-001-001-A	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	4 600 000,00
2431 Batiments administratifs	110 000 000,00	108 431 000,00	0,00	0,00	108 431 000,00
10-001-001-A	110 000 000,00	108 431 000,00	0,00	0,00	108 431 000,00
3	<u>78 700 000</u>	<u>76 200 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>76 200 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	78 700 000	76 200 000,00	0,00	0,00	76 200 000,00
6234 Transport administratif	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00
10-001-001-A	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00
6250 Eau et electricite	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6264 Internet	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6310 Intervention sociale	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	600 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	600 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues dépenses d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6122 Consommables médicaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6123 Produits pharmaceutiques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6127 Fournitures sportives	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
10-001-001-A	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
6211 Entretien de batiments	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6214 Entretien de materiels techniques	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	2 000 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
5	36 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
066 RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE	36 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-130-2-31307 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE	96 700 000	95 000 000,00	0,00	0,00	95 000 000,00
00	96 700 000	95 000 000,00	0,00	0,00	95 000 000,00
00-13-2-371-31307 GROUPEMENT DE LA GN IHOROMBE	96 700 000	95 000 000,00	0,00	0,00	95 000 000,00
121 SECURITE ET ORDRE PUBLICS	96 700 000	95 000 000,00	0,00	0,00	95 000 000,00
3	6 000 000	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	6 000 000	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
5	0	0,00	0,00	0,00	0,00
066 RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et reparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	90 700 000	89 000 000,00	0,00	0,00	89 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	90 700 000	89 000 000,00	0,00	0,00	89 000 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6122 Consommables médicaux	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	600 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	600 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 500 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 500 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6310 Intervention sociale	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
6264 Internet	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
10-001-001-A	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
6250 Eau et électricité	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
10-001-001-A	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6234 Transport administratif	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	7 200 000,00
10-001-001-A	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	7 200 000,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	2 000 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6214 Entretien de materiels techniques	1 000 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6211 Entretien de batiments	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
6127 Fournitures sportives	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
5	0	0,00	0,00	0,00	0,00
066 RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-130-2-31623 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE	220 066 000	201 132 000,00	0,00	0,00	201 132 000,00
00	220 066 000	201 132 000,00	0,00	0,00	201 132 000,00
00-13-2-371-31623 GROUPEMENT DE LA GN VATOVAVY FITOVINANY	220 066 000	201 132 000,00	0,00	0,00	201 132 000,00
121 SECURITE ET ORDRE PUBLICS	220 066 000	201 132 000,00	0,00	0,00	201 132 000,00
5	8 000 000	3 902 000,00	0,00	0,00	3 902 000,00
066 RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE	8 000 000	3 902 000,00	0,00	0,00	3 902 000,00
2317 Fournitures et services	8 000 000,00	3 902 000,00	0,00	0,00	3 902 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	3 902 000,00	0,00	0,00	3 902 000,00
3	7 200 000	7 200 000,00	0,00	0,00	7 200 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	7 200 000	7 200 000,00	0,00	0,00	7 200 000,00
6234 Transport administratif	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	7 200 000,00
10-001-001-A	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	7 200 000,00
5	0	0,00	0,00	0,00	0,00
066 RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	65 200 000	64 000 000,00	0,00	0,00	64 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	65 200 000	64 000 000,00	0,00	0,00	64 000 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	2 000 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6214 Entretien de matériels techniques	1 000 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6211 Entretien de bâtiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
10-001-001-A	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
6127 Fournitures sportives	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6122 Consommables médicaux	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	600 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	600 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6310 Intervention sociale	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
10-001-001-A	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
6264 Internet	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
10-001-001-A	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
6250 Eau et electricite	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
5	<u>118 055 000</u>	<u>118 050 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>118 050 000,00</u>
066 RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE	118 055 000	118 050 000,00	0,00	0,00	118 050 000,00
2451 Reseau d?adduction d?eau	51 840 000,00	51 835 000,00	0,00	0,00	51 835 000,00
10-001-001-A	51 840 000,00	51 835 000,00	0,00	0,00	51 835 000,00
2431 Batiments administratifs	66 215 000,00	66 215 000,00	0,00	0,00	66 215 000,00
10-001-001-A	66 215 000,00	66 215 000,00	0,00	0,00	66 215 000,00
3	<u>6 000 000</u>	<u>6 000 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6 000 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	6 000 000	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
5	<u>15 611 000</u>	<u>1 980 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 980 000,00</u>
066 RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE	15 611 000	1 980 000,00	0,00	0,00	1 980 000,00
2317 Entretien et reparation	7 611 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 611 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	8 000 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	1 980 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	1 980 000,00
00-130-2-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE	<u>87 700 000</u>	<u>86 000 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>86 000 000,00</u>
00	87 700 000	86 000 000,00	0,00	0,00	86 000 000,00
00-13-2-371-40101 GROUPEMENT DE LA GN BOENY	<u>87 700 000</u>	<u>86 000 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>86 000 000,00</u>
121 SECURITE ET ORDRE PUBLICS	87 700 000	86 000 000,00	0,00	0,00	86 000 000,00
3	<u>77 700 000</u>	<u>76 000 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>76 000 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	77 700 000	76 000 000,00	0,00	0,00	76 000 000,00
6250 Eau et electricite	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
10-001-001-A	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6264 Internet	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6310 Intervention sociale	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	600 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	600 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6127 Fournitures sportives	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
10-001-001-A	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
6211 Entretien de bâtiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	1 000 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	2 000 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
5	0	0,00	0,00	0,00	0,00
066 RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et réparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	10 000 000	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	10 000 000	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6234 Transport administratif	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
00-130-2-40711 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE	89 700 000	88 000 000,00	0,00	0,00	88 000 000,00
00	89 700 000	88 000 000,00	0,00	0,00	88 000 000,00
00-13-2-371-40711 GROUPEMENT DE LA GN SOFIA	89 700 000	88 000 000,00	0,00	0,00	88 000 000,00
121 SECURITE ET ORDRE PUBLICS	89 700 000	88 000 000,00	0,00	0,00	88 000 000,00
3	84 700 000	83 400 000,00	0,00	0,00	83 400 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	84 700 000	83 400 000,00	0,00	0,00	83 400 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6234 Transport administratif	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
10-001-001-A	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
6250 Eau et électricité	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6264 Internet	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6310 Intervention sociale	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	600 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	600 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6122 Consommables médicaux	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6127 Fournitures sportives	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
10-001-001-A	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	1 000 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
5	0	0,00	0,00	0,00	0,00
066 RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et reparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	5 000 000	4 600 000,00	0,00	0,00	4 600 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	5 000 000	4 600 000,00	0,00	0,00	4 600 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenanances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	2 000 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
6211 Entretien de batiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
00-130-2-41210 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE	86 100 000	77 200 000,00	0,00	0,00	77 200 000,00
00	86 100 000	77 200 000,00	0,00	0,00	77 200 000,00
00-13-2-371-41210 GROUPEMENT DE LA GN BETSIBOKA	86 100 000	77 200 000,00	0,00	0,00	77 200 000,00
121 SECURITE ET ORDRE PUBLICS	86 100 000	77 200 000,00	0,00	0,00	77 200 000,00
3	54 400 000	46 100 000,00	0,00	0,00	46 100 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	54 400 000	46 100 000,00	0,00	0,00	46 100 000,00
6122 Consommables medicaux	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	600 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	600 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
6310 Intervention sociale	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6264 Internet	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6250 Eau et electricite	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
10-001-001-A	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
6234 Transport administratif	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0	0,00	0,00	0,00	0,00
066 RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et reparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2467 Outillages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	6 000 000	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	6 000 000	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
5	0	0,00	0,00	0,00	0,00
066 RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	25 700 000	25 100 000,00	0,00	0,00	25 100 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	25 700 000	25 100 000,00	0,00	0,00	25 100 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6231 Frais de déplacement interieur	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
10-001-001-A	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	2 000 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6214 Entretien de materiels techniques	1 000 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6211 Entretien de batiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
10-001-001-A	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
6127 Fournitures sportives	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
00-130-2-41312 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE	247 700 000	213 700 000,00	0,00	0,00	213 700 000,00
00	247 700 000	213 700 000,00	0,00	0,00	213 700 000,00
00-13-2-371-41312 GROUPEMENT DE LA GN MELAKY	247 700 000	213 700 000,00	0,00	0,00	213 700 000,00
121 SECURITE ET ORDRE PUBLICS	247 700 000	213 700 000,00	0,00	0,00	213 700 000,00
5	142 000 000	122 800 000,00	0,00	0,00	122 800 000,00
066 RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE	142 000 000	122 800 000,00	0,00	0,00	122 800 000,00
2317 Transport et mission	10 000 000,00	2 496 000,00	0,00	0,00	2 496 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	2 496 000,00	0,00	0,00	2 496 000,00
2431 Batiments administratifs	70 000 000,00	70 000 000,00	0,00	0,00	70 000 000,00
10-001-001-A	70 000 000,00	70 000 000,00	0,00	0,00	70 000 000,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	15 000 000,00	5 304 000,00	0,00	0,00	5 304 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	5 304 000,00	0,00	0,00	5 304 000,00
2461 Materiels techniques	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
3	91 700 000	88 900 000,00	0,00	0,00	88 900 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	91 700 000	88 900 000,00	0,00	0,00	88 900 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6231 Frais de déplacement interieur	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6214 Entretien de materiels techniques	1 000 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6211 Entretien de batiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
10-001-001-A	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
6127 Fournitures sportives	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6123 Produits pharmaceutiques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6122 Consommables medicaux	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6310 Intervention sociale	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
6264 Internet	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6250 Eau et electricite	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
10-001-001-A	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
6234 Transport administratif	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
5	14 000 000	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
066 RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE	14 000 000	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2317 Entretien et reparation	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	7 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	7 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
00-130-2-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE	89 100 000	87 600 000,00	0,00	0,00	87 600 000,00
00	89 100 000	87 600 000,00	0,00	0,00	87 600 000,00
00-13-2-371-50101 GROUPEMENT DE LA GN ATSIANANA	89 100 000	87 600 000,00	0,00	0,00	87 600 000,00
121 SECURITE ET ORDRE PUBLICS	89 100 000	87 600 000,00	0,00	0,00	87 600 000,00
3	33 200 000	32 800 000,00	0,00	0,00	32 800 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	33 200 000	32 800 000,00	0,00	0,00	32 800 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
10-001-001-A	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
6211 Entretien de batiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6214 Entretien de materiels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	3 000 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6223 Documentation et abonnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
10-001-001-A	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
5	0	0,00	0,00	0,00	0,00
066 RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et réparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	55 900 000	54 800 000,00	0,00	0,00	54 800 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	55 900 000	54 800 000,00	0,00	0,00	54 800 000,00
6234 Transport administratif	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	7 200 000,00
10-001-001-A	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	7 200 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
10-001-001-A	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
6250 Eau et électricité	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6264 Internet	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6310 Intervention sociale	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 100 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	6 600 000,00
10-001-001-A	7 100 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	6 600 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	600 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	600 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6127 Fournitures sportives	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-130-2-50302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE	346 100 000	291 470 000,00	0,00	0,00	291 470 000,00
00	346 100 000	291 470 000,00	0,00	0,00	291 470 000,00
00-13-2-371-50302 GROUPEMENT DE LA GN ALAOTRA MANGORO	346 100 000	291 470 000,00	0,00	0,00	291 470 000,00
121 SECURITE ET ORDRE PUBLICS	346 100 000	291 470 000,00	0,00	0,00	291 470 000,00
3	57 500 000	55 700 000,00	0,00	0,00	55 700 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	57 500 000	55 700 000,00	0,00	0,00	55 700 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6234 Transport administratif	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	7 200 000,00
10-001-001-A	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	7 200 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
10-001-001-A	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
6250 Eau et électricité	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6264 Internet	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6310 Intervention sociale	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 500 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00
10-001-001-A	4 500 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	800 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	800 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6122 Consommables médicaux	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	179 200 000	161 230 000,00	0,00	0,00	161 230 000,00
066 RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE	179 200 000	161 230 000,00	0,00	0,00	161 230 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2317 Entretien et réparation	15 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
2431 Batiments administratifs	141 000 000,00	139 830 000,00	0,00	0,00	139 830 000,00
10-001-001-A	141 000 000,00	139 830 000,00	0,00	0,00	139 830 000,00
2317 Fournitures et services	5 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
10-001-001-A	5 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
2317 Transport et mission	18 000 000,00	13 200 000,00	0,00	0,00	13 200 000,00
10-001-001-A	18 000 000,00	13 200 000,00	0,00	0,00	13 200 000,00
3	<u>29 400 000</u>	<u>28 400 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>28 400 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	29 400 000	28 400 000,00	0,00	0,00	28 400 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6127 Fournitures sportives	600 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	600 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
10-001-001-A	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
6211 Entretien de batiments	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6214 Entretien de materiels techniques	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	2 000 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
10-001-001-A	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
5	<u>80 000 000</u>	<u>46 140 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>46 140 000,00</u>
066 RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE	80 000 000	46 140 000,00	0,00	0,00	46 140 000,00
2461 Materiels techniques	25 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	25 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	25 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	17 000 000,00
10-001-001-A	25 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	17 000 000,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	25 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	25 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	5 000 000,00	4 140 000,00	0,00	0,00	4 140 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	4 140 000,00	0,00	0,00	4 140 000,00
00-130-2-50905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE	73 600 000	72 300 000,00	0,00	0,00	72 300 000,00
00	73 600 000	72 300 000,00	0,00	0,00	72 300 000,00
00-13-2-371-50905 GROUPEMENT DE LA GN ANALANJIROFO	73 600 000	72 300 000,00	0,00	0,00	72 300 000,00
121 SECURITE ET ORDRE PUBLICS	73 600 000	72 300 000,00	0,00	0,00	72 300 000,00
3	51 600 000	50 300 000,00	0,00	0,00	50 300 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	51 600 000	50 300 000,00	0,00	0,00	50 300 000,00
6211 Entretien de batiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6127 Fournitures sportives	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6234 Transport administratif	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6250 Eau et electricite	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
10-001-001-A	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6310 Intervention sociale	12 200 000,00	12 200 000,00	0,00	0,00	12 200 000,00
10-001-001-A	12 200 000,00	12 200 000,00	0,00	0,00	12 200 000,00
6264 Internet	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
10-001-001-A	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
5	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
066 RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et reparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	22 000 000	22 000 000,00	0,00	0,00	22 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	22 000 000	22 000 000,00	0,00	0,00	22 000 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6214 Entretien de materiels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
10-001-001-A	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
00-130-2-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE	97 700 000	95 400 000,00	0,00	0,00	95 400 000,00
00	97 700 000	95 400 000,00	0,00	0,00	95 400 000,00
00-13-2-371-60101 GROUPEMENT DE LA GN ATSIMO ANDREFANA	97 700 000	95 400 000,00	0,00	0,00	95 400 000,00
121 SECURITE ET ORDRE PUBLICS	97 700 000	95 400 000,00	0,00	0,00	95 400 000,00
3	2 000 000	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	2 000 000	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	2 000 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
5	0	0,00	0,00	0,00	0,00
066 RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2451 Reseau d'adduction d'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2431 Batiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et réparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	95 700 000	93 800 000,00	0,00	0,00	93 800 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	95 700 000	93 800 000,00	0,00	0,00	93 800 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6214 Entretien de matériels techniques	1 000 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6211 Entretien de bâtiments	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
6127 Fournitures sportives	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
6310 Intervention sociale	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
6264 Internet	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
10-001-001-A	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
6250 Eau et électricité	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6234 Transport administratif	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
10-001-001-A	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
00-130-2-60406 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE	323 500 000	275 600 000,00	0,00	0,00	275 600 000,00
00	323 500 000	275 600 000,00	0,00	0,00	275 600 000,00
00-13-2-371-60406 GROUPEMENT DE LA GN ANDROY	323 500 000	275 600 000,00	0,00	0,00	275 600 000,00
121 SECURITE ET ORDRE PUBLICS	323 500 000	275 600 000,00	0,00	0,00	275 600 000,00
5	133 000 000	120 000 000,00	0,00	0,00	120 000 000,00
066 RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE	133 000 000	120 000 000,00	0,00	0,00	120 000 000,00
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	10 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2317 Transport et mission	20 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
2317 Entretien et réparation	8 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2431 Bâtiments administratifs	95 000 000,00	95 000 000,00	0,00	0,00	95 000 000,00
10-001-001-A	95 000 000,00	95 000 000,00	0,00	0,00	95 000 000,00
3	7 000 000	6 400 000,00	0,00	0,00	6 400 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	7 000 000	6 400 000,00	0,00	0,00	6 400 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6214 Entretien de matériels techniques	1 000 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	2 000 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
5	95 000 000	63 400 000,00	0,00	0,00	63 400 000,00
066 RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE	95 000 000	63 400 000,00	0,00	0,00	63 400 000,00
2461 Matériels techniques	35 000 000,00	29 400 000,00	0,00	0,00	29 400 000,00
10-001-001-A	35 000 000,00	29 400 000,00	0,00	0,00	29 400 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	15 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	15 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
2467 Outillages	30 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00
3	88 500 000	85 800 000,00	0,00	0,00	85 800 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	88 500 000	85 800 000,00	0,00	0,00	85 800 000,00
6234 Transport administratif	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
10-001-001-A	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
6250 Eau et électricité	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
10-001-001-A	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
6264 Internet	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6310 Intervention sociale	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6122 Consommables médicaux	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6127 Fournitures sportives	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
10-001-001-A	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
6211 Entretien de bâtiments	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
00-130-2-61424 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE	317 500 000	269 800 000,00	0,00	0,00	269 800 000,00
00	317 500 000	269 800 000,00	0,00	0,00	269 800 000,00
00-13-2-371-61424 GROUPEMENT DE LA GN ANOSY	317 500 000	269 800 000,00	0,00	0,00	269 800 000,00
121 SECURITE ET ORDRE PUBLICS	317 500 000	269 800 000,00	0,00	0,00	269 800 000,00
3	5 000 000	4 800 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	5 000 000	4 800 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6214 Entretien de matériels techniques	1 000 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
5	222 000 000	177 600 000,00	0,00	0,00	177 600 000,00
066 RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE	222 000 000	177 600 000,00	0,00	0,00	177 600 000,00
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	7 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	7 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2317 Transport et mission	15 000 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	4 600 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	4 600 000,00
2317 Entretien et reparation	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	170 000 000,00	170 000 000,00	0,00	0,00	170 000 000,00
10-001-001-A	170 000 000,00	170 000 000,00	0,00	0,00	170 000 000,00
3	90 500 000	87 400 000,00	0,00	0,00	87 400 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	90 500 000	87 400 000,00	0,00	0,00	87 400 000,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	2 000 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6211 Entretien de batiments	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
10-001-001-A	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
6127 Fournitures sportives	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6122 Consommables medicaux	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6310 Intervention sociale	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
6264 Internet	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
10-001-001-A	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
6250 Eau et electricite	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
10-001-001-A	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
6234 Transport administratif	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
00-130-2-61905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE	272 710 000	247 733 000,00	0,00	0,00	247 733 000,00
00	272 710 000	247 733 000,00	0,00	0,00	247 733 000,00
00-13-2-371-61905 GROUPEMENT DE LA GN MENABE	272 710 000	247 733 000,00	0,00	0,00	247 733 000,00
121 SECURITE ET ORDRE PUBLICS	272 710 000	247 733 000,00	0,00	0,00	247 733 000,00
3	15 000 000	14 400 000,00	0,00	0,00	14 400 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	15 000 000	14 400 000,00	0,00	0,00	14 400 000,00
6214 Entretien de materiels techniques	1 000 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6234 Transport administratif	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	2 000 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
5	79 210 000	57 107 000,00	0,00	0,00	57 107 000,00
066 RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE	79 210 000	57 107 000,00	0,00	0,00	57 107 000,00
2461 Materiels techniques	14 675 000,00	14 675 000,00	0,00	0,00	14 675 000,00
10-001-001-A	14 675 000,00	14 675 000,00	0,00	0,00	14 675 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	15 000 000,00	14 960 000,00	0,00	0,00	14 960 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	14 960 000,00	0,00	0,00	14 960 000,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2467 Outilsages	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	1 000 000,00	680 000,00	0,00	0,00	680 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	680 000,00	0,00	0,00	680 000,00
2317 Fournitures et services	9 000 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	3 300 000,00
10-001-001-A	9 000 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	3 300 000,00
2317 Transport et mission	14 000 000,00	3 492 000,00	0,00	0,00	3 492 000,00
10-001-001-A	14 000 000,00	3 492 000,00	0,00	0,00	3 492 000,00
2317 Entretien et reparation	5 535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	29 000 000	28 500 000,00	0,00	0,00	28 500 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	29 000 000	28 500 000,00	0,00	0,00	28 500 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6211 Entretien de batiments	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
10-001-001-A	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
5	98 000 000	97 926 000,00	0,00	0,00	97 926 000,00
066 RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE	98 000 000	97 926 000,00	0,00	0,00	97 926 000,00
2431 Batiments administratifs	98 000 000,00	97 926 000,00	0,00	0,00	97 926 000,00
10-001-001-A	98 000 000,00	97 926 000,00	0,00	0,00	97 926 000,00
3	51 500 000	49 800 000,00	0,00	0,00	49 800 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	51 500 000	49 800 000,00	0,00	0,00	49 800 000,00
6127 Fournitures sportives	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6122 Consommables medicaux	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
6310 Intervention sociale	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
6264 Internet	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
10-001-001-A	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
6250 Eau et électricité	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
10-001-001-A	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-130-2-62010 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE	172 720 000	146 036 000,00	0,00	0,00	146 036 000,00
00	172 720 000	146 036 000,00	0,00	0,00	146 036 000,00
00-13-2-382-62010 GROUPEMENT DE SECURITE INTERIEURE DE LA GN SAKARAH	172 720 000	146 036 000,00	0,00	0,00	146 036 000,00
121 SECURITE ET ORDRE PUBLICS	172 720 000	146 036 000,00	0,00	0,00	146 036 000,00
3	8 000 000	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	8 000 000	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
5	0	0,00	0,00	0,00	0,00
066 RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	28 800 000	27 700 000,00	0,00	0,00	27 700 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	28 800 000	27 700 000,00	0,00	0,00	27 700 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6264 Internet	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6310 Intervention sociale	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	7 200 000,00
10-001-001-A	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	7 200 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	600 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	600 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
6211 Entretien de bâtiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
5	37 920 000	22 336 000,00	0,00	0,00	22 336 000,00
066 RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE	37 920 000	22 336 000,00	0,00	0,00	22 336 000,00
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	16 600 000,00	10 600 000,00	0,00	0,00	10 600 000,00
10-001-001-A	16 600 000,00	10 600 000,00	0,00	0,00	10 600 000,00
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	10 000 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
2317 Entretien et réparation	6 320 000,00	4 236 000,00	0,00	0,00	4 236 000,00
10-001-001-A	6 320 000,00	4 236 000,00	0,00	0,00	4 236 000,00
3	5 000 000	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	5 000 000	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
5	90 000 000	80 000 000,00	0,00	0,00	80 000 000,00
066 RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE	90 000 000	80 000 000,00	0,00	0,00	80 000 000,00
2431 Bâtiments administratifs	90 000 000,00	80 000 000,00	0,00	0,00	80 000 000,00
10-001-001-A	90 000 000,00	80 000 000,00	0,00	0,00	80 000 000,00
3	3 000 000	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	3 000 000	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6250 Eau et électricité	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
00-130-2-10101	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE	20 800 000	20 300 000,00	0,00	0,00	20 300 000,00
00		20 800 000	20 300 000,00	0,00	0,00	20 300 000,00
00-13-3-371-10101	COMPAGNIE DE LA GN ANTANANARIVO VILLE	20 800 000	20 300 000,00	0,00	0,00	20 300 000,00
121	SECURITE ET ORDRE PUBLICS	20 800 000	20 300 000,00	0,00	0,00	20 300 000,00
3		20 800 000	20 300 000,00	0,00	0,00	20 300 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	20 800 000	20 300 000,00	0,00	0,00	20 300 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A		8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	4 000 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A		4 000 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
6263	Redevances telefoniques mobiles	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A		800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6241	Indemnites de mission interieure	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A		6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
00-130-2-20705	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE	166 200 000	150 400 000,00	0,00	0,00	150 400 000,00
00		166 200 000	150 400 000,00	0,00	0,00	150 400 000,00
00-13-3-371-20705	COMPAGNIE DE LA GN NOSY BE	166 200 000	150 400 000,00	0,00	0,00	150 400 000,00
121	SECURITE ET ORDRE PUBLICS	166 200 000	150 400 000,00	0,00	0,00	150 400 000,00
3		13 200 000	12 100 000,00	0,00	0,00	12 100 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	13 200 000	12 100 000,00	0,00	0,00	12 100 000,00
6264	Internet	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
10-001-001-A		1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
6310	Intervention sociale	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A		6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	4 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A		4 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	600 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A		600 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113	Consomptibles informatiques	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
5		80 000 000	80 000 000,00	0,00	0,00	80 000 000,00
066	RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE	80 000 000	80 000 000,00	0,00	0,00	80 000 000,00
2431	Batiments administratifs	80 000 000,00	80 000 000,00	0,00	0,00	80 000 000,00
10-001-001-A		80 000 000,00	80 000 000,00	0,00	0,00	80 000 000,00
3		14 900 000	14 900 000,00	0,00	0,00	14 900 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	14 900 000	14 900 000,00	0,00	0,00	14 900 000,00
6127	Fournitures sportives	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A		400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6211 Entretien de batiments	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6214 Entretien de materiels techniques	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
5	<u>37 600 000</u>	<u>22 900 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>22 900 000,00</u>
066 RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE	37 600 000	22 900 000,00	0,00	0,00	22 900 000,00
2461 Materiels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
10-001-001-A	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	4 600 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	1 650 000,00
10-001-001-A	4 600 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	1 650 000,00
2317 Transport et mission	5 000 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00
2317 Entretien et reparation	10 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
3	<u>20 500 000</u>	<u>20 500 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>20 500 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	20 500 000	20 500 000,00	0,00	0,00	20 500 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6250 Eau et electricite	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	7 200 000,00
10-001-001-A	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	7 200 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6234 Transport administratif	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
00-130-6-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE	2 950 000 000	2 721 685 000,00	0,00	0,00	2 721 685 000,00
00	2 950 000 000	2 721 685 000,00	0,00	0,00	2 721 685 000,00
00-13-0-001-00000 SERVICE DES AFFAIRES FINANCIERES ET LOGISTIQUES (SAFL)	2 950 000 000	2 721 685 000,00	0,00	0,00	2 721 685 000,00
124 Normalisation des équipements et infrastructures	2 950 000 000	2 721 685 000,00	0,00	0,00	2 721 685 000,00
5	2 950 000 000	2 721 685 000,00	0,00	0,00	2 721 685 000,00
069 ADAPTATION DES INFRASTRUCTURES ET EQUIPEMENTS AUX EXIGENCES DES MESURES DE SECURITE	2 950 000 000	2 721 685 000,00	0,00	0,00	2 721 685 000,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
2461 Matériels techniques	38 000 000,00	38 000 000,00	0,00	0,00	38 000 000,00
10-001-001-A	38 000 000,00	38 000 000,00	0,00	0,00	38 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
10-001-001-A	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
2465 Matériels et mobiliers de logement	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	86 000 000,00	176 000 000,00	0,00	0,00	176 000 000,00
10-001-001-A	86 000 000,00	176 000 000,00	0,00	0,00	176 000 000,00
2317 Fournitures et services	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
2317 Transport et mission	66 000 000,00	76 000 000,00	0,00	0,00	76 000 000,00
10-001-001-A	66 000 000,00	76 000 000,00	0,00	0,00	76 000 000,00
2317 Entretien et reparation	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
10-001-001-A	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
2431 Batiments administratifs	2 570 000 000,00	2 241 685 000,00	0,00	0,00	2 241 685 000,00
10-001-001-A	2 570 000 000,00	2 241 685 000,00	0,00	0,00	2 241 685 000,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-130-N-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE	2 990 000 000	2 990 000 000,00	0,00	0,00	2 990 000 000,00
00	2 990 000 000	2 990 000 000,00	0,00	0,00	2 990 000 000,00
00-13-0-115-00000 SERVICE DES INVESTISSEMENTS	2 990 000 000	2 990 000 000,00	0,00	0,00	2 990 000 000,00
124 Normalisation des équipements et infrastructures	2 990 000 000	2 990 000 000,00	0,00	0,00	2 990 000 000,00

Ministère - Mission - Programme

5

		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
		<u>2 990 000 000</u>	<u>2 990 000 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 990 000 000,00</u>
074	RENFORCEMENT DE LA SURVEILLANCE NAUTIQUE ET COTIERE	265 775 000	265 775 000,00	0,00	0,00	265 775 000,00
	2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	39 100 000,00	39 100 000,00	0,00	0,00	39 100 000,00
	10-001-001-A	39 100 000,00	39 100 000,00	0,00	0,00	39 100 000,00
	2317 Transport et mission	226 675 000,00	226 675 000,00	0,00	0,00	226 675 000,00
	10-001-001-A	226 675 000,00	226 675 000,00	0,00	0,00	226 675 000,00
073	APPUI AU SERVICE DES INVESTISSEMENTS	990 000 000	990 000 000,00	0,00	0,00	990 000 000,00
	2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
	10-001-001-A	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
	2431 Batiments administratifs	560 000 000,00	560 000 000,00	0,00	0,00	560 000 000,00
	10-001-001-A	560 000 000,00	560 000 000,00	0,00	0,00	560 000 000,00
	2317 Entretien et reparation	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
	10-001-001-A	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
	2317 Transport et mission	91 000 000,00	91 000 000,00	0,00	0,00	91 000 000,00
	10-001-001-A	91 000 000,00	91 000 000,00	0,00	0,00	91 000 000,00
	2317 Fournitures et services	42 000 000,00	42 000 000,00	0,00	0,00	42 000 000,00
	10-001-001-A	42 000 000,00	42 000 000,00	0,00	0,00	42 000 000,00
	2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	17 000 000,00
	10-001-001-A	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	17 000 000,00
	2467 Outillages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2465 Materiels et mobiliers de logement	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
	10-001-001-A	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
	2464 Materiels et mobiliers de bureau	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	60 000 000,00
	10-001-001-A	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	60 000 000,00
	2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	70 000 000,00	70 000 000,00	0,00	0,00	70 000 000,00
	10-001-001-A	70 000 000,00	70 000 000,00	0,00	0,00	70 000 000,00
	2461 Materiels techniques	64 000 000,00	64 000 000,00	0,00	0,00	64 000 000,00
	10-001-001-A	64 000 000,00	64 000 000,00	0,00	0,00	64 000 000,00
074	RENFORCEMENT DE LA SURVEILLANCE NAUTIQUE ET COTIERE	1 734 225 000	1 734 225 000,00	0,00	0,00	1 734 225 000,00
	2464 Materiels et mobiliers de bureau	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
	10-001-001-A	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
	2431 Batiments administratifs	1 090 000 000,00	1 090 000 000,00	0,00	0,00	1 090 000 000,00
	10-001-001-A	1 090 000 000,00	1 090 000 000,00	0,00	0,00	1 090 000 000,00
	2317 Entretien et reparation	73 300 000,00	73 300 000,00	0,00	0,00	73 300 000,00
	10-001-001-A	73 300 000,00	73 300 000,00	0,00	0,00	73 300 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2475 Matériel naval	410 900 000,00	410 900 000,00	0,00	0,00	410 900 000,00
10-001-001-A	410 900 000,00	410 900 000,00	0,00	0,00	410 900 000,00
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	29 320 000,00	29 320 000,00	0,00	0,00	29 320 000,00
10-001-001-A	29 320 000,00	29 320 000,00	0,00	0,00	29 320 000,00
2317 Fournitures et services	70 705 000,00	70 705 000,00	0,00	0,00	70 705 000,00
10-001-001-A	70 705 000,00	70 705 000,00	0,00	0,00	70 705 000,00
2461 Matériels techniques	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
00-130-1-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE	2 292 000 000	2 292 000 000,00	0,00	0,00	2 292 000 000,00
00	2 292 000 000	2 292 000 000,00	0,00	0,00	2 292 000 000,00
00-13-0-119-00000 UNITE D'APPUI ET SOUTIEN	2 292 000 000	2 292 000 000,00	0,00	0,00	2 292 000 000,00
124 Normalisation des équipements et infrastructures	2 292 000 000	2 292 000 000,00	0,00	0,00	2 292 000 000,00
5	2 292 000 000	2 292 000 000,00	0,00	0,00	2 292 000 000,00
070 SOUTIEN DES UNITES DE LA GENDARMERIE NATIONALE	2 292 000 000	2 292 000 000,00	0,00	0,00	2 292 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
10-001-001-A	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	60 000 000,00
10-001-001-A	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	60 000 000,00
2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Batiments	165 000 000,00	165 000 000,00	0,00	0,00	165 000 000,00
10-001-001-A	165 000 000,00	165 000 000,00	0,00	0,00	165 000 000,00
2431 Batiments administratifs	972 000 000,00	972 000 000,00	0,00	0,00	972 000 000,00
10-001-001-A	972 000 000,00	972 000 000,00	0,00	0,00	972 000 000,00
2317 Entretien et réparation	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00
10-001-001-A	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00
2317 Transport et mission	240 000 000,00	240 000 000,00	0,00	0,00	240 000 000,00
10-001-001-A	240 000 000,00	240 000 000,00	0,00	0,00	240 000 000,00
2317 Fournitures et services	80 000 000,00	80 000 000,00	0,00	0,00	80 000 000,00
10-001-001-A	80 000 000,00	80 000 000,00	0,00	0,00	80 000 000,00
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
2465 Matériels et mobiliers de logement	75 000 000,00	75 000 000,00	0,00	0,00	75 000 000,00
10-001-001-A	75 000 000,00	75 000 000,00	0,00	0,00	75 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	85 000 000,00	85 000 000,00	0,00	0,00	85 000 000,00
10-001-001-A	85 000 000,00	85 000 000,00	0,00	0,00	85 000 000,00
2461 Matériels techniques	445 000 000,00	445 000 000,00	0,00	0,00	445 000 000,00
10-001-001-A	445 000 000,00	445 000 000,00	0,00	0,00	445 000 000,00
00-130-4-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE	2 180 607 000	2 119 615 000,00	0,00	0,00	2 119 615 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
NATIONALE					
00	2 180 607 000	2 119 615 000,00	0,00	0,00	2 119 615 000,00
00-13-0-160-00000 DIRECTION TECHNIQUE (DT)	2 180 607 000	2 119 615 000,00	0,00	0,00	2 119 615 000,00
124 Normalisation des équipements et infrastructures	2 180 607 000	2 119 615 000,00	0,00	0,00	2 119 615 000,00
5	2 180 607 000	2 119 615 000,00	0,00	0,00	2 119 615 000,00
071 RENFORCEMENT DES INFRASTRUCTURES ET DES MATERIELS TECHNIQUES	2 180 607 000	2 119 615 000,00	0,00	0,00	2 119 615 000,00
2317 Transport et mission	220 000 000,00	220 000 000,00	0,00	0,00	220 000 000,00
10-001-001-A	220 000 000,00	220 000 000,00	0,00	0,00	220 000 000,00
2467 Outillages	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
2317 Fournitures et services	80 607 000,00	80 607 000,00	0,00	0,00	80 607 000,00
10-001-001-A	80 607 000,00	80 607 000,00	0,00	0,00	80 607 000,00
2461 Matériels techniques	476 021 000,00	415 029 000,00	0,00	0,00	415 029 000,00
10-001-001-A	476 021 000,00	415 029 000,00	0,00	0,00	415 029 000,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
2472 Véhicules terrestres	385 000 000,00	385 000 000,00	0,00	0,00	385 000 000,00
10-001-001-A	385 000 000,00	385 000 000,00	0,00	0,00	385 000 000,00
2013 Assistance technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	890 979 000,00	890 979 000,00	0,00	0,00	890 979 000,00
10-001-001-A	890 979 000,00	890 979 000,00	0,00	0,00	890 979 000,00
2317 Entretien et reparation	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00
10-001-001-A	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00
00-130-L-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE	2 140 000 000	1 962 630 000,00	0,00	0,00	1 962 630 000,00
00	2 140 000 000	1 962 630 000,00	0,00	0,00	1 962 630 000,00
00-13-0-170-00000 DIRECTION DU SYSTÈME D'INFORMATION ET DES TELECOMMUNICATIONS (DSIT)	2 140 000 000	1 962 630 000,00	0,00	0,00	1 962 630 000,00
124 Normalisation des équipements et infrastructures	2 140 000 000	1 962 630 000,00	0,00	0,00	1 962 630 000,00
5	2 140 000 000	1 962 630 000,00	0,00	0,00	1 962 630 000,00
072 RENFORCEMENT DES SYSTEMES D'INFORMATIONS ET DES TELECOMMUNICATIONS GN	2 140 000 000	1 962 630 000,00	0,00	0,00	1 962 630 000,00
2317 Entretien et reparation	70 000 000,00	55 000 000,00	0,00	0,00	55 000 000,00
10-001-001-A	70 000 000,00	55 000 000,00	0,00	0,00	55 000 000,00
2317 Transport et mission	200 000 000,00	200 000 000,00	0,00	0,00	200 000 000,00
10-001-001-A	200 000 000,00	200 000 000,00	0,00	0,00	200 000 000,00
2317 Fournitures et services	70 000 000,00	70 000 000,00	0,00	0,00	70 000 000,00
10-001-001-A	70 000 000,00	70 000 000,00	0,00	0,00	70 000 000,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2314 Logiciels informatiques et assimilés	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
2467 Outillages	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	350 000 000,00	350 000 000,00	0,00	0,00	350 000 000,00
10-001-001-A	350 000 000,00	350 000 000,00	0,00	0,00	350 000 000,00
2461 Matériels techniques	1 410 000 000,00	1 247 630 000,00	0,00	0,00	1 247 630 000,00
10-001-001-A	1 410 000 000,00	1 247 630 000,00	0,00	0,00	1 247 630 000,00
00-130-5-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE	540 000 000	540 000 000,00	0,00	0,00	540 000 000,00
00	540 000 000	540 000 000,00	0,00	0,00	540 000 000,00
00-13-0-350-00000 COMMANDEMENT DES FORCES D'INTERVENTION DE LA GENDARMERIE NATIONALE	540 000 000	540 000 000,00	0,00	0,00	540 000 000,00
124 Normalisation des équipements et infrastructures	540 000 000	540 000 000,00	0,00	0,00	540 000 000,00
5	540 000 000	540 000 000,00	0,00	0,00	540 000 000,00
067 RENFORCEMENT DES INFRASTRUCTURES ET DES MATERIELS	540 000 000	540 000 000,00	0,00	0,00	540 000 000,00
2461 Matériels techniques	312 000 000,00	312 000 000,00	0,00	0,00	312 000 000,00
10-001-001-A	312 000 000,00	312 000 000,00	0,00	0,00	312 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
2481 Cheptel	26 000 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	26 000 000,00
10-001-001-A	26 000 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	26 000 000,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2465 Matériels et mobiliers de logement	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
10-001-001-A	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
2317 Transport et mission	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
2317 Entretien et réparation	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
2431 Batiments administratifs	89 000 000,00	89 000 000,00	0,00	0,00	89 000 000,00
10-001-001-A	89 000 000,00	89 000 000,00	0,00	0,00	89 000 000,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	35 000 000,00
10-001-001-A	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	35 000 000,00
2317 Fournitures et services	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
00-130-7-00000	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE	240 000 000	240 000 000,00	0,00	0,00	240 000 000,00
00		240 000 000	240 000 000,00	0,00	0,00	240 000 000,00
00-13-0-380-00000	COMMANDEMENT DES FORMATIONS SPECIALISEES	240 000 000	240 000 000,00	0,00	0,00	240 000 000,00
124	Normalisation des équipements et infrastructures	240 000 000	240 000 000,00	0,00	0,00	240 000 000,00
5		240 000 000	240 000 000,00	0,00	0,00	240 000 000,00
068	RENFORCEMENT DES INFRASTRUCTURES ET DES MATERIELS FORCES SPECIALISEES	240 000 000	240 000 000,00	0,00	0,00	240 000 000,00
	2481 Cheptel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
	10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
	2317 Fournitures et services	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
	10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
	2317 Transport et mission	27 000 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	27 000 000,00
	10-001-001-A	27 000 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	27 000 000,00
	2317 Entretien et reparation	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
	10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
	2431 Batiments administratifs	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00
	10-001-001-A	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00
	2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2461 Materiels techniques	61 500 000,00	61 500 000,00	0,00	0,00	61 500 000,00
	10-001-001-A	61 500 000,00	61 500 000,00	0,00	0,00	61 500 000,00
	2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	17 000 000,00
	10-001-001-A	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	17 000 000,00
	2464 Materiels et mobiliers de bureau	21 500 000,00	21 500 000,00	0,00	0,00	21 500 000,00
	10-001-001-A	21 500 000,00	21 500 000,00	0,00	0,00	21 500 000,00
00-130-A-00000	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE	130 000 000	125 500 000,00	0,00	0,00	125 500 000,00
00		130 000 000	125 500 000,00	0,00	0,00	125 500 000,00
00-13-0-300-00000	COMMANDEMENT DES ECOLES ET DES FORMATIONS DE LA GENDARMERIE NATIONALE (CEGN)	130 000 000	125 500 000,00	0,00	0,00	125 500 000,00
125	Formation	130 000 000	125 500 000,00	0,00	0,00	125 500 000,00
3		130 000 000	125 500 000,00	0,00	0,00	125 500 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	130 000 000	125 500 000,00	0,00	0,00	125 500 000,00
	6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	6223 Documentation et abonnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
	10-001-001-A	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
6310 Intervention sociale	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
6283 Prestations de service	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6261 Frais postaux	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
6534 Prix et recompenses officiels	6 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
6282 Frais d'etudes, de recherches, de stage et de formation	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6031 Personnel permanent	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
10-001-001-A	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	28 000 000,00
10-001-001-A	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	28 000 000,00
6211 Entretien de batiments	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
00-130-1-51417 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE	217 673 000	211 037 000,00	0,00	0,00	211 037 000,00
00	217 673 000	211 037 000,00	0,00	0,00	211 037 000,00
00-13-2-310-51417 ECOLE SUPERIEURE DE LA GENDARMERIE NATIONALE(ESGN) MORAMANGA	203 473 000	197 837 000,00	0,00	0,00	197 837 000,00
125 Formation	203 473 000	197 837 000,00	0,00	0,00	197 837 000,00
3	203 473 000	197 837 000,00	0,00	0,00	197 837 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	203 473 000	197 837 000,00	0,00	0,00	197 837 000,00
6127 Fournitures sportives	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
10-001-001-A	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
6211 Entretien de batiments	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6214 Entretien de materiels techniques	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	8 000 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	6 800 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	6 800 000,00
6223 Documentation et abonnement	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6122 Consommables medicaux	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
6264 Internet	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6261 Frais postaux	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6250 Eau et electricite	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
6234 Transport administratif	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	408 000,00	408 000,00	0,00	0,00	408 000,00
10-001-001-A	408 000,00	408 000,00	0,00	0,00	408 000,00
6041 Personnel permanent	70 000 000,00	70 000 000,00	0,00	0,00	70 000 000,00
10-001-001-A	70 000 000,00	70 000 000,00	0,00	0,00	70 000 000,00
6031 Personnel permanent	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
6012 Personnel non permanent	3 165 000,00	3 165 000,00	0,00	0,00	3 165 000,00
10-001-001-A	3 165 000,00	3 165 000,00	0,00	0,00	3 165 000,00
6534 Prix et recompenses officiels	5 000 000,00	3 164 000,00	0,00	0,00	3 164 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	3 164 000,00	0,00	0,00	3 164 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
00-13-2-311-51417	14 200 000	13 200 000,00	0,00	0,00	13 200 000,00
	DIRECTION DES ETUDES DE LA GN MORAMANGA				
125 Formation	14 200 000	13 200 000,00	0,00	0,00	13 200 000,00
3	14 200 000	13 200 000,00	0,00	0,00	13 200 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	14 200 000	13 200 000,00	0,00	0,00	13 200 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
10-001-001-A	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00

Ministère - Mission - Programme

00-130-1-30606 **ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE
L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE**

Crédit Primitif

1 035 759 000

LFR

925 870 000,00

En plus

0,00

En moins

0,00

Crédit définitif

925 870 000,00

00		1 035 759 000	925 870 000,00	0,00	0,00	925 870 000,00
00-13-2-320-30606	ECOLE DE LA GN AMBOSITRA	1 021 559 000	912 670 000,00	0,00	0,00	912 670 000,00
125	Formation	1 021 559 000	912 670 000,00	0,00	0,00	912 670 000,00
3		1 021 559 000	912 670 000,00	0,00	0,00	912 670 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	1 021 559 000	912 670 000,00	0,00	0,00	912 670 000,00
	6113 Consomptibles informatiques	3 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
	10-001-001-A	3 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
	6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
	10-001-001-A	1 000 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
	6122 Consommables médicaux	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
	10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
	6123 Produits pharmaceutiques	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
	10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
	6127 Fournitures sportives	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
	10-001-001-A	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
	6131 Carburants et lubrifiants	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
	10-001-001-A	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
	6211 Entretien de bâtiments	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
	10-001-001-A	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
	6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	6214 Entretien de matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
	10-001-001-A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
	6218 Autres entretiens et Maintenances	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6221 Fêtes et cérémonies officielles	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
	10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
	6223 Documentation et abonnement	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	6231 Frais de déplacement intérieur	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
	10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
	6534 Prix et récompenses officiels	4 000 000,00	2 531 000,00	0,00	0,00	2 531 000,00
	10-001-001-A	4 000 000,00	2 531 000,00	0,00	0,00	2 531 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6561 Hospitalisation, traitement et soins	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
6012 Personnel non permanent	37 971 000,00	37 971 000,00	0,00	0,00	37 971 000,00
10-001-001-A	37 971 000,00	37 971 000,00	0,00	0,00	37 971 000,00
6031 Personnel permanent	48 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	48 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6042 Personnel non permanent	838 800 000,00	782 880 000,00	0,00	0,00	782 880 000,00
10-001-001-A	838 800 000,00	782 880 000,00	0,00	0,00	782 880 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	4 888 000,00	4 888 000,00	0,00	0,00	4 888 000,00
10-001-001-A	4 888 000,00	4 888 000,00	0,00	0,00	4 888 000,00
6234 Transport administratif	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
6250 Eau et electricite	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6264 Internet	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 000 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00
10-001-001-A	7 000 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	600 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	600 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
00-13-2-321-30606	14 200 000	13 200 000,00	0,00	0,00	13 200 000,00
	DIRECTION DE L'INSTRUCTION EGN				
	AMBOSITRA				
125 Formation	14 200 000	13 200 000,00	0,00	0,00	13 200 000,00
3	14 200 000	13 200 000,00	0,00	0,00	13 200 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	14 200 000	13 200 000,00	0,00	0,00	13 200 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
10-001-001-A	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00