

REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA

Fitiavana - Tanindrazana – Fandrosoana

ANNEXE

AU PROJET DE LOI DE REGLEMENT 2019

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

MINISTERE DE LA SECURITE PUBLIQUE

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
15 MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE	161 576 510 000	160 015 158 000	144 221 104 000,00	142 044 130 432,63	2 176 973 567,37
150 SECURITE PUBLIQUE	161 576 510 000	160 015 158 000	144 221 104 000,00	142 044 130 432,63	2 176 973 567,37
036 Administration et Coordination	135 277 493 000	130 103 538 000	123 225 206 000,00	122 082 481 669,55	1 142 724 330,45
<u>00-150-1-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 150 SECURITE PUBLIQUE</u>	<u>0</u>	<u>30 875 000</u>	<u>28 375 000,00</u>	<u>25 765 000,00</u>	<u>2 610 000,00</u>
<u>00-15-0-000-00000</u> <u>CABINET</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-15-0-290-00000</u> <u>DIRECTION DE L'ETHIQUE, DE LA DEONTOLOGIE</u> <u>ET DE LA DISCIPLINE</u>	<u>0</u>	<u>30 875 000</u>	<u>28 375 000,00</u>	<u>25 765 000,00</u>	<u>2 610 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>30 875 000</u>	<u>28 375 000,00</u>	<u>25 765 000,00</u>	<u>2 610 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	30 875 000	28 375 000,00	25 765 000,00	2 610 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	4 750 000	4 750 000,00	4 740 000,00	10 000,00
10-001-001-A	0	4 750 000	4 750 000,00	4 740 000,00	10 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	6 125 000	6 125 000,00	6 125 000,00	0,00
10-001-001-A	0	6 125 000	6 125 000,00	6 125 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	5 000 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	0	5 000 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	10 000 000	10 000 000,00	9 900 000,00	100 000,00
10-001-001-A	0	10 000 000	10 000 000,00	9 900 000,00	100 000,00
<u>00-150-4-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 150 SECURITE PUBLIQUE</u>	<u>52 700 000</u>	<u>42 283 000</u>	<u>40 276 000,00</u>	<u>38 260 000,00</u>	<u>2 016 000,00</u>
<u>00-15-0-200-00000</u> <u>INSPECTION GENERALE DE LA POLICE</u> <u>NATIONALE</u>	<u>52 700 000</u>	<u>42 283 000</u>	<u>40 276 000,00</u>	<u>38 260 000,00</u>	<u>2 016 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>52 700 000</u>	<u>42 283 000</u>	<u>40 276 000,00</u>	<u>38 260 000,00</u>	<u>2 016 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	52 700 000	42 283 000	40 276 000,00	38 260 000,00	2 016 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	5 500 000	5 500 000	5 390 000,00	5 280 000,00	110 000,00
10-001-001-A	5 500 000	5 500 000	5 390 000,00	5 280 000,00	110 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	25 000 000	14 583 000	14 583 000,00	14 583 000,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	14 583 000	14 583 000,00	14 583 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	10 000 000	10 000 000	8 103 000,00	6 205 000,00	1 898 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	8 103 000,00	6 205 000,00	1 898 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	6 200 000	6 200 000	6 200 000,00	6 192 000,00	8 000,00
10-001-001-A	6 200 000	6 200 000	6 200 000,00	6 192 000,00	8 000,00
<u>00-150-6-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 150 SECURITE PUBLIQUE</u>	<u>169 250 000</u>	<u>109 833 000</u>	<u>107 333 000,00</u>	<u>102 678 000,00</u>	<u>4 655 000,00</u>
<u>00-15-0-210-00000</u> <u>DIRECTION DE L'INSPECTION GENERALE DES</u> <u>SERVICES</u>	<u>35 000 000</u>	<u>29 583 000</u>	<u>27 083 000,00</u>	<u>22 443 000,00</u>	<u>4 640 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>35 000 000</u>	<u>29 583 000</u>	<u>27 083 000,00</u>	<u>22 443 000,00</u>	<u>4 640 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	35 000 000	29 583 000	27 083 000,00	22 443 000,00	4 640 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	13 000 000	7 583 000	7 583 000,00	7 583 000,00	0,00
10-001-001-A	13 000 000	7 583 000	7 583 000,00	7 583 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	5 000 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 860 000,00	140 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 860 000,00	140 000,00
<u>00-15-0-220-00000 DIRECTION DU SUIVI-EVALUATION ET DE LA COORDINATION</u>	<u>35 250 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>35 250 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	35 250 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	4 750 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 750 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-15-0-430-00000 DIRECTION DE LA PROGRAMMATION, SUIVI ET DE L'EVALUATION</u>	<u>99 000 000</u>	<u>80 250 000</u>	<u>80 250 000,00</u>	<u>80 235 000,00</u>	<u>15 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>99 000 000</u>	<u>80 250 000</u>	<u>80 250 000,00</u>	<u>80 235 000,00</u>	<u>15 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	99 000 000	80 250 000	80 250 000,00	80 235 000,00	15 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	45 000 000	26 250 000	26 250 000,00	26 250 000,00	0,00
10-001-001-A	45 000 000	26 250 000	26 250 000,00	26 250 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 990 000,00	10 000,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 999 000,00	1 000,00
6223 Documentation et abonnement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 996 000,00	4 000,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 996 000,00	4 000,00
<u>00-150-7-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 150 SECURITE PUBLIQUE</u>	<u>117 100 000</u>	<u>102 725 000</u>	<u>95 180 000,00</u>	<u>91 618 000,00</u>	<u>3 562 000,00</u>
<u>00-15-0-420-00000 DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES</u>	<u>36 100 000</u>	<u>32 142 000</u>	<u>30 717 000,00</u>	<u>27 364 000,00</u>	<u>3 353 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>36 100 000</u>	<u>32 142 000</u>	<u>30 717 000,00</u>	<u>27 364 000,00</u>	<u>3 353 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	36 100 000	32 142 000	30 717 000,00	27 364 000,00	3 353 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	6 850 000	6 850 000	6 850 000,00	6 850 000,00	0,00
10-001-001-A	6 850 000	6 850 000	6 850 000,00	6 850 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 500 000	5 542 000	5 542 000,00	5 542 000,00	0,00
10-001-001-A	9 500 000	5 542 000	5 542 000,00	5 542 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 850 000	2 850 000	1 425 000,00	0,00	1 425 000,00
10-001-001-A	2 850 000	2 850 000	1 425 000,00	0,00	1 425 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 900 000	1 900 000	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
10-001-001-A	1 900 000	1 900 000	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 972 000,00	28 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 972 000,00	28 000,00
<u>00-15-0-440-00000 DIRECTION DES SYSTEMES D'INFORMATION ET DES TRANSMISSIONS</u>	<u>81 000 000</u>	<u>70 583 000</u>	<u>64 463 000,00</u>	<u>64 254 000,00</u>	<u>209 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>81 000 000</u>	<u>70 583 000</u>	<u>64 463 000,00</u>	<u>64 254 000,00</u>	<u>209 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	81 000 000	70 583 000	64 463 000,00	64 254 000,00	209 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	6 000 000	6 000 000	5 880 000,00	5 760 000,00	120 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	5 880 000,00	5 760 000,00	120 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 980 000,00	20 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 980 000,00	20 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	25 000 000	14 583 000	14 583 000,00	14 583 000,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	14 583 000	14 583 000,00	14 583 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 995 000,00	5 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	6 000 000	6 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 936 000,00	64 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 936 000,00	64 000,00
<u>00-150-8-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 150 SECURITE PUBLIQUE</u>					
<u>00-15-0-470-00000</u> <u>DIRECTION DE LA FORMATION CONTINUE ET DE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>LA RECHERCHE</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6125 Produits alimentaires	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-150-A-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>14 382 300 000</u>	<u>12 398 346 000</u>	<u>8 861 709 000,00</u>	<u>8 822 822 974,35</u>	<u>38 886 025,65</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 150 SECURITE PUBLIQUE</u>					
<u>00-15-0-3A0-00000</u> <u>DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIERES</u>	<u>0</u>	<u>3 275 604 000</u>	<u>2 568 078 000,00</u>	<u>2 459 979 591,97</u>	<u>108 098 408,03</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>3 275 604 000</u>	<u>2 568 078 000,00</u>	<u>2 459 979 591,97</u>	<u>108 098 408,03</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	3 275 604 000	2 568 078 000,00	2 459 979 591,97	108 098 408,03
6041 Personnel permanent	0	70 000 000	70 000 000,00	49 275 000,00	20 725 000,00
10-001-001-A	0	70 000 000	70 000 000,00	49 275 000,00	20 725 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	70 000 000	70 000 000,00	70 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	70 000 000	70 000 000,00	70 000 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	50 000 000	50 000 000,00	48 388 512,00	1 611 488,00
10-001-001-A	0	50 000 000	50 000 000,00	48 388 512,00	1 611 488,00
6113 Consomptibles informatiques	0	60 000 000	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	60 000 000	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	50 000 000	50 000 000,00	49 995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	0	50 000 000	50 000 000,00	49 995 000,00	5 000,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	0	20 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	20 000 000	0,00	0,00	0,00
6117 Habillement	0	512 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	512 000 000	0,00	0,00	0,00
6122 Consommables médicaux	0	30 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	30 000 000	0,00	0,00	0,00
6123 Produits pharmaceutiques	0	30 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	30 000 000	0,00	0,00	0,00
6127 Fournitures sportives	0	60 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	60 000 000	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6128 Fournitures menageres	0	80 000 000	160 000 000,00	159 932 000,00	68 000,00
10-001-001-A	0	80 000 000	160 000 000,00	159 932 000,00	68 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	262 442 000	512 442 000,00	512 442 000,00	0,00
10-001-001-A	0	262 442 000	512 442 000,00	512 442 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0	225 000 000	112 500 000,00	112 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	225 000 000	112 500 000,00	112 500 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	60 000 000	23 550 000,00	23 550 000,00	0,00
10-001-001-A	0	60 000 000	23 550 000,00	23 550 000,00	0,00
6214 Entretien de materiels techniques	0	25 000 000	60 000 000,00	59 989 000,00	11 000,00
10-001-001-A	0	25 000 000	60 000 000,00	59 989 000,00	11 000,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	0	40 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	40 000 000	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	30 000 000	10 000 000,00	9 986 000,00	14 000,00
10-001-001-A	0	30 000 000	10 000 000,00	9 986 000,00	14 000,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	0	130 000 000	104 450 000,00	104 450 000,00	0,00
10-001-001-A	0	130 000 000	104 450 000,00	104 450 000,00	0,00
6232 Frais de deplacement exterieur	0	30 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	30 000 000	0,00	0,00	0,00
6233 Location de matériels de transport	0	20 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	20 000 000	0,00	0,00	0,00
6234 Transport administratif	0	190 000 000	181 004 000,00	146 808 000,00	34 196 000,00
10-001-001-A	0	190 000 000	181 004 000,00	146 808 000,00	34 196 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	150 000 000	150 000 000,00	149 299 000,00	701 000,00
10-001-001-A	0	150 000 000	150 000 000,00	149 299 000,00	701 000,00
6242 Indemnites de mission exterieure	0	40 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	40 000 000	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	195 000 000	195 000 000,00	194 991 250,00	8 750,00
10-001-001-A	0	195 000 000	195 000 000,00	194 991 250,00	8 750,00
6261 Frais postaux	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6262 Redevances telephoniques	0	64 162 000	64 162 000,00	64 160 000,00	2 000,00
10-001-001-A	0	64 162 000	64 162 000,00	64 160 000,00	2 000,00
6264 Internet	0	87 000 000	197 000 000,00	150 000 000,00	47 000 000,00
10-001-001-A	0	87 000 000	197 000 000,00	150 000 000,00	47 000 000,00
6271 Location d'immeuble	0	6 000 000	6 000 000,00	4 250 000,00	1 750 000,00
10-001-001-A	0	6 000 000	6 000 000,00	4 250 000,00	1 750 000,00
6275 Location de materiels	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6281 Remunerations d'intermediaire et honoraires	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6340 Maintien de l'ordre	0	200 000 000	200 000 000,00	200 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	200 000 000	200 000 000,00	200 000 000,00	0,00
6541 Contribution internationale	0	270 000 000	176 545 000,00	176 544 272,97	727,03
10-001-001-A	0	270 000 000	176 545 000,00	176 544 272,97	727,03
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	217 000 000	113 425 000,00	113 419 557,00	5 443,00
10-001-001-A	0	217 000 000	113 425 000,00	113 419 557,00	5 443,00
<u>00-15-0-3A1-00000 SERVICE CENTRAL DES FINANCES ET DU BUDGET</u>	<u>0</u>	<u>9 035 242 000</u>	<u>6 206 131 000,00</u>	<u>6 117 868 382,38</u>	<u>88 262 617,62</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>1 815 242 000</u>	<u>1 603 122 000,00</u>	<u>1 514 860 158,60</u>	<u>88 261 841,40</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	1 815 242 000	1 603 122 000,00	1 514 860 158,60	88 261 841,40
6012 Personnel non permanent	0	175 000 000	175 000 000,00	149 728 633,60	25 271 366,40
10-001-001-A	0	175 000 000	175 000 000,00	149 728 633,60	25 271 366,40
6031 Personnel permanent	0	28 000 000	28 000 000,00	0,00	28 000 000,00
10-001-001-A	0	28 000 000	28 000 000,00	0,00	28 000 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	46 000 000	46 000 000,00	13 549 779,00	32 450 221,00
10-001-001-A	0	46 000 000	46 000 000,00	13 549 779,00	32 450 221,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	36 000 000	36 000 000,00	36 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	36 000 000	36 000 000,00	36 000 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	12 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	12 000 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consommables informatiques	0	27 000 000	27 000 000,00	27 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	27 000 000	27 000 000,00	27 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	25 000 000	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	25 000 000	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6116 Instruments specialises	0	135 000 000	100 000 000,00	99 900 000,00	100 000,00
10-001-001-A	0	135 000 000	100 000 000,00	99 900 000,00	100 000,00
6117 Habillement	0	200 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	200 000 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	116 667 000	216 667 000,00	216 667 000,00	0,00
10-001-001-A	0	116 667 000	216 667 000,00	216 667 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	50 000 000	32 210 000,00	32 210 000,00	0,00
10-001-001-A	0	50 000 000	32 210 000,00	32 210 000,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	0	5 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	5 000 000	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	0	15 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	15 000 000	0,00	0,00	0,00
6234 Transport administratif	0	60 000 000	3 936 000,00	3 936 000,00	0,00
10-001-001-A	0	60 000 000	3 936 000,00	3 936 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	110 000 000	110 000 000,00	108 894 000,00	1 106 000,00
10-001-001-A	0	110 000 000	110 000 000,00	108 894 000,00	1 106 000,00
6250 Eau et electricite	0	145 000 000	145 000 000,00	144 994 198,00	5 802,00
10-001-001-A	0	145 000 000	145 000 000,00	144 994 198,00	5 802,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	89 575 000	149 575 000,00	149 558 000,00	17 000,00
10-001-001-A	0	89 575 000	149 575 000,00	149 558 000,00	17 000,00
6264 Internet	0	120 000 000	135 000 000,00	135 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	120 000 000	135 000 000,00	135 000 000,00	0,00
6340 Maintien de l'ordre	0	310 000 000	310 000 000,00	310 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	310 000 000	310 000 000,00	310 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	110 000 000	63 734 000,00	62 422 548,00	1 311 452,00
10-001-001-A	0	110 000 000	63 734 000,00	62 422 548,00	1 311 452,00
6562 Secours	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	0	7 220 000 000	4 603 009 000,00	4 603 008 223,78	776,22
070 RENFORCEMENT DE CAPACITE HUMAINE, MATERIELLE ET LOGISTIQUE	0	7 220 000 000	4 603 009 000,00	4 603 008 223,78	776,22
2311 Formation	0	190 000 000	129 600 000,00	129 600 000,00	0,00
10-001-001-A	0	190 000 000	129 600 000,00	129 600 000,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	40 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	40 000 000	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	1 000 000 000	3 387 716 000,00	3 387 715 948,58	51,42
10-001-001-A	0	1 000 000 000	3 387 716 000,00	3 387 715 948,58	51,42
2432 Batiments scolaires	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2437 Installations, agencements et amenagements ? Batiments	0	100 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	100 000 000	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0	1 500 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	1 500 000 000	0,00	0,00	0,00
2453 Reseau telephonique	0	250 000 000	179 400 000,00	179 400 000,00	0,00
10-001-001-A	0	250 000 000	179 400 000,00	179 400 000,00	0,00
2454 Reseau de communication	0	150 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	150 000 000	0,00	0,00	0,00
2455 Reseau d'electricite	0	260 000 000	134 806 000,00	134 806 000,00	0,00
10-001-001-A	0	260 000 000	134 806 000,00	134 806 000,00	0,00
2457 Installations, agencements et amenagements ? Reseaux	0	160 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	160 000 000	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	0	200 000 000	160 000 000,00	160 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	200 000 000	160 000 000,00	160 000 000,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	150 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	150 000 000	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	500 000 000	141 680 000,00	141 680 000,00	0,00
10-001-001-A	0	500 000 000	141 680 000,00	141 680 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2465 Matériels et mobiliers de logement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2466 Matériels et mobiliers scolaires	0	1 660 000 000	179 997 000,00	179 996 800,00	200,00
10-001-001-A	0	1 660 000 000	179 997 000,00	179 996 800,00	200,00
2467 Outillages	0	110 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	110 000 000	0,00	0,00	0,00
2468 Autres matériels et outillages	0	50 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	50 000 000	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2488 Autres immobilisations corporelles	0	900 000 000	289 810 000,00	289 809 475,20	524,80
10-001-001-A	0	900 000 000	289 810 000,00	289 809 475,20	524,80
<u>00-15-0-410-00000 DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIERES ET DE LA LOGISTIQUE</u>	<u>3 538 900 000</u>	<u>42 500 000</u>	<u>42 500 000,00</u>	<u>154 975 000,00</u>	<u>-112 475 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>3 538 900 000</u>	<u>42 500 000</u>	<u>42 500 000,00</u>	<u>154 975 000,00</u>	<u>-112 475 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	3 538 900 000	42 500 000	42 500 000,00	154 975 000,00	-112 475 000,00
6041 Personnel permanent	70 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	70 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	70 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	70 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6117 Habillement	642 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	642 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6122 Consommables médicaux	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6123 Produits pharmaceutiques	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6127 Fournitures sportives	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6128 Fournitures ménagères	80 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	80 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	449 900 000	0	0,00	112 475 000,00	-112 475 000,00
10-001-001-A	449 900 000	0	0,00	112 475 000,00	-112 475 000,00
6211 Entretien de bâtiments	120 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	120 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6214 Entretien de matériels techniques	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	130 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	130 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6232 Frais de déplacement extérieur	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6233 Location de matériels de transport	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6234 Transport administratif	190 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	190 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	150 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	150 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6242 Indemnités de mission extérieure	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	195 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	195 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6261 Frais postaux	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances telephoniques	170 000 000	42 500 000	42 500 000,00	42 500 000,00	0,00
10-001-001-A	170 000 000	42 500 000	42 500 000,00	42 500 000,00	0,00
6264 Internet	87 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	87 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6271 Location d'immeuble	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6275 Location de materiels	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6281 Remunerations d'intermediaire et honoraires	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6310 Intervention sociale	180 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	180 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6541 Contribution internationale	270 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	270 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	217 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	217 000 000	0	0,00	0,00	0,00
00-15-0-411-00000 SERVICE CENTRAL DES FINANCES ET DU BUDGET	10 843 400 000	45 000 000	45 000 000,00	90 000 000,00	-45 000 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	1 739 000 000	45 000 000	45 000 000,00	90 000 000,00	-45 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	1 739 000 000	45 000 000	45 000 000,00	90 000 000,00	-45 000 000,00
6012 Personnel non permanent	175 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	175 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	28 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	28 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	46 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	46 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	36 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	36 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	27 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	27 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6116 Instruments specialises	135 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	135 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6117 Habillement	160 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	160 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	180 000 000	0	0,00	45 000 000,00	-45 000 000,00
10-001-001-A	180 000 000	0	0,00	45 000 000,00	-45 000 000,00
6213 Entretien de materiels de transports	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6234 Transport administratif	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	70 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	70 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	145 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	145 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	180 000 000	45 000 000	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00
10-001-001-A	180 000 000	45 000 000	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00
6264 Internet	120 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	120 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6310 Intervention sociale	160 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	160 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	110 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	110 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6562 Secours	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>5 - OPERATIONS D'INVESTISSEMENT</u>	<u>9 104 400 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
070 RENFORCEMENT DE CAPACITE HUMAINE, MATERIELLE ET LOGISTIQUE	9 104 400 000	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	80 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	80 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	1 355 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 355 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2432 Batiments scolaires	400 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	400 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2437 Installations, agencements et aménagements ? Batiments	530 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	530 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Batiments	2 000 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2453 Réseau téléphonique	84 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	84 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2454 Réseau de communication	283 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	283 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2455 Réseau d'électricité	220 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	220 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2457 Installations, agencements et aménagements ? Réseaux	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	717 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	717 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	350 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	350 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	300 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	300 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2465 Matériels et mobiliers de logement	150 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	150 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2466 Matériels et mobiliers scolaires	160 400 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	160 400 000	0	0,00	0,00	0,00
2467 Outillages	355 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	355 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2468 Autres matériels et outillages	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	1 200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2488 Autres immobilisations corporelles	460 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	460 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-150-C-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 150 SECURITE PUBLIQUE</u>	<u>245 000 000</u>	175 000 000	<u>192 500 000,00</u>	<u>192 330 000,00</u>	<u>170 000,00</u>
<u>00-15-0-010-00000 PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS (PRMP)</u>	<u>245 000 000</u>	175 000 000	<u>192 500 000,00</u>	<u>192 330 000,00</u>	<u>170 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>245 000 000</u>	175 000 000	<u>192 500 000,00</u>	<u>192 330 000,00</u>	<u>170 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	245 000 000	175 000 000	192 500 000,00	192 330 000,00	170 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 490 000,00	10 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 490 000,00	10 000,00
6113 Consommables informatiques	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	120 000 000	70 000 000	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00
10-001-001-A	120 000 000	70 000 000	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	12 500 000	12 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 500 000	12 500 000	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6223 Documentation et abonnement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 840 000,00	160 000,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 840 000,00	160 000,00
6262 Redevances téléphoniques	30 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-150-S-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA SOLDE ET DES PENSIONS DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 150 SECURITE PUBLIQUE</u>	<u>120 311 143 000</u>	<u>117 244 476 000</u>	<u>113 899 833 000,00</u>	<u>112 809 007 695,20</u>	<u>1 090 825 304,80</u>
<u>00-15-9-110-00000 PERSONNEL DE LA SECURITE PUBLIQUE CENTRAL</u>	<u>120 311 142 000</u>	<u>117 244 475 000</u>	<u>113 899 832 000,00</u>	<u>112 809 007 695,20</u>	<u>1 090 824 304,80</u>
<u>2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES</u>	<u>120 311 142 000</u>	<u>117 244 475 000</u>	<u>113 899 832 000,00</u>	<u>112 809 007 695,20</u>	<u>1 090 824 304,80</u>
000 RESSOURCES PROPRES	120 311 142 000	117 244 475 000	113 899 832 000,00	112 809 007 695,20	1 090 824 304,80
6011 Personnel permanent	105 814 668 000	102 748 001 000	101 448 001 000,00	101 423 447 466,80	24 553 533,20
10-001-001-A	105 814 668 000	102 748 001 000	101 448 001 000,00	101 423 447 466,80	24 553 533,20
6062 Cotisations caisse de retraites civiles et militaires	14 496 474 000	14 496 474 000	12 451 831 000,00	11 385 560 228,40	1 066 270 771,60
10-001-001-A	14 496 474 000	14 496 474 000	12 451 831 000,00	11 385 560 228,40	1 066 270 771,60
<u>00-15-9-850-00000 PERSONNEL DE LA SECURITE PUBLIQUE PARIS</u>	<u>1 000</u>	<u>1 000</u>	<u>1 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 000,00</u>
<u>2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES</u>	<u>1 000</u>	<u>1 000</u>	<u>1 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	1 000	1 000	1 000,00	0,00	1 000,00
6011 Personnel permanent	1 000	1 000	1 000,00	0,00	1 000,00
10-001-001-A	1 000	1 000	1 000,00	0,00	1 000,00
120 Sécurité publique	18 800 335 000	24 120 071 000	16 722 227 000,00	16 065 278 569,06	656 948 430,94
-A CORRIGER- --A CORRIGER--	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-15-1-382-11001 SERVICE REGIONAL DES AFFAIRES FINANCIERES DE VAKINANKARATRA (ANTSIRABE)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-15-1-382-20824 SERVICE REGIONAL DES AFFAIRES FINANCIERES DE LA SAVA (SAMBAVA)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-15-1-382-30606 SERVICE REGIONAL DES AFFAIRES FINANCIERES D'AMORON' I MANIA (AMBOSITRA)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-15-1-382-40711 SERVICE REGIONAL DES AFFAIRES FINANCIERES DE SOFIA (ANTSOHY)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-15-1-382-41312 SERVICE REGIONAL DES AFFAIRES FINANCIERES DE MELAKY (MAINTIRANO)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-15-1-382-50302 SERVICE REGIONAL DES AFFAIRES FINANCIERES D'ALAOIRA MANGORO (AMBATONDRAZAKA)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-15-1-382-50905 SERVICE REGIONAL DES AFFAIRES FINANCIERES D'ANALANJIROFO (FENERIVE-EST)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-15-1-382-61424 SERVICE REGIONAL DES AFFAIRES FINANCIERES D'ANOSY (TOLAGNARO)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-15-1-382-61905 SERVICE REGIONAL DES AFFAIRES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>FINANCIERES DE MENABE (MORONDAVA)</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	0	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-15-1-387-10101 SERVICE DU COMMISSARIAT CENTRAL DE POLICE DE LA VILLE D'ANALAMANGA</u>	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	0	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-150-0-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 150 SECURITE PUBLIQUE</u>	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-15-1-367-10101 SERVICE DU COMMISSARIAT CENTRAL DE POLICE DE LA VILLE D'ANTANANARIVO</u>	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	0	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-150-0-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 150 SECURITE PUBLIQUE</u>	49 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-15-1-367-20101 SERVICE DU COMMISSARIAT CENTRAL DE POLICE DE LA VILLE D'ANTSIRANANA</u>	49 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	49 000 000	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	49 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6213 Entretien de matériels de transports	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	7 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances telephoniques	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	16 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	16 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-150-0-30101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>49 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 150 SECURITE PUBLIQUE</u>					
<u>00-15-1-367-30101</u> <u>SERVICE DU COMMISSARIAT CENTRAL DE</u>	<u>49 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>POLICE DE LA VILLE DE FIANARANTSOA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>49 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	49 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	7 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances telephoniques	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	16 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	16 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-150-0-40101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>49 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 150 SECURITE PUBLIQUE</u>					
<u>00-15-1-367-40101</u> <u>SERVICE DU COMMISSARIAT CENTRAL DE</u>	<u>49 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>POLICE DE LA VILLE DE MAHAJANGA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>49 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	49 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances telephoniques	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	16 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	16 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-150-0-50101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>49 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 150 SECURITE PUBLIQUE</u>					
<u>00-15-1-367-50101</u> <u>SERVICE DU COMMISSARIAT CENTRAL DE</u>	<u>49 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>POLICE DE LA VILLE DE TOAMASINA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>49 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	49 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6250 Eau et electricite	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances telephoniques	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	16 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	16 000 000	0	0,00	0,00	0,00
00-150-0-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 150 SECURITE PUBLIQUE	49 000 000	0	0,00	0,00	0,00
00-15-1-367-60101 SERVICE DU COMMISSARIAT CENTRAL DE POLICE DE LA VILLE DE TOLIARA	49 000 000	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	49 000 000	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	49 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	5 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances telephoniques	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	16 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	16 000 000	0	0,00	0,00	0,00
00-150-1-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 150 SECURITE PUBLIQUE	85 000 000	104 793 000	137 373 000,00	137 150 984,80	222 015,20
00-15-0-300-00000 DIRECTION GENERALE DE LA POLICE NATIONALE	85 000 000	70 417 000	103 097 000,00	102 977 000,00	120 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	85 000 000	70 417 000	103 097 000,00	102 977 000,00	120 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	85 000 000	70 417 000	103 097 000,00	102 977 000,00	120 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 980 000,00	20 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 980 000,00	20 000,00
6113 Consomptibles informatiques	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	35 000 000	20 417 000	53 097 000,00	53 097 000,00	0,00
10-001-001-A	35 000 000	20 417 000	53 097 000,00	53 097 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 900 000,00	100 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 900 000,00	100 000,00
00-15-0-390-00000 DIRECTION DE LA POLICE ECONOMIQUE	0	34 376 000	34 276 000,00	34 173 984,80	102 015,20
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	34 376 000	34 276 000,00	34 173 984,80	102 015,20
000 RESSOURCES PROPRES	0	34 376 000	34 276 000,00	34 173 984,80	102 015,20
6111 Fournitures et articles de bureau	0	9 500 000	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	9 500 000	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	2 000 000	2 000 000,00	1 999 984,80	15,20
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 999 984,80	15,20
6113 Consomptibles informatiques	0	5 000 000	4 900 000,00	4 800 000,00	100 000,00
10-001-001-A	0	5 000 000	4 900 000,00	4 800 000,00	100 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	7 876 000	7 876 000,00	7 876 000,00	0,00
10-001-001-A	0	7 876 000	7 876 000,00	7 876 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	8 000 000	8 000 000,00	7 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	0	8 000 000	8 000 000,00	7 998 000,00	2 000,00
00-150-1-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 150 SECURITE PUBLIQUE	1 008 000 000	146 251 000	117 272 000,00	107 143 215,54	10 128 784,46
00-15-1-360-10101 DIRECTION PROVINCIALE DE LA SECURITE PUBLIQUE D'ANTANANARIVO	1 008 000 000	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	170 000 000	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	170 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	10 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	10 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	838 000 000	0	0,00	0,00	0,00
067 RENFORCEMENT DE LA SECURITE PUBLIQUE	838 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	195 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	195 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Bâtiments	185 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	185 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2454 Réseau de communication	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2455 Réseau d'électricité	27 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	27 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	85 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	85 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	125 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	125 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	72 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	72 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2467 Outillages	64 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	64 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2488 Autres immobilisations corporelles	65 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	65 000 000	0	0,00	0,00	0,00
00-15-1-380-10101 DIRECTION REGIONALE DE LA SECURITE PUBLIQUE D'ANALAMANGA	0	146 251 000	117 272 000,00	107 143 215,54	10 128 784,46
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	146 251 000	117 272 000,00	107 143 215,54	10 128 784,46
000 RESSOURCES PROPRES	0	146 251 000	117 272 000,00	107 143 215,54	10 128 784,46
6111 Fournitures et articles de bureau	0	10 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	10 500 000	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	2 000 000	2 000 000,00	1 998 858,00	1 142,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 998 858,00	1 142,00
6113 Consomptibles informatiques	0	10 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	10 500 000	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	5 000 000	5 000 000,00	4 992 000,00	8 000,00
10-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	4 992 000,00	8 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	29 167 000	34 167 000,00	34 167 000,00	0,00
10-001-001-A	0	29 167 000	34 167 000,00	34 167 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	15 000 000	7 500 000,00	7 036 700,00	463 300,00
10-001-001-A	0	15 000 000	7 500 000,00	7 036 700,00	463 300,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	0	20 000 000	20 000 000,00	19 980 000,00	20 000,00
10-001-001-A	0	20 000 000	20 000 000,00	19 980 000,00	20 000,00
6250 Eau et électricité	0	25 000 000	19 521 000,00	19 520 138,54	861,46
10-001-001-A	0	25 000 000	19 521 000,00	19 520 138,54	861,46
6262 Redevances téléphoniques	0	4 084 000	4 084 000,00	4 084 000,00	0,00
10-001-001-A	0	4 084 000	4 084 000,00	4 084 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	25 000 000	25 000 000,00	15 364 519,00	9 635 481,00
10-001-001-A	0	25 000 000	25 000 000,00	15 364 519,00	9 635 481,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	0	0	0,00	0,00	0,00
067 RENFORCEMENT DE LA SECURITE PUBLIQUE	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Bâtiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2454 Réseau de communication	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2455 Réseau d'électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2467 Outillages	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2488 Autres immobilisations corporelles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-150-1-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 150 SECURITE PUBLIQUE	15 000 000	13 333 000	23 500 000,00	23 314 017,93	185 982,07
00-15-1-380-11001 DIRECTION REGIONALE DE LA SECURITE PUBLIQUE DE VAKINANKARATRA	0	13 333 000	23 500 000,00	23 314 017,93	185 982,07
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	13 333 000	23 500 000,00	23 314 017,93	185 982,07
000 RESSOURCES PROPRES	0	13 333 000	23 500 000,00	23 314 017,93	185 982,07
6111 Fournitures et articles de bureau	0	2 500 000	1 250 000,00	1 246 000,00	4 000,00
10-001-001-A	0	2 500 000	1 250 000,00	1 246 000,00	4 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	2 500 000	1 250 000,00	1 217 000,00	33 000,00
10-001-001-A	0	2 500 000	1 250 000,00	1 217 000,00	33 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	2 333 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 333 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	2 000 000	1 000 000,00	975 000,00	25 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	1 000 000,00	975 000,00	25 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	2 000 000	2 000 000,00	1 920 000,00	80 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 920 000,00	80 000,00
6250 Eau et électricité	0	2 000 000	2 000 000,00	1 956 017,93	43 982,07
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 956 017,93	43 982,07
00-15-2-370-11001 BRIGADE REGIONALE DE SECURITE PUBLIQUE DE VAKINANKARATRA (ANTSIRABE)	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
00-150-1-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ÉTAT DE LA MISSION 150 SECURITE PUBLIQUE	817 000 000	106 959 000	101 209 000,00	99 934 333,63	1 274 666,37
00-15-1-360-20101 DIRECTION PROVINCIALE DE LA SECURITE PUBLIQUE D'ANTSIRANANA	817 000 000	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	69 000 000	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	69 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6234 Transport administratif	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 800 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 800 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	7 200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 200 000	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	748 000 000	0	0,00	0,00	0,00
067 RENFORCEMENT DE LA SECURITE PUBLIQUE	748 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	195 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	195 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Bâtiments	85 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	85 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2454 Réseau de communication	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2455 Réseau d'électricité	27 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	27 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	65 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	65 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	85 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	85 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	64 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	64 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2467 Outillages	125 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	125 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2488 Autres immobilisations corporelles	82 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	82 000 000	0	0,00	0,00	0,00
00-15-1-380-20101 DIRECTION REGIONALE DE LA SECURITE PUBLIQUE DE DIANA	0	62 959 000	70 959 000,00	70 118 683,63	840 316,37
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	62 959 000	70 959 000,00	70 118 683,63	840 316,37
000 RESSOURCES PROPRES	0	62 959 000	70 959 000,00	70 118 683,63	840 316,37
6111 Fournitures et articles de bureau	0	5 000 000	2 500 000,00	2 497 250,00	2 750,00
10-001-001-A	0	5 000 000	2 500 000,00	2 497 250,00	2 750,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	1 500 000	1 500 000,00	1 499 388,00	612,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	1 499 388,00	612,00
6113 Consomptibles informatiques	0	2 000 000	1 000 000,00	960 000,00	40 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	1 000 000,00	960 000,00	40 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	7 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	7 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	3 000 000	1 500 000,00	840 000,00	660 000,00
10-001-001-A	0	3 000 000	1 500 000,00	840 000,00	660 000,00
6234 Transport administratif	0	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	5 800 000	5 800 000,00	5 664 000,00	136 000,00
10-001-001-A	0	5 800 000	5 800 000,00	5 664 000,00	136 000,00
6250 Eau et électricité	0	7 200 000	7 200 000,00	7 199 045,63	954,37
10-001-001-A	0	7 200 000	7 200 000,00	7 199 045,63	954,37
6262 Redevances téléphoniques	0	1 459 000	1 459 000,00	1 459 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 459 000	1 459 000,00	1 459 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	0	0	0,00	0,00	0,00
067 RENFORCEMENT DE LA SECURITE PUBLIQUE	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Bâtiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2454 Réseau de communication	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2455 Réseau d'électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2467 Outillages	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2488 Autres immobilisations corporelles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-15-1-387-20101 SERVICE DU COMMISSARIAT CENTRAL DE POLICE DE LA VILLE DE DIANA	0	44 000 000	30 250 000,00	29 815 650,00	434 350,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	44 000 000	30 250 000,00	29 815 650,00	434 350,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	44 000 000	30 250 000,00	29 815 650,00	434 350,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	5 000 000	2 500 000,00	2 497 250,00	2 750,00
10-001-001-A	0	5 000 000	2 500 000,00	2 497 250,00	2 750,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	1 000 000	1 000 000,00	998 400,00	1 600,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	998 400,00	1 600,00
6113 Consomptibles informatiques	0	5 000 000	2 500 000,00	2 480 000,00	20 000,00
10-001-001-A	0	5 000 000	2 500 000,00	2 480 000,00	20 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	5 833 000	5 833 000,00	5 833 000,00	0,00
10-001-001-A	0	5 833 000	5 833 000,00	5 833 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	2 500 000	1 250 000,00	840 000,00	410 000,00
10-001-001-A	0	2 500 000	1 250 000,00	840 000,00	410 000,00
6250 Eau et électricité	0	7 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	7 500 000	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6262 Redevances téléphoniques	0	1 167 000	1 167 000,00	1 167 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 167 000	1 167 000,00	1 167 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
00-150-1-20824 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 150 SECURITE PUBLIQUE	9 000 000	7 333 000	25 000 000,00	24 999 800,00	200,00
00-15-1-380-20824 DIRECTION REGIONALE DE LA SECURITE PUBLIQUE DE SAVA	0	7 333 000	25 000 000,00	24 999 800,00	200,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	7 333 000	25 000 000,00	24 999 800,00	200,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	7 333 000	25 000 000,00	24 999 800,00	200,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	2 333 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 333 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	2 000 000	2 000 000,00	1 999 800,00	200,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 999 800,00	200,00
00-15-2-370-20824 BRIGADE REGIONALE DE SECURITE PUBLIQUE DE LA SAVA (SAMBAVA)	9 000 000	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	9 000 000	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	9 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
00-150-1-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 150 SECURITE PUBLIQUE	802 000 000	93 000 000	69 339 000,00	53 050 300,00	16 288 700,00
00-15-1-360-30101 DIRECTION PROVINCIALE DE LA SECURITE PUBLIQUE DE FIANARANTSOA	802 000 000	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	54 000 000	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	54 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	5 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
5 - OPERATIONS D'INVESTISSEMENT	748 000 000	0	0,00	0,00	0,00
067 RENFORCEMENT DE LA SECURITE PUBLIQUE	748 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Bâiments administratifs	195 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	195 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	85 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	85 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2454 Reseau de communication	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2455 Reseau d?electricite	27 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	27 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	65 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	65 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	85 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	85 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	64 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	64 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2467 Outillages	125 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	125 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2488 Autres immobilisations corporelles	82 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	82 000 000	0	0,00	0,00	0,00
00-15-1-380-30101 DIRECTION REGIONALE DE LA SECURITE PUBLIQUE DE HAUTE MATSIATRA	0	49 000 000	48 167 000,00	34 941 800,00	13 225 200,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	49 000 000	48 167 000,00	34 941 800,00	13 225 200,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	49 000 000	48 167 000,00	34 941 800,00	13 225 200,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	5 500 000	5 500 000,00	5 449 800,00	50 200,00
10-001-001-A	0	5 500 000	5 500 000,00	5 449 800,00	50 200,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6113 Consommables informatiques	0	5 500 000	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	5 500 000	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	5 833 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	5 833 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	2 000 000	2 000 000,00	1 992 000,00	8 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 992 000,00	8 000,00
6250 Eau et électricité	0	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	0	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
6262 Redevances téléphoniques	0	1 167 000	1 167 000,00	0,00	1 167 000,00
10-001-001-A	0	1 167 000	1 167 000,00	0,00	1 167 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	15 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	15 000 000	0,00	0,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	0	0	0,00	0,00	0,00
067 RENFORCEMENT DE LA SECURITE PUBLIQUE	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2454 Reseau de communication	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2455 Reseau d?electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2467 Outillages	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2488 Autres immobilisations corporelles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-15-1-387-30101 SERVICE DU COMMISSARIAT CENTRAL DE POLICE DE LA VILLE DE HAUTE MATSIATRA</u>	<u>0</u>	<u>44 000 000</u>	<u>21 172 000,00</u>	<u>18 108 500,00</u>	<u>3 063 500,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>44 000 000</u>	<u>21 172 000,00</u>	<u>18 108 500,00</u>	<u>3 063 500,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	44 000 000	21 172 000,00	18 108 500,00	3 063 500,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	5 000 000	4 888 000,00	4 775 500,00	112 500,00
10-001-001-A	0	5 000 000	4 888 000,00	4 775 500,00	112 500,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	5 833 000	5 833 000,00	5 833 000,00	0,00
10-001-001-A	0	5 833 000	5 833 000,00	5 833 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	7 500 000	784 000,00	0,00	784 000,00
10-001-001-A	0	7 500 000	784 000,00	0,00	784 000,00
6262 Redevances téléphoniques	0	1 167 000	1 167 000,00	0,00	1 167 000,00
10-001-001-A	0	1 167 000	1 167 000,00	0,00	1 167 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	16 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	16 000 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-150-1-30606 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 150 SECURITE PUBLIQUE</u>	<u>9 000 000</u>	<u>7 333 000</u>	<u>18 500 000,00</u>	<u>18 500 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-15-1-380-30606 DIRECTION REGIONALE DE LA SECURITE PUBLIQUE D'AMORON' I MANIA</u>	<u>0</u>	<u>7 333 000</u>	<u>18 500 000,00</u>	<u>18 500 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>7 333 000</u>	<u>18 500 000,00</u>	<u>18 500 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	7 333 000	18 500 000,00	18 500 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	2 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	2 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	2 333 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 333 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	1 000 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 000 000	500 000,00	500 000,00	0,00
<u>00-15-2-370-30606 BRIGADE REGIONALE DE SECURITE PUBLIQUE D'AMORON' I MANIA (AMBOSITRA)</u>	<u>9 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>9 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	9 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-150-1-30914 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 150 SECURITE PUBLIQUE</u>	<u>0</u>	<u>9 017 000</u>	<u>22 750 000,00</u>	<u>22 730 000,00</u>	<u>20 000,00</u>
<u>00-15-1-380-30914 DIRECTION REGIONALE DE LA SECURITE PUBLIQUE D'ATSIMO ATSIANANA</u>	<u>0</u>	<u>9 017 000</u>	<u>22 750 000,00</u>	<u>22 730 000,00</u>	<u>20 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>9 017 000</u>	<u>22 750 000,00</u>	<u>22 730 000,00</u>	<u>20 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	9 017 000	22 750 000,00	22 730 000,00	20 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	3 000 000	3 000 000,00	2 995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	0	3 000 000	3 000 000,00	2 995 000,00	5 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	3 000 000	3 000 000,00	2 995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	0	3 000 000	3 000 000,00	2 995 000,00	5 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	1 517 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 517 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	1 500 000	750 000,00	740 000,00	10 000,00
10-001-001-A	0	1 500 000	750 000,00	740 000,00	10 000,00
<u>00-150-1-31307 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 150 SECURITE PUBLIQUE</u>	<u>0</u>	<u>14 733 000</u>	<u>21 250 000,00</u>	<u>21 246 000,00</u>	<u>4 000,00</u>
<u>00-15-1-380-31307 DIRECTION REGIONALE DE LA SECURITE</u>	<u>0</u>	<u>14 733 000</u>	<u>21 250 000,00</u>	<u>21 246 000,00</u>	<u>4 000,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>PUBLIQUE D'IHOROMBE</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>14 733 000</u>	<u>21 250 000,00</u>	<u>21 246 000,00</u>	<u>4 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	14 733 000	21 250 000,00	21 246 000,00	4 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	3 000 000	3 000 000,00	2 996 000,00	4 000,00
10-001-001-A	0	3 000 000	3 000 000,00	2 996 000,00	4 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	3 000 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	3 000 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	7 233 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	7 233 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	1 500 000	750 000,00	750 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 500 000	750 000,00	750 000,00	0,00
<u>00-150-1-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>815 000 000</u>	<u>105 167 000</u>	<u>102 210 000,00</u>	<u>99 602 464,00</u>	<u>2 607 536,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 150 SECURITE PUBLIQUE</u>					
<u>00-15-1-360-40101 DIRECTION PROVINCIALE DE LA SECURITE</u>	<u>815 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>PUBLIQUE DE MAHAJANGA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>67 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	67 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6234 Transport administratif	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>748 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
067 RENFORCEMENT DE LA SECURITE PUBLIQUE	748 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	195 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	195 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Bâtiments	85 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	85 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2454 Réseau de communication	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2455 Réseau d'électricité	27 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	27 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	65 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	65 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	85 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	85 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	64 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	64 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2467 Outillages	125 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	125 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2488 Autres immobilisations corporelles	82 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	82 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-15-1-380-40101 DIRECTION REGIONALE DE LA SECURITE PUBLIQUE DE BOENY</u>	<u>0</u>	<u>61 167 000</u>	<u>58 210 000,00</u>	<u>55 791 446,00</u>	<u>2 418 554,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>61 167 000</u>	<u>58 210 000,00</u>	<u>55 791 446,00</u>	<u>2 418 554,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	61 167 000	58 210 000,00	55 791 446,00	2 418 554,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	5 500 000	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	5 500 000	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	1 000 000	1 000 000,00	999 960,00	40,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	999 960,00	40,00
6113 Consomptibles informatiques	0	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	7 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	7 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6234 Transport administratif	0	15 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	15 000 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	2 000 000	2 000 000,00	1 992 000,00	8 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 992 000,00	8 000,00
6250 Eau et électricité	0	7 000 000	7 000 000,00	4 756 486,00	2 243 514,00
10-001-001-A	0	7 000 000	7 000 000,00	4 756 486,00	2 243 514,00
6262 Redevances téléphoniques	0	1 167 000	1 167 000,00	1 000 000,00	167 000,00
10-001-001-A	0	1 167 000	1 167 000,00	1 000 000,00	167 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	15 000 000	14 043 000,00	14 043 000,00	0,00
10-001-001-A	0	15 000 000	14 043 000,00	14 043 000,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
067 RENFORCEMENT DE LA SECURITE PUBLIQUE	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Bâtiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2454 Réseau de communication	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2455 Réseau d'électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2467 Outillages	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2488 Autres immobilisations corporelles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-15-1-387-40101 SERVICE DU COMMISSARIAT CENTRAL DE POLICE DE LA VILLE DE BOENY</u>	<u>0</u>	<u>44 000 000</u>	<u>44 000 000,00</u>	<u>43 811 018,00</u>	<u>188 982,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>44 000 000</u>	<u>44 000 000,00</u>	<u>43 811 018,00</u>	<u>188 982,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	44 000 000	44 000 000,00	43 811 018,00	188 982,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	1 000 000	1 000 000,00	999 960,00	40,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	999 960,00	40,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6113 Consomptibles informatiques	0	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	5 833 000	5 833 000,00	5 833 000,00	0,00
10-001-001-A	0	5 833 000	5 833 000,00	5 833 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	5 000 000	5 000 000,00	4 997 458,00	2 542,00
10-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	4 997 458,00	2 542,00
6262 Redevances téléphoniques	0	1 167 000	1 167 000,00	1 000 000,00	167 000,00
10-001-001-A	0	1 167 000	1 167 000,00	1 000 000,00	167 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	16 000 000	16 000 000,00	15 980 600,00	19 400,00
10-001-001-A	0	16 000 000	16 000 000,00	15 980 600,00	19 400,00
00-150-1-40711 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 150 SECURITE PUBLIQUE	8 000 000	6 438 000	20 250 000,00	20 242 000,00	8 000,00
00-15-1-380-40711 DIRECTION REGIONALE DE LA SECURITE PUBLIQUE DE SOFIA	0	6 438 000	20 250 000,00	20 242 000,00	8 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	6 438 000	20 250 000,00	20 242 000,00	8 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	6 438 000	20 250 000,00	20 242 000,00	8 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	1 500 000	1 500 000,00	1 497 000,00	3 000,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	1 497 000,00	3 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	1 500 000	1 500 000,00	1 495 000,00	5 000,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	1 495 000,00	5 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	2 188 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 188 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	1 250 000	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 250 000	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
00-15-2-370-40711 BRIGADE REGIONALE DE SECURITE PUBLIQUE SOFIA (ANTSOHY)	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 750 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 750 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 250 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 250 000	0	0,00	0,00	0,00
00-150-1-41210 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 150 SECURITE PUBLIQUE	0	5 542 000	19 500 000,00	19 499 900,00	100,00
00-15-1-380-41210 DIRECTION REGIONALE DE LA SECURITE PUBLIQUE DE BETSIBOKA	0	5 542 000	19 500 000,00	19 499 900,00	100,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	5 542 000	19 500 000,00	19 499 900,00	100,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	5 542 000	19 500 000,00	19 499 900,00	100,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	2 042 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 042 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	1 500 000	1 500 000,00	1 499 900,00	100,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	1 499 900,00	100,00
00-150-1-41312 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 150 SECURITE PUBLIQUE	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
00-15-2-370-41312 BRIGADE REGIONALE DE SECURITE PUBLIQUE DE MELAKY (MAINTIRANO)	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
00-150-1-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 150 SECURITE PUBLIQUE	816 000 000	105 958 000	96 115 000,00	84 461 481,28	11 653 518,72
00-15-1-360-50101 DIRECTION PROVINCIALE DE LA SECURITE PUBLIQUE DE TOAMASINA	816 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>68 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	68 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6234 Transport administratif	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	4 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>748 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
067 RENFORCEMENT DE LA SECURITE PUBLIQUE	748 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	195 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	195 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Bâtiments	85 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	85 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2454 Réseau de communication	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2455 Réseau d'électricité	27 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	27 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	65 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	65 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	85 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	85 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	64 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	64 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2467 Outillages	125 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	125 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2488 Autres immobilisations corporelles	82 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	82 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-15-1-380-50101 DIRECTION REGIONALE DE LA SECURITE PUBLIQUE D'ANTSINANANA</u>	<u>0</u>	61 958 000	<u>59 806 000,00</u>	<u>55 654 477,43</u>	<u>4 151 522,57</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	61 958 000	<u>59 806 000,00</u>	<u>55 654 477,43</u>	<u>4 151 522,57</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	61 958 000	59 806 000,00	55 654 477,43	4 151 522,57
6111 Fournitures et articles de bureau	0	4 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0	4 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	4 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0	4 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	5 833 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	5 833 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	3 000 000	1 500 000,00	1 487 400,00	12 600,00
10-001-001-A	0	3 000 000	1 500 000,00	1 487 400,00	12 600,00
6234 Transport administratif	0	15 000 000	6 870 000,00	6 750 000,00	120 000,00
10-001-001-A	0	15 000 000	6 870 000,00	6 750 000,00	120 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	0	2 500 000	2 500 000,00	2 484 000,00	16 000,00
10-001-001-A	0	2 500 000	2 500 000,00	2 484 000,00	16 000,00
6250 Eau et électricité	0	10 000 000	10 000 000,00	9 997 654,43	2 345,57
10-001-001-A	0	10 000 000	10 000 000,00	9 997 654,43	2 345,57
6262 Redevances téléphoniques	0	2 625 000	2 625 000,00	2 625 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 625 000	2 625 000,00	2 625 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	15 000 000	12 311 000,00	12 310 423,00	577,00
10-001-001-A	0	15 000 000	12 311 000,00	12 310 423,00	577,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	0	0	0,00	0,00	0,00
067 RENFORCEMENT DE LA SECURITE PUBLIQUE	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Bâtiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2454 Réseau de communication	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2455 Réseau d'électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2467 Outillages	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2488 Autres immobilisations corporelles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-15-1-387-50101 SERVICE DU COMMISSARIAT CENTRAL DE POLICE DE LA VILLE D'ANTSINANANA	0	44 000 000	36 309 000,00	28 807 003,85	7 501 996,15
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	44 000 000	36 309 000,00	28 807 003,85	7 501 996,15
000 RESSOURCES PROPRES	0	44 000 000	36 309 000,00	28 807 003,85	7 501 996,15
6111 Fournitures et articles de bureau	0	5 000 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	0	5 000 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	1 000 000	1 000 000,00	999 403,20	596,80
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	999 403,20	596,80
6113 Consommables informatiques	0	5 000 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	0	5 000 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	5 833 000	5 833 000,00	5 833 000,00	0,00
10-001-001-A	0	5 833 000	5 833 000,00	5 833 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	5 000 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	0	5 000 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
6250 Eau et électricité	0	5 000 000	5 000 000,00	4 999 115,65	884,35
10-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	4 999 115,65	884,35
6262 Redevances téléphoniques	0	1 167 000	1 167 000,00	1 167 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 167 000	1 167 000,00	1 167 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	16 000 000	15 809 000,00	15 808 485,00	515,00
10-001-001-A	0	16 000 000	15 809 000,00	15 808 485,00	515,00
00-150-1-50302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 150 SECURITE PUBLIQUE	13 000 000	10 917 000	24 000 000,00	23 616 800,00	383 200,00
00-15-1-380-50302 DIRECTION REGIONALE DE LA SECURITE PUBLIQUE D'ALOTRA MANGORO	0	10 917 000	24 000 000,00	23 616 800,00	383 200,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	10 917 000	24 000 000,00	23 616 800,00	383 200,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	10 917 000	24 000 000,00	23 616 800,00	383 200,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	2 000 000	2 000 000,00	1 892 800,00	107 200,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 892 800,00	107 200,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6113 Consomptibles informatiques	0	2 000 000	2 000 000,00	1 835 000,00	165 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 835 000,00	165 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	2 000 000	2 000 000,00	1 899 000,00	101 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 899 000,00	101 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	2 917 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 917 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	2 000 000	2 000 000,00	1 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 990 000,00	10 000,00
<u>00-15-2-370-50302 BRIGADE REGIONALE DE SECURITE PUBLIQUE D'ALAOIRA MANGORO (AMBATONDRAZAKA)</u>	<u>13 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>13 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	13 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-150-1-50905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 150 SECURITE PUBLIQUE</u>	<u>6 400 000</u>	<u>5 983 000</u>	<u>18 700 000,00</u>	<u>16 000 000,00</u>	<u>2 700 000,00</u>
<u>00-15-1-380-50905 DIRECTION REGIONALE DE LA SECURITE PUBLIQUE D'ANALANJIROFO</u>	<u>0</u>	<u>5 983 000</u>	<u>18 700 000,00</u>	<u>16 000 000,00</u>	<u>2 700 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>5 983 000</u>	<u>18 700 000,00</u>	<u>16 000 000,00</u>	<u>2 700 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	5 983 000	18 700 000,00	16 000 000,00	2 700 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	2 200 000	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
10-001-001-A	0	2 200 000	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	2 200 000	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
10-001-001-A	0	2 200 000	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	583 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	583 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	1 000 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0	1 000 000	500 000,00	0,00	500 000,00
<u>00-15-2-370-50905 BRIGADE REGIONALE DE SECURITE PUBLIQUE D'ANALANJIROFO (FENERIVE-EST)</u>	<u>6 400 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>6 400 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	6 400 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 200 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 200 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-150-1-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 150 SECURITE PUBLIQUE</u>	<u>822 000 000</u>	<u>110 917 000</u>	<u>96 904 000,00</u>	<u>94 409 306,60</u>	<u>2 494 693,40</u>
<u>00-15-1-360-60101 DIRECTION PROVINCIALE DE LA SECURITE PUBLIQUE DE TOLIARA</u>	<u>822 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>74 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	74 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	16 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	16 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6234 Transport administratif	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6250 Eau et electricite	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances telephoniques	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	748 000 000	0	0,00	0,00	0,00
067 RENFORCEMENT DE LA SECURITE PUBLIQUE	748 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	195 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	195 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	85 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	85 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2454 Reseau de communication	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2455 Reseau d'electricite	27 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	27 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	65 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	65 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	85 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	85 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	64 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	64 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2467 Outillages	125 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	125 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2488 Autres immobilisations corporelles	82 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	82 000 000	0	0,00	0,00	0,00
00-15-1-380-60101 DIRECTION REGIONALE DE LA SECURITE PUBLIQUE D'ATSIMO ANDREFANA	0	66 083 000	61 570 000,00	60 661 606,60	908 393,40
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	66 083 000	61 570 000,00	60 661 606,60	908 393,40
000 RESSOURCES PROPRES	0	66 083 000	61 570 000,00	60 661 606,60	908 393,40
6111 Fournitures et articles de bureau	0	5 000 000	5 000 000,00	4 999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	4 999 000,00	1 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	5 000 000	5 000 000,00	4 999 680,00	320,00
10-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	4 999 680,00	320,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	2 000 000	2 000 000,00	1 999 620,00	380,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 999 620,00	380,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	9 333 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	9 333 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	4 000 000	4 000 000,00	3 999 700,00	300,00
10-001-001-A	0	4 000 000	4 000 000,00	3 999 700,00	300,00
6234 Transport administratif	0	15 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	15 000 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	4 000 000	4 000 000,00	3 996 000,00	4 000,00
10-001-001-A	0	4 000 000	4 000 000,00	3 996 000,00	4 000,00
6250 Eau et electricite	0	5 000 000	5 000 000,00	4 972 634,00	27 366,00
10-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	4 972 634,00	27 366,00
6262 Redevances telephoniques	0	1 750 000	1 750 000,00	874 998,60	875 001,40
10-001-001-A	0	1 750 000	1 750 000,00	874 998,60	875 001,40
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	15 000 000	14 820 000,00	14 819 974,00	26,00
10-001-001-A	0	15 000 000	14 820 000,00	14 819 974,00	26,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	0	0	0,00	0,00	0,00
067 RENFORCEMENT DE LA SECURITE PUBLIQUE	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2454 Réseau de communication	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2455 Réseau d'electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2467 Outillages	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2488 Autres immobilisations corporelles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-15-1-387-60101 SERVICE DU COMMISSARIAT CENTRAL DE POLICE DE LA VILLE D'ATSIMO ANDREFANA	0	44 834 000	35 334 000,00	33 747 700,00	1 586 300,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	44 834 000	35 334 000,00	33 747 700,00	1 586 300,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	44 834 000	35 334 000,00	33 747 700,00	1 586 300,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	6 500 000	6 500 000,00	6 499 200,00	800,00
10-001-001-A	0	6 500 000	6 500 000,00	6 499 200,00	800,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	5 500 000	5 500 000,00	5 499 000,00	1 000,00
10-001-001-A	0	5 500 000	5 500 000,00	5 499 000,00	1 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	4 667 000	4 667 000,00	4 667 000,00	0,00
10-001-001-A	0	4 667 000	4 667 000,00	4 667 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	5 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	5 000 000	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances telephoniques	0	1 167 000	1 167 000,00	583 000,00	584 000,00
10-001-001-A	0	1 167 000	1 167 000,00	583 000,00	584 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	16 000 000	11 500 000,00	11 499 500,00	500,00
10-001-001-A	0	16 000 000	11 500 000,00	11 499 500,00	500,00
00-15-1-61424 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 150 SECURITE PUBLIQUE	17 500 000	16 042 000	23 000 000,00	16 986 500,00	6 013 500,00
00-15-1-380-61424 DIRECTION REGIONALE DE LA SECURITE PUBLIQUE D'ANOSY	0	16 042 000	23 000 000,00	16 986 500,00	6 013 500,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	16 042 000	23 000 000,00	16 986 500,00	6 013 500,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	16 042 000	23 000 000,00	16 986 500,00	6 013 500,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	6 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	0	6 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	6 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	0	6 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	2 042 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 042 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	2 000 000	1 000 000,00	986 500,00	13 500,00
10-001-001-A	0	2 000 000	1 000 000,00	986 500,00	13 500,00
00-15-2-370-61424 BRIGADE REGIONALE DE SECURITE PUBLIQUE D'ANOSY (TOLAGNARO)	17 500 000	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	17 500 000	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	17 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6113 Consomptibles informatiques	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
00-150-1-61905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 150 SECURITE PUBLIQUE	10 100 000	9 017 000	20 500 000,00	20 500 000,00	0,00
00-15-1-380-61905 DIRECTION REGIONALE DE LA SECURITE PUBLIQUE DE MENABE	0	9 017 000	20 500 000,00	20 500 000,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	9 017 000	20 500 000,00	20 500 000,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	9 017 000	20 500 000,00	20 500 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	3 000 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	3 000 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	3 000 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	3 000 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	1 517 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 517 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
00-15-2-370-61905 BRIGADE REGIONALE DE SECURITE PUBLIQUE DE MENABE (MORONDAVA)	10 100 000	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	10 100 000	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	10 100 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 600 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 600 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
00-150-2-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 150 SECURITE PUBLIQUE	65 335 000	53 963 000	52 243 000,00	50 494 000,00	1 749 000,00
00-15-0-310-00000 DIRECTION DE LA SECURITE PUBLIQUE	65 335 000	53 963 000	52 243 000,00	50 494 000,00	1 749 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	65 335 000	53 963 000	52 243 000,00	50 494 000,00	1 749 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	65 335 000	53 963 000	52 243 000,00	50 494 000,00	1 749 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	2 041 000	2 041 000	2 041 000,00	2 040 000,00	1 000,00
10-001-001-A	2 041 000	2 041 000	2 041 000,00	2 040 000,00	1 000,00
6113 Consomptibles informatiques	11 000 000	11 000 000	10 780 000,00	10 560 000,00	220 000,00
10-001-001-A	11 000 000	11 000 000	10 780 000,00	10 560 000,00	220 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	27 294 000	15 922 000	15 922 000,00	15 922 000,00	0,00
10-001-001-A	27 294 000	15 922 000	15 922 000,00	15 922 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	3 000 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 972 000,00	28 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 972 000,00	28 000,00
00-150-3-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 150 SECURITE PUBLIQUE	255 000 000	230 000 000	225 620 000,00	225 435 644,00	184 356,00
00-15-0-311-00000 SERVICE DU COMMISSARIAT CENTRAL DE POLICE DE LA VILLE D'ANTANANARIVO	255 000 000	230 000 000	225 620 000,00	225 435 644,00	184 356,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	255 000 000	230 000 000	225 620 000,00	225 435 644,00	184 356,00
000 RESSOURCES PROPRES	255 000 000	230 000 000	225 620 000,00	225 435 644,00	184 356,00
6111 Fournitures et articles de bureau	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	9 100 000	9 100 000	9 100 000,00	9 024 000,00	76 000,00
10-001-001-A	9 100 000	9 100 000	9 100 000,00	9 024 000,00	76 000,00
6113 Consomptibles informatiques	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	60 000 000	35 000 000	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00
10-001-001-A	60 000 000	35 000 000	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	20 400 000	20 400 000	20 400 000,00	20 300 000,00	100 000,00
10-001-001-A	20 400 000	20 400 000	20 400 000,00	20 300 000,00	100 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6218 Autres entretiens et Mainténances	8 750 000	8 750 000	8 750 000,00	8 746 000,00	4 000,00
10-001-001-A	8 750 000	8 750 000	8 750 000,00	8 746 000,00	4 000,00
6250 Eau et électricité	82 750 000	82 750 000	82 750 000,00	82 746 560,00	3 440,00
10-001-001-A	82 750 000	82 750 000	82 750 000,00	82 746 560,00	3 440,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	34 000 000	34 000 000	29 620 000,00	29 619 084,00	916,00
10-001-001-A	34 000 000	34 000 000	29 620 000,00	29 619 084,00	916,00
<u>00-150-4-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 150 SECURITE PUBLIQUE</u>	<u>60 000 000</u>	<u>51 667 000</u>	<u>48 667 000,00</u>	<u>45 632 800,00</u>	<u>3 034 200,00</u>
<u>00-15-0-330-00000</u> <u>DIRECTION DE LA POLICE JUDICIAIRE</u>	<u>60 000 000</u>	<u>51 667 000</u>	<u>48 667 000,00</u>	<u>45 632 800,00</u>	<u>3 034 200,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>60 000 000</u>	<u>51 667 000</u>	<u>48 667 000,00</u>	<u>45 632 800,00</u>	<u>3 034 200,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	60 000 000	51 667 000	48 667 000,00	45 632 800,00	3 034 200,00
6111 Fournitures et articles de bureau	11 000 000	11 000 000	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00
10-001-001-A	11 000 000	11 000 000	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 993 800,00	6 200,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 993 800,00	6 200,00
6113 Consomptibles informatiques	11 000 000	11 000 000	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00
10-001-001-A	11 000 000	11 000 000	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	20 000 000	11 667 000	11 667 000,00	11 667 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	11 667 000	11 667 000,00	11 667 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 000 000	6 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 972 000,00	28 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 972 000,00	28 000,00
<u>00-150-6-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 150 SECURITE PUBLIQUE</u>	<u>40 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-15-0-340-00000</u> <u>DIRECTION DE LA REPRESSION DES</u> <u>INFRACTIONS ECONOMIQUES ET FINANCIERES</u> <u>ET DE LA SECURISATION DES</u> <u>INVESTISSEMENTS</u>	<u>40 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>40 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	9 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	13 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	13 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-150-8-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 150 SECURITE PUBLIQUE</u>	<u>68 000 000</u>	<u>55 708 000</u>	<u>55 608 000,00</u>	<u>55 478 000,00</u>	<u>130 000,00</u>
<u>00-15-0-320-00000</u> <u>DIRECTION DES FORCES D'INTERVENTION DE</u> <u>LA POLICE</u>	<u>68 000 000</u>	<u>55 708 000</u>	<u>55 608 000,00</u>	<u>55 478 000,00</u>	<u>130 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>68 000 000</u>	<u>55 708 000</u>	<u>55 608 000,00</u>	<u>55 478 000,00</u>	<u>130 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	68 000 000	55 708 000	55 608 000,00	55 478 000,00	130 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	9 500 000	9 500 000	9 500 000,00	9 490 000,00	10 000,00
10-001-001-A	9 500 000	9 500 000	9 500 000,00	9 490 000,00	10 000,00
6113 Consomptibles informatiques	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	29 500 000	17 208 000	17 208 000,00	17 208 000,00	0,00
10-001-001-A	29 500 000	17 208 000	17 208 000,00	17 208 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	11 000 000	11 000 000	10 900 000,00	10 800 000,00	100 000,00
10-001-001-A	11 000 000	11 000 000	10 900 000,00	10 800 000,00	100 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	11 000 000	11 000 000	11 000 000,00	10 980 000,00	20 000,00
10-001-001-A	11 000 000	11 000 000	11 000 000,00	10 980 000,00	20 000,00
<u>00-150-A-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 150 SECURITE PUBLIQUE</u>	<u>6 515 000 000</u>	<u>22 850 000 000</u>	<u>15 382 717 000,00</u>	<u>14 784 851 021,28</u>	<u>597 865 978,72</u>
<u>00-15-0-3A0-00000</u> <u>DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIERES</u>	<u>0</u>	<u>4 950 000 000</u>	<u>1 479 075 000,00</u>	<u>1 401 205 228,00</u>	<u>77 869 772,00</u>
<u>5 - OPERATIONS D'INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>4 950 000 000</u>	<u>1 479 075 000,00</u>	<u>1 401 205 228,00</u>	<u>77 869 772,00</u>
066 DOTATION EN MOYENS ET EQUIPEMENTS DES SERVICES DE POLICES	0	4 950 000 000	1 479 075 000,00	1 401 205 228,00	77 869 772,00
2311 Formation	0	100 000 000	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	100 000 000	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0	500 000 000	338 339 000,00	338 338 428,00	572,00
10-001-001-A	0	500 000 000	338 339 000,00	338 338 428,00	572,00
2453 Reseau telephonique	0	80 000 000	39 960 000,00	39 960 000,00	0,00
10-001-001-A	0	80 000 000	39 960 000,00	39 960 000,00	0,00
2454 Reseau de communication	0	100 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	100 000 000	0,00	0,00	0,00
2455 Reseau d?electricite	0	160 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	160 000 000	0,00	0,00	0,00
2457 Installations, agencements et amagements ? Reseaux	0	90 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	90 000 000	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	0	400 000 000	169 950 000,00	169 950 000,00	0,00
10-001-001-A	0	400 000 000	169 950 000,00	169 950 000,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	500 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	500 000 000	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	1 400 000 000	197 837 000,00	197 836 800,00	200,00
10-001-001-A	0	1 400 000 000	197 837 000,00	197 836 800,00	200,00
2465 Materiels et mobiliers de logement	0	600 000 000	408 889 000,00	331 020 000,00	77 869 000,00
10-001-001-A	0	600 000 000	408 889 000,00	331 020 000,00	77 869 000,00
2466 Materiels et mobiliers scolaires	0	100 000 000	224 100 000,00	224 100 000,00	0,00
10-001-001-A	0	100 000 000	224 100 000,00	224 100 000,00	0,00
2467 Outillages	0	120 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	120 000 000	0,00	0,00	0,00
2468 Autres materiels et outillages	0	200 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	200 000 000	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	0	600 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	600 000 000	0,00	0,00	0,00
2488 Autres immobilisations corporelles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
068 CONSTRUCTION ET REHABILITATION DES INFRASTRUCTURES	0	0	0,00	0,00	0,00
2451 Reseau d?adduction d?eau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-15-0-3A1-00000 SERVICE CENTRAL DES FINANCES ET DU BUDGET</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
069 RENFORCEMENT DE CAPACITE	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2432 Batiments scolaires	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2453 Reseau telephonique	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2454 Reseau de communication	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2455 Réseau d'électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2457 Installations, agencements et aménagements ? Réseaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2466 Matériels et mobiliers scolaires	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-15-0-3A2-00000 SERVICE CENTRAL DE LA LOGISTIQUE	0	17 900 000 000	13 903 642 000,00	13 383 645 793,28	519 996 206,72
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	0	17 900 000 000	13 903 642 000,00	13 383 645 793,28	519 996 206,72
068 CONSTRUCTION ET REHABILITATION DES INFRASTRUCTURES	0	17 900 000 000	13 903 642 000,00	13 383 645 793,28	519 996 206,72
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	0	9 600 000 000	12 752 564 000,00	12 381 678 267,28	370 885 732,72
10-001-001-A	0	9 600 000 000	12 752 564 000,00	12 381 678 267,28	370 885 732,72
2432 Bâtiments scolaires	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2437 Installations, agencements et aménagements ? Bâtiments	0	1 870 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	1 870 000 000	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Bâtiments	0	2 820 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	2 820 000 000	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	0	0	189 188 000,00	189 188 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	189 188 000,00	189 188 000,00	0,00
2453 Réseau téléphonique	0	800 000 000	69 980 000,00	69 980 000,00	0,00
10-001-001-A	0	800 000 000	69 980 000,00	69 980 000,00	0,00
2454 Réseau de communication	0	220 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	220 000 000	0,00	0,00	0,00
2455 Réseau d'électricité	0	450 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	450 000 000	0,00	0,00	0,00
2457 Installations, agencements et aménagements ? Réseaux	0	180 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	180 000 000	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2465 Matériels et mobiliers de logement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2466 Matériels et mobiliers scolaires	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2467 Outillages	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2468 Autres matériels et outillages	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2488 Autres immobilisations corporelles	0	1 960 000 000	891 910 000,00	742 799 526,00	149 110 474,00
10-001-001-A	0	1 960 000 000	891 910 000,00	742 799 526,00	149 110 474,00
00-15-0-410-00000 DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIERES ET DE LA LOGISTIQUE	6 515 000 000	0	0,00	0,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	6 515 000 000	0	0,00	0,00	0,00
066 DOTATION EN MOYENS ET EQUIPEMENTS DES SERVICES DE POLICES	6 515 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2311 Formation	250 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	250 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	900 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	900 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Bâtiments	950 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	950 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2453 Réseau téléphonique	185 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	185 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2454 Réseau de communication	400 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	400 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2455 Réseau d'électricité	300 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	300 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2457 Installations, agencements et aménagements ? Réseaux	150 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	150 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	400 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	400 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	500 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	600 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	600 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2465 Matériels et mobiliers de logement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2466 Matériels et mobiliers scolaires	290 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	290 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2467 Outillages	290 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	290 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2468 Autres matériels et outillages	280 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	280 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	700 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	700 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2488 Autres immobilisations corporelles	320 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	320 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-15-0-411-00000 SERVICE CENTRAL DES FINANCES ET DU BUDGET</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
5 - OPERATIONS D'INVESTISSEMENT	0	0	0,00	0,00	0,00
069 RENFORCEMENT DE CAPACITE	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2432 Bâtiments scolaires	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Bâtiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2453 Réseau téléphonique	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2454 Réseau de communication	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2455 Réseau d'électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2457 Installations, agencements et aménagements ? Réseaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2466 Matériels et mobiliers scolaires	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-150-B-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL	6 292 000 000	0	0,00	0,00	0,00
DE L'ÉTAT DE LA MISSION 150 SECURITE PUBLIQUE					
00-15-0-412-00000 SERVICE CENTRAL DE LA LOGISTIQUE	6 292 000 000	0	0,00	0,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	6 292 000 000	0	0,00	0,00	0,00
068 CONSTRUCTION ET REHABILITATION DES	6 292 000 000	0	0,00	0,00	0,00
INFRASTRUCTURES					
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	1 500 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2432 Bâtiments scolaires	300 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	300 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2437 Installations, agencements et aménagements ? Bâtiments	870 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	870 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Bâtiments	1 870 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 870 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2453 Réseau téléphonique	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2454 Réseau de communication	232 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	232 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2455 Réseau d'électricité	250 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	250 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2457 Installations, agencements et aménagements ? Réseaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2465 Matériels et mobiliers de logement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2466 Matériels et mobiliers scolaires	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2467 Outillages	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2468 Autres matériels et outillages	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	610 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	610 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2488 Autres immobilisations corporelles	460 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	460 000 000	0	0,00	0,00	0,00
136 Surveillance du territoire et renseignements généraux	55 000 000	48 750 000	42 750 000,00	42 375 000,00	375 000,00
00-150-4-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL	55 000 000	48 750 000	42 750 000,00	42 375 000,00	375 000,00
DE L'ÉTAT DE LA MISSION 150 SECURITE PUBLIQUE					
00-15-0-350-00000 DIRECTION DES RENSEIGNEMENTS ET DU	55 000 000	48 750 000	42 750 000,00	42 375 000,00	375 000,00
CONTRÔLE DE L'IMMIGRATIONS ET DE					
L'EMIGRATION					
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	55 000 000	48 750 000	42 750 000,00	42 375 000,00	375 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
000 RESSOURCES PROPRES	55 000 000	48 750 000	42 750 000,00	42 375 000,00	375 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 730 000,00	270 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 730 000,00	270 000,00
6113 Consomptibles informatiques	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 900 000,00	100 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 900 000,00	100 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	8 750 000	8 750 000,00	8 750 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	8 750 000	8 750 000,00	8 750 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 995 000,00	5 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	6 000 000	6 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	0,00	0,00	0,00
137 Formation et réforme	7 443 682 000	5 742 799 000	4 230 921 000,00	3 853 995 194,02	376 925 805,98
<u>00-150-1-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 150 SECURITE PUBLIQUE</u>	<u>470 538 000</u>	<u>325 671 000</u>	<u>354 738 000,00</u>	<u>342 689 403,90</u>	<u>12 048 596,10</u>
<u>00-15-0-000-00000 CABINET</u>	<u>180 169 000</u>	<u>132 252 000</u>	<u>119 652 000,00</u>	<u>110 346 000,00</u>	<u>9 306 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>180 169 000</u>	<u>132 252 000</u>	<u>119 652 000,00</u>	<u>110 346 000,00</u>	<u>9 306 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	180 169 000	132 252 000	119 652 000,00	110 346 000,00	9 306 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	5 269 000	5 269 000	5 269 000,00	0,00	5 269 000,00
10-001-001-A	5 269 000	5 269 000	5 269 000,00	0,00	5 269 000,00
6113 Consomptibles informatiques	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	80 000 000	58 333 000	58 333 000,00	58 333 000,00	0,00
10-001-001-A	80 000 000	58 333 000	58 333 000,00	58 333 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	15 000 000	15 000 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	4 900 000	4 900 000	4 900 000,00	4 865 000,00	35 000,00
10-001-001-A	4 900 000	4 900 000	4 900 000,00	4 865 000,00	35 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	15 000 000	8 750 000	8 750 000,00	8 748 000,00	2 000,00
10-001-001-A	15 000 000	8 750 000	8 750 000,00	8 748 000,00	2 000,00
6264 Internet	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-15-0-100-00000 SECRETARIAT GENERAL (SG)</u>	<u>290 369 000</u>	<u>193 419 000</u>	<u>235 086 000,00</u>	<u>232 343 403,90</u>	<u>2 742 596,10</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>290 369 000</u>	<u>193 419 000</u>	<u>235 086 000,00</u>	<u>232 343 403,90</u>	<u>2 742 596,10</u>
000 RESSOURCES PROPRES	290 369 000	193 419 000	235 086 000,00	232 343 403,90	2 742 596,10
6111 Fournitures et articles de bureau	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 200,00	800,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 200,00	800,00
6113 Consomptibles informatiques	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	80 000 000	58 333 000	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00
10-001-001-A	80 000 000	58 333 000	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	4 669 000	4 669 000	4 669 000,00	4 640 000,00	29 000,00
10-001-001-A	4 669 000	4 669 000	4 669 000,00	4 640 000,00	29 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	47 287 203,90	2 712 796,10
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	47 287 203,90	2 712 796,10
6262 Redevances téléphoniques	20 000 000	11 667 000	11 667 000,00	11 667 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	11 667 000	11 667 000,00	11 667 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	15 000 000	8 750 000	8 750 000,00	8 750 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	8 750 000	8 750 000,00	8 750 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6264 Internet	60 700 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	60 700 000	0	0,00	0,00	0,00
00-150-5-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 150 SECURITE PUBLIQUE	6 750 144 000	5 218 711 000	3 688 691 000,00	3 327 476 790,12	361 214 209,88
00-15-0-450-00000 DIRECTION DE L'ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE POLICE	3 990 600 000	2 789 583 000	1 292 584 000,00	1 223 536 991,00	69 047 009,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	710 000 000	689 583 000	661 848 000,00	592 801 707,00	69 046 293,00
000 RESSOURCES PROPRES	710 000 000	689 583 000	661 848 000,00	592 801 707,00	69 046 293,00
2311 Formation	14 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	52 000 000	52 000 000	52 000 000,00	49 839 000,00	2 161 000,00
10-001-001-A	52 000 000	52 000 000	52 000 000,00	49 839 000,00	2 161 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 900 000	1 900 000	1 900 000,00	1 891 782,00	8 218,00
10-001-001-A	1 900 000	1 900 000	1 900 000,00	1 891 782,00	8 218,00
6113 Consomptibles informatiques	4 700 000	4 700 000	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00
10-001-001-A	4 700 000	4 700 000	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6122 Consommables médicaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6123 Produits pharmaceutiques	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 987 600,00	12 400,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 987 600,00	12 400,00
6125 Produits alimentaires	384 000 000	384 000 000	384 000 000,00	383 546 250,00	453 750,00
10-001-001-A	384 000 000	384 000 000	384 000 000,00	383 546 250,00	453 750,00
6128 Fournitures ménagères	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	35 000 000	28 583 000	28 583 000,00	28 583 000,00	0,00
10-001-001-A	35 000 000	28 583 000	28 583 000,00	28 583 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	65 000 000	65 000 000	65 000 000,00	64 980 000,00	20 000,00
10-001-001-A	65 000 000	65 000 000	65 000 000,00	64 980 000,00	20 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	11 400 000	11 400 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	11 400 000	11 400 000	0,00	0,00	0,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 990 000,00	10 000,00
6250 Eau et électricité	14 000 000	14 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000	14 000 000	0,00	0,00	0,00
6533 Presalaires, prêt d'honneur	97 000 000	97 000 000	97 000 000,00	30 620 000,00	66 380 000,00
10-001-001-A	97 000 000	97 000 000	97 000 000,00	30 620 000,00	66 380 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	5 000 000	5 000 000	2 665 000,00	2 664 075,00	925,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	2 665 000,00	2 664 075,00	925,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	3 280 600 000	2 100 000 000	630 736 000,00	630 735 284,00	716,00
069 RENFORCEMENT DE CAPACITE D'ACCUEIL DES ECOLES DE LA POLICE NATIONALE	3 280 600 000	2 100 000 000	630 736 000,00	630 735 284,00	716,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	1 000 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2432 Bâtiments scolaires	500 000 000	400 000 000	468 736 000,00	468 735 284,00	716,00
10-001-001-A	500 000 000	400 000 000	468 736 000,00	468 735 284,00	716,00
2437 Installations, agencements et aménagements ? Bâtiments	180 000 000	180 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	180 000 000	180 000 000	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Bâtiments	240 000 000	240 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	240 000 000	240 000 000	0,00	0,00	0,00
2453 Réseau téléphonique	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2454 Réseau de communication	34 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	34 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2455 Réseau d'électricité	80 000 000	180 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	80 000 000	180 000 000	0,00	0,00	0,00
2457 Installations, agencements et aménagements ? Réseaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	150 000 000	150 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	150 000 000	150 000 000	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	180 000 000	180 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	180 000 000	180 000 000	0,00	0,00	0,00
2465 Matériels et mobiliers de logement	150 000 000	150 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	150 000 000	150 000 000	0,00	0,00	0,00
2466 Matériels et mobiliers scolaires	650 000 000	620 000 000	162 000 000,00	162 000 000,00	0,00
10-001-001-A	650 000 000	620 000 000	162 000 000,00	162 000 000,00	0,00
2467 Outillages	54 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	54 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2468 Autres matériels et outillages	62 600 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	62 600 000	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-15-0-460-00000 DIRECTION DE L'ÉCOLE NATIONALE DES INSPECTEURS ET AGENTS DE POLICE	2 759 544 000	2 429 128 000	2 396 107 000,00	2 103 939 799,12	292 167 200,88
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	2 759 544 000	2 429 128 000	2 396 107 000,00	2 103 939 799,12	292 167 200,88
000 RESSOURCES PROPRES	2 759 544 000	2 429 128 000	2 396 107 000,00	2 103 939 799,12	292 167 200,88
6031 Personnel permanent	77 000 000	77 000 000	77 000 000,00	76 996 250,00	3 750,00
10-001-001-A	77 000 000	77 000 000	77 000 000,00	76 996 250,00	3 750,00
6111 Fournitures et articles de bureau	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 850 000,00	150 000,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 850 000,00	150 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	3 207 000	3 207 000	3 207 000,00	3 203 198,40	3 801,60
10-001-001-A	3 207 000	3 207 000	3 207 000,00	3 203 198,40	3 801,60
6113 Consomptibles informatiques	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6122 Consommables médicaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6123 Produits pharmaceutiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6125 Produits alimentaires	1 707 337 000	1 407 337 000	1 407 337 000,00	1 407 332 000,00	5 000,00
10-001-001-A	1 707 337 000	1 407 337 000	1 407 337 000,00	1 407 332 000,00	5 000,00
6128 Fournitures ménagères	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	8 750 000	8 750 000,00	8 750 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	8 750 000	8 750 000,00	8 750 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	100 000 000	80 000 000	80 000 000,00	79 950 000,00	50 000,00
10-001-001-A	100 000 000	80 000 000	80 000 000,00	79 950 000,00	50 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 990 000,00	10 000,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6218 Autres entretiens et maintenances	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 998 000,00	2 000,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	20 000 000	20 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	5 000 000	5 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	0,00	0,00	0,00
6233 Location de matériels de transport	8 000 000	8 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 000 000	5 000 000	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	100 000 000	100 000 000	91 699 000,00	91 698 932,72	67,28
10-001-001-A	100 000 000	100 000 000	91 699 000,00	91 698 932,72	67,28
6262 Redevances téléphoniques	10 000 000	5 834 000	5 834 000,00	5 832 000,00	2 000,00
10-001-001-A	10 000 000	5 834 000	5 834 000,00	5 832 000,00	2 000,00
6533 Presalaires, prêt d'honneur	665 000 000	665 000 000	665 000 000,00	375 060 000,00	289 940 000,00
10-001-001-A	665 000 000	665 000 000	665 000 000,00	375 060 000,00	289 940 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6561 Hospitalisation, traitement et soins	10 000 000	10 000 000	5 280 000,00	5 279 418,00	582,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	5 280 000,00	5 279 418,00	582,00
00-150-8-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 150 SECURITE PUBLIQUE	223 000 000	198 417 000	187 492 000,00	183 829 000,00	3 663 000,00
00-15-0-470-00000 DIRECTION DE LA FORMATION CONTINUE ET DE LA RECHERCHE	223 000 000	198 417 000	187 492 000,00	183 829 000,00	3 663 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	223 000 000	198 417 000	187 492 000,00	183 829 000,00	3 663 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	223 000 000	198 417 000	187 492 000,00	183 829 000,00	3 663 000,00
2311 Formation	14 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 900 000	1 900 000	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
10-001-001-A	1 900 000	1 900 000	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
6113 Consomptibles informatiques	6 650 000	6 650 000	6 650 000,00	6 640 000,00	10 000,00
10-001-001-A	6 650 000	6 650 000	6 650 000,00	6 640 000,00	10 000,00
6125 Produits alimentaires	120 000 000	120 000 000	120 000 000,00	119 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	120 000 000	120 000 000	120 000 000,00	119 990 000,00	10 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	45 000 000	34 417 000	34 417 000,00	34 417 000,00	0,00
10-001-001-A	45 000 000	34 417 000	34 417 000,00	34 417 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 850 000	2 850 000	1 425 000,00	0,00	1 425 000,00
10-001-001-A	2 850 000	2 850 000	1 425 000,00	0,00	1 425 000,00
6221 Fêtes et ceremonies officielles	9 500 000	9 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 500 000	9 500 000	0,00	0,00	0,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	11 400 000	11 400 000	11 400 000,00	11 390 000,00	10 000,00
10-001-001-A	11 400 000	11 400 000	11 400 000,00	11 390 000,00	10 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 700 000	4 700 000	4 700 000,00	4 392 000,00	308 000,00
10-001-001-A	4 700 000	4 700 000	4 700 000,00	4 392 000,00	308 000,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	0	0	0,00	0,00	0,00
069 RENFORCEMENT DE CAPACITE D'ACCUEIL DES ECOLES DE LA POLICE NATIONALE	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2432 Bâtiments scolaires	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2437 Installations, agencements et aménagements ? Bâtiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2454 Réseau de communication	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2455 Réseau d'électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2465 Matériels et mobiliers de logement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2466 Matériels et mobiliers scolaires	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2467 Outillages	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

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

